



Estimación de Ingresos				Estimación de Gastos						
Anticipos Financieros				23,650,000.00						
Venta de Servicios y Otros Ingresos				98,727,220.94						
Aportes SNS Nómina				877,943,366.52						
Otros Aportes				206,700.00						
Transferencias Corrientes				0.00						
Total Ingresos (R2)				1,200,327,317.96						
Estimación de Gastos				1,200,327,317.96						
Item	Código	Elemento	Sub-elemento	Descripción de Sub-elemento	Resumen de Proyecciones			1994 (R2)		
					Presupuesto Base	Presupuesto Ajustado	Total Proyecciones			
Servicios Personales				137,944,852.80	802,083,210.32	3,466,148,219.70	4,406,171,282.82	75.04		
2	1	1		Remuneraciones	119,105,968.18	795,510,848.57	3,437,511,665.37	4,352,128,482.12	74.12	
2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	115,448,164.80	762,495,201.72	3,058,803,848.13	3,996,847,214.65	67.05	
2	1	1	1	'01 Sueldos fijos	115,448,164.80	762,495,201.72	2,780,586,517.45	3,658,529,884.01	62.31	
2	1	1	1	'02 Sueldos a médicos			210,207,114.52	210,207,114.52	3.58	
2	1	1	1	'03 Ascenso a millítes			67,099,993.82	67,099,993.82	1.14	
2	1	1	1	'04 Nuevas plazas maestros			1,010,222.30	1,010,222.30	0.02	
2	1	1	1	'05 Incentivos y escalafón			67,099,993.82	67,099,993.82	1.14	
2	1	1	1	'06 Nuevas plazas a médicos			1,010,222.30	1,010,222.30	0.02	
2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,020,000.00	30,498,603.39	94,288,904.38	125,807,507.77	2.14	
2	1	1	2	'01 Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,020,000.00	30,104,521.50	46,382,078.40	77,006,594.90	1.32	
2	1	1	2	'02 Sueldos de personal nominal			44,025,955.75	44,025,955.75	0.75	
2	1	1	2	'03 Suplencias		294,081.89	2,029,816.23	2,923,898.12	0.05	
2	1	1	2	'04 Sueldos al personal por servicios especiales			555,059.00	555,059.00	0.01	
2	1	1	2	'05 Sueldo al personal nominal en periodo probatorio			696,000.00	696,000.00	0.01	
2	1	1	2	'06 Jornales					0.00	
2	1	1	2	'07 Sobresueldos					0.00	
2	1	1	2	'11 Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera					0.00	
2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	3	'01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					0.00	
2	1	1	4	Sueldo anual No. 13	85,000.00	2,517,043.46	283,640,458.23	286,242,501.69	4.87	
2	1	1	4	'01 Sueldo anual No. 13	85,000.00	2,517,043.46	283,640,458.23	286,242,501.69	4.87	
2	1	1	5	Prestaciones económicas	2,552,803.38	0.00	678,454.63	3,231,258.01	0.66	
2	1	1	5	'01 Prestaciones económicas					0.00	
2	1	1	5	'02 Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	2,552,803.38			2,552,803.38	0.04	
2	1	1	5	'03 Prestación laboral por desvinculación			678,454.63	678,454.63	0.01	
2	1	1	5	'04 Proporción de vacaciones no disfrutadas					0.00	
2	1	1	6	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	6	'01 Vacaciones					0.00	
2	1	1	13	'13 Nuevo ingreso de militares y policías					0.00	
2	1	2		Sobresueldos	18,838,884.62	0.00	0.00	22,497,910.18	41,336,794.80	0.79
2	1	2	1	Primas por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	1	'01 Primas por antigüedad					0.00	
2	1	2	2	Compensación	18,838,884.62	0.00	0.00	22,497,910.18	41,336,794.80	0.79
2	1	2	2	'01 Compensación por gastos de alimentación					0.00	
2	1	2	2	'02 Compensación por horas extraordinarias					0.00	
2	1	2	2	'03 Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)					0.00	
2	1	2	2	'04 Prima de transporte					0.00	
2	1	2	2	'05 Compensación servicios de Seguridad			252,000.00	252,000.00	0.00	
2	1	2	2	'06 Compensación por resultados	7,931,971.62		11,485,990.30	19,417,961.92	0.33	
2	1	2	2	'07 Compensación por distancia					0.00	
2	1	2	2	'08 Compensaciones especiales	10,906,913.00		10,606,919.88	22,513,832.88	0.37	
2	1	2	2	'09 Bono por desempeño			150,000.00	150,000.00	0.00	
2	1	2	2	'10 Beneficio , Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12)					0.00	
2	1	2	3	Especializarnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	3	'01 Especializarnos					0.00	
2	1	3		Diets y Gastos de Representación	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	
2	1	3	1	Diets	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	
2	1	3	1	'01 Diets en el país			37,650.00	37,650.00	0.00	
2	1	3	2	Diets en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2	'01 Gastos de representación en el país					0.00	
2	1	3	2	'02 Gastos de representación en el exterior					0.00	
2	1	4		Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.01	
2	1	4	1	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	4	1	'01 Bonificaciones					0.00	
2	1	4	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.01	
2	1	4	2	'01 Bono escolar					0.00	
2	1	4	2	'02 Gratificaciones por pasantías					0.00	
2	1	4	2	'03 Gratificaciones por aniversario de institución					0.00	
2	1	4	2	'04 Otras Gratificaciones					0.00	
2	1	5		Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0.00	6,572,363.75	11,868,355.90	11,868,355.90	0.20	
2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	0.00	6,572,363.75	4,861,479.58	11,433,841.33	0.19	
2	1	5	1	'01 Contribuciones al seguro de salud			4,861,479.58	11,433,841.33	0.19	
2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	375,931.27	375,931.27	0.01	
2	1	5	2	'01 Contribuciones al seguro de pensiones			375,931.27	375,931.27	0.01	
2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	58,583.30	58,583.30	0.00	
2	1	5	3	'01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral			58,583.30	58,583.30	0.00	
2	1	5	4	Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	5	4	'01 Contribuciones al plan de retiro complementario					0.00	
2	2			Contratación de servicios	10,360,512.79	13,877,790.76	113,862,666.03	138,100,968.18	2.35	
2	2	1		Servicios Básicos	886,335.23	2,106,816.92	19,995,699.87	22,998,792.02	0.39	
2	2	1	1	Radiocomunicación	0.00	0.00	213,160.00	213,160.00	0.00	
2	2	1	1	'01 Radiocomunicación			213,160.00	213,160.00	0.00	
2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	250,000.00	0.00	1,525,255.83	1,775,255.83	0.03	
2	2	1	2	'01 Servicios telefónico de larga distancia	250,000.00		1,525,255.83	1,775,255.83	0.03	
2	2	1	3	Teléfono local	636,335.23	0.00	10,548,394.52	11,184,729.75	0.19	
2	2	1	3	'01 Teléfono local	636,335.23		10,548,394.52	11,184,729.75	0.19	
2	2	1	4	Telefax y correos	0.00	0.00	353,091.20	353,091.20	0.01	
2	2	1	4	'01 Telefax y correos			353,091.20	353,091.20	0.01	
2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	1,464,451.74	2,259,823.32	3,724,275.06	0.06	
2	2	1	5	'01 Servicio de internet y televisión por cable		1,464,451.74	2,259,823.32	3,724,275.06	0.06	
2	2	1	6	Electricidad	0.00	14,010.88	2,352,000.00	2,366,010.88	0.04	
2	2	1	6	'01 Electricidad		14,010.88	2,352,000.00	2,366,010.88	0.04	
2	2	1	6	Electricidad no contable	0.00	37,554.30	2,253,175.00	2,290,729.30	0.04	
2	2	1	6	'01 Electricidad no contable		37,554.30	2,253,175.00	2,290,729.30	0.04	
2	2	1	7	Agua	0.00	590,800.00	440,740.00	1,031,540.00	0.02	
2	2	1	7	'01 Agua		590,800.00	440,740.00	1,031,540.00	0.02	
2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos	0.00	590,800.00	440,740.00	1,031,540.00	0.02	
2	2	1	8	'01 Recolección de residuos sólidos		590,800.00	440,740.00	1,031,540.00	0.02	
2	2	2		Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	3,003,277.15	11,335,599.39	14,338,878.54	0.24	
2	2	2	1	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,545,498.00	1,545,498.00	0.03	
2	2	2	1	'01 Publicidad y propaganda			1,545,498.00	1,545,498.00	0.03	
2	2	2	2	Impresión y encuadernación	0.00	3,003,277.15	9,790,101.39	12,793,378.54	0.22	
2	2	2	2	'01 Impresión y encuadernación		3,003,277.15	9,790,101.39	12,793,378.54	0.22	
2	2	3		Viáticos	1,445,512.50	0.00	3,624,605.00	5,070,117.50	0.09	
2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1,445,512.50	0.00	3,587,605.00	5,033,117.50	0.09	
2	2	3	1	'01 Viáticos dentro del país	1,445,512.50		3,587,605.00	5,033,117.50	0.09	
2	2	3	2	Viáticos fuera del país	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
2	2	3	2	'01 Viáticos fuera del país			37,000.00	37,000.00	0.00	
2	2	4		Transporte y Almacenaje	45,000.00	0.00	2,691,362.08	2,736,362.08	0.05	
2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	266,186.18	266,186.18	0.00	
2	2	4	1	'01 Pasajes y gastos de transporte			266,186.18	266,186.18	0.00	
2	2	4	2	Fletes	45,000.00	0.00	2,385,175.90	2,500,175.90	0.04	
2	2	4	2	'01 Fletes	45,000.00		2,385,175.90	2,500,175.90	0.04	
2	2	4	3	Almacenaje	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
2	2	4	3	'01 Almacenaje			70,000.00	70,000.00	0.00	
2	2	4	4	Peaje	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
2	2	4	4	'01 Peaje			20,000.00	20,000.00	0.00	
2	2	5		Alquileres y Rentas	3,269,408.04	1,917,259.63	5,867,037.53	10,853,705.20	0.18	
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,269,408.04	1,917,259.63	0.00	5,186,667.67	0.09	
2	2	5	1	'01 Alquileres y rentas de edificios y locales	3,269,408.04	1,917,259.63		5,186,667.67	0.09	
2	2	5	2							













