

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS

PRESUPUESTO INGRESOS 2016

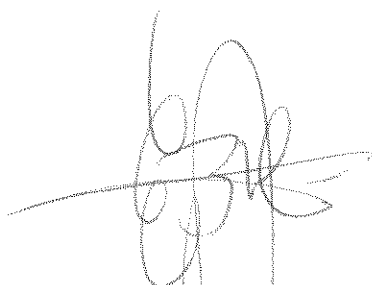
SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14,951,042,714
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,899,125,810
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,000,000
115-05-01-001-000-000	CONVENIO CORPORACION SANTO TOMAS	2,000,000
115-05-01-002-000-000	CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2,000,000
115-05-01-003-000-000	CONVENIO PROPAM	2,000,000
115-05-01-004-000-000	CONVENIO AIEP	2,000,000
115-05-01-005-000-000	APORTE COOP. CREDITO C.COMPENSACION Y OTROS	2,000,000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,889,125,810
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	14,210,746,228
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	12,004,518,490
115-05-03-006-001-001	REMESA PERCAPITA BASE	10,923,786,972
115-05-03-006-001-004	INCENTIVO DE DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO LEY Nº 19.813	396,129,649
115-05-03-006-001-005	INCENTIVO DE DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE LEY Nº 19.813	455,031,358
115-05-03-006-001-006	INCENTIVO DE DESEMPEÑO CHOFERES LEY Nº 19.813	17,010,172
115-05-03-006-001-007	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL DE SALUD	12,694,095
115-05-03-006-001-020	CONVENIO RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.589	109,666,412
115-05-03-006-001-021	BONO TRATO USUARIO	86,688,197
115-05-03-006-001-022	INTEGRACION DIFERENCIAL SBMN LEY 19.813	3,511,635
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	2,206,227,738
115-05-03-006-002-003	PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS	123,354,034
115-05-03-006-002-005	PROGRAMA APOYO GESTION APS -REFUERZO EN SAPU	10,400,000
115-05-03-006-002-008	PROGRAMA SAPU	746,509,962
115-05-03-006-002-009	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR	39,891,446
115-05-03-006-002-014	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LAS APS IRA EN SAPU	10,823,702
115-05-03-006-002-017	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL (HOMBRES Y MUJERES ESCASOS RECURSOS)	184,963,480
115-05-03-006-002-019	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES ADULTO (EX DE REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO)	119,547,587
115-05-03-006-002-020	PROGRAMA REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO	8,213,724
115-05-03-006-002-027	MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR	47,586,538
115-05-03-006-002-029	PIE DIABETICO FARMACIA	6,826,201
115-05-03-006-002-035	PROGRAMA CECOF	169,177,594
115-05-03-006-002-036	PROGRAMA CAMPAÑA VACUNACION CONTRA INFLUENZA	2,098,720
115-05-03-006-002-037	PROGRAMA REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION CONTRA INFLUENZA	1,976,000
115-05-03-006-002-038	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN APS(tórax)	31,786,793
115-05-03-006-002-046	PROYECTOS SENAME	155,931,650
115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS APS	6,344,000


115-05-03-006-002-053	ESPACIOS AMIGABLES PARA LA SALUD DE ADOLESCENTES EN APS	17,519,669
115-05-03-006-002-060	PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	117,309,117
115-05-03-006-002-064	PROGRAMA ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO	40,731,887
115-05-03-006-002-066	PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL PARA APS	4,838,302
115-05-03-006-002-072	APOYO A LA GESTION LOCAL APS - DIGITADORES	24,018,758
115-05-03-006-002-074	PROGRAMA PILOTO CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO POBLACION ESCOLAR	20,528,325
115-05-03-006-002-075	PROGRAMA ESTIPENDIOS	27,536,850
115-05-03-006-002-078	PROGRAMA RR.HH FARMACIA	57,324,258
115-05-03-006-002-080	PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL	28,986,924
115-05-03-006-002-081	PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD	44,124,155
115-05-03-006-002-083	PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	12,523,925
115-05-03-006-002-085	PROGRAMA IMPLEMENTACION ENDODONCIA EN APS	6,240,000
115-05-03-006-002-086	PROGRAMA ADULTOS MAYORES AUTOEQUIVALENTES	117,820,851
115-05-03-006-002-087	PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS SALUD INTEGRAL LAS CIAS.	20,330,766
115-05-03-006-002-088	PROGRAMA VIDA SANA CAPACITACION	416,000
115-05-03-006-002-089	PROGRAMA PAP CANCER UTERINO	546,520
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	331,379,582
115-05-03-099-001-000	CONVENIOS JUNAEB	39,730,618
115-05-03-099-001-001	CONVENIO MODULO DENTAL JUNAEB	39,730,618
115-05-03-099-003-000	CONVENIO SENDA MINSAL	277,010,772
115-05-03-099-003-002	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	106,684,983
115-05-03-099-003-003	PROGRAMA MISIONES ESTUDIO ESPECIALIDADES MEDICAS	20,058,168
115-05-03-099-003-004	PROGRAMA MISIONES ESTUDIO ARANCEL	4,056,000
115-05-03-099-003-005	CONACE-SENDA	66,387,037
115-05-03-099-003-006	REHABILITACION INTEGRAL PAC	23,655,600
115-05-03-099-003-007	REHABILITACION INTEGRAL PAC INSUMOS	2,952,595
115-05-03-099-003-008	REHABILITACION INTEGRAL SCHAFFAUSER	23,655,599
115-05-03-099-003-009	REHABILITACION INTEGRAL SCHAFFAUSER INSUMOS	2,952,595
115-05-03-099-003-010	REHABILITACION INTEGRAL JUAN PABLO II	23,655,600
115-05-03-099-003-011	REHABILITACION INTEGRAL JUAN PABLO II INSUMOS	2,952,595
115-05-03-099-004-000	SEREMI DE SALUD	14,638,192
115-05-03-099-004-001	CONVENIO PROMOCION DE SALUD	14,638,192
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	347,000,000
115-05-03-101-101-000	APORTE MUNICIPAL DE SALUD	347,000,000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	51,916,904
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	51,916,904
115-07-02-003-000-000	OTROS INGRESOS	51,916,904
115-07-02-003-003-000	OTROS	51,916,904

TOTALES

14,951,042,714



Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario



Jeronimo Claveria Calderon
Director Depto. Finanzas

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS

PRESUPUESTO GASTOS 2016

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14,951,042,714
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,709,354,161
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,857,162,928
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,569,155,913
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	3,569,155,913
215-21-01-001-001-008	SUELDOS BASE SALUD	3,569,155,913
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	255,007,015
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	255,007,015
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	255,007,015
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	33,000,000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,000,000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5,000,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,300,440,048
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,300,440,048
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,300,440,048
215-21-02-001-001-008	SUELDOS BASE SALUD	5,300,440,048
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,551,751,185
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,551,751,185
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	2,085,765,779
215-21-03-001-025-000	HONORARIOS COSTO PERCAPITA	465,985,406
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	465,985,406
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,578,361,692
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,943,068
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,943,068
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	10,943,068
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,172,313
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,128,340
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PERCAPITA	2,128,340
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,043,973
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PERCAPITA	9,965,633
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PROGRAMAS	4,078,340
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,981,745
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	21,981,745
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PERCAPITA	21,981,745
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,091,782,877
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,134,015
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	3,134,015
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	14,000,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12,823,532
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PERCAPITA	9,508,007
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	3,315,525

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	486,871,726
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	390,110,208
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	96,761,518
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	441,953,604
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	376,372,045
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	65,581,559
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	39,000,000
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	31,000,000
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMAS	8,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	13,000,000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PERCAPITA	11,000,000
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PROGRAMA	2,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,900,000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PROGRAMAS	6,900,000
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PERCAPITA	2,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,300,000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PERCAPITA	3,000,000
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PROGRAMAS	300,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	9,000,000
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERCA	9,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8,000,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PERCAPITA	7,000,000
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PROGRAMAS	1,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	48,000,000
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	45,000,000
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	3,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,800,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	3,000,000
215-22-04-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	800,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	387,100,700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	132,500,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	95,600,000
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	59,000,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,000,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55,000,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	29,000,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195,101,100
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	105,000,000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCAPITA	98,000,000
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	7,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,000,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	25,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	11,500,600
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	9,500,600
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	2,000,000

215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCAPITA	1,000,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PERCAPITA	35,000,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,600,500
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERCAPITA	15,600,500
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000
215-22-06-999-001-000	OTROS PERCAPITA	2,000,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,971,050
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000,000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	3,000,000
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,471,050
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PERCAPITA	2,500,000
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS	971,050
215-22-07-999-000-000	OTROS	3,500,000
215-22-07-999-001-000	OTROS PERCAPITA	3,500,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	118,355,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	29,000,000
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	24,500,000
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	4,500,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,755,000
215-22-08-002-004-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PERCAPITA	7,755,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3,500,000
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES PERCAPITA	3,500,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,900,500
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	10,950,500
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	950,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	27,500,000
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	27,500,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	19,500,000
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES PERCAPITA	19,500,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,000,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PERCAPITA	5,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	14,200,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	14,200,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,405,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	29,850,500
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	29,850,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	550,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	550,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,500,000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PERCAPITA	1,500,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,505,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PERCAPITA	7,505,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,175,703
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,175,703

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	602,524,300
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	297,542,752
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,618,414
215-22-11-999-000-000	OTROS	297,363,134
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	297,363,134
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,847,836
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	35,935,745
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	27,435,145
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	8,500,600
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	27,912,091
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	27,912,091
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,647,122
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	169,647,122
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	169,647,122
215-23-01-004-008-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PERCAPITA	169,647,122
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,733,044
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	194,783,722
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,269,200
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	190,514,522
215-24-01-999-001-000	A ADMINISTRACION	161,941,392
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	161,941,392
215-24-01-999-002-000	ESTIPENDIOS	28,573,130
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	160,949,322
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	160,949,322
215-24-03-101-001-000	A PERCAPITA	53,649,774
215-24-03-101-002-000	A PROGRAMAS	53,649,774
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	53,649,774
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	34,049,946
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,049,946
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,488,986
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,949,089
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	19,949,000
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	2,000,089
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,689,897
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,689,897
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCAPITA	9,689,897
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,850,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,850,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PERCAPITA	6,850,000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,650,000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	5,650,000
215-30-01-999-000-000	OTROS	5,650,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	59,757,763
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	59,757,763
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	59,757,763

TOTALES

14,951,042,714


Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jeronimo Claveria Calderon
Director Depto. Finanzas

SALUD

PRESUPUESTO 2016
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Sub - Item	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final
INGRESOS			
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,899,126	14,899,126
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	51,917	51,917
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	0
GASTOS		14,951,043	14,951,043
21	GASTOS EN PERSONAL	11,017,294	10,969,624
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,270,422	3,273,522
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,109	164,109
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,733	355,733
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39,588	39,588
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,489	83,059
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,650	5,650
31	INICIATIVAS DE INVERSION	59,758	59,758
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0


Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO DE 2016
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Sub - Item	Clasificación Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada Enero	Ejecución Acumulada Febrero	Ejecución Acumulada Marzo	Total Acumulado Trimestre
INGRESOS						
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,899,126	1,018,524	1,342,120	1,169,863	3,530,507
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	51,917	0	0	0	0
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	300	350	35	685
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0
GASTOS		14,951,043	855,179	916,986	1,695,519	3,467,684
21	GASTOS EN PERSONAL	10,969,624	851,923	915,638	913,175	2,680,736
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,273,522	3,256	1,348	754,449	759,053
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,109	0	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,733	0	0	1,000	1,000
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39,588	0	0	315	315
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,059	0	0	26,580	26,580
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,650	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	59,758	0	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0


Ricardo Gómez Villablanca
Director(s) Depto. Finanzas