

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo:

Sub-Cap.

DAF:

UE:

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	330,198,844.00	-5,718,844.00	324,480,000.00	323,972,351.88	507,648.12	100%
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,056,000.00	322,875.00	4,378,875.00	3,677,800.00	701,075.00	84%
2.1.1.2.03	Suplencias	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0%
2.1.1.2.04	Sueldo al Personal por Servicios Especiales			0.00	345,000.00		0%
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	10,551,116.00	608,884.00	11,160,000.00	11,136,319.02	23,680.98	100%
2.1.1.4.01	Sueldo Anual no.13	29,000,000.00		29,000,000.00	28,090,697.45	909,302.55	97%
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	5,121,900.00	878,100.00	85%
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,000,000.00		1,000,000.00	939,597.32	60,402.68	94%
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	5,391,469.00	1,108,531.00	6,500,000.00	3,899,707.87	2,600,292.13	60%
2.1.2.2.03	Pago por horas extraordinarias		27,000,000.00	27,000,000.00	26,646,000.00		99%
2.1.2.2.04	Prima de transporte	3,023,229.00	776,771.00	3,800,000.00	2,717,800.00	1,082,200.00	72%
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	3,194,040.00	9,960.00	3,204,000.00	3,175,940.00	28,060.00	99%
2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	1,400,000.00	7,400,000.00	8,800,000.00	4,346,545.34	4,453,454.66	49%
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	1,169,900.00	907,225.00	2,077,125.00	2,074,725.00	2,400.00	100%
2.1.3.1.01	Dietas en el Pais	2,000,000.00	-1,900,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0%
2.1.3.1.02	Dietas en el Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0%
2.1.4.1.01	Bonificacion	29,000,000.00	-27,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
2.1.4.2.01	Bono Escolar	500,000.00	-500,000.00	0.00			0%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	25,531,445.00	-31,445.00	25,500,000.00	23,855,750.68	1,644,249.32	94%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	25,709,550.00	90,450.00	25,800,000.00	24,016,376.58	1,783,623.42	93%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,640,612.00	-40,611.00	3,600,001.00	3,694,200.51	-94,199.51	103%

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE: **EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015**

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	101,884,373.00	43,493,674.86	145,378,047.86	115,086,712.56	27,850,450.83	79%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo: 0207

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0017

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2.1.2.01	Servicios Telefonicos de Larga Distancia	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00		0%
2.2.1.3.01	Teléfono local	7,392,000.00	1,000,800.00	8,392,800.00	7,353,869.48	1,038,930.52	88%
2.2.1.4.01	Telefax y correos	192,000.00	8,000.00	200,000.00	249,231.10	-49,231.10	125%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	4,787,400.00	1,512,600.00	6,300,000.00	5,119,040.95	1,180,959.05	81%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	26,620,000.00	4,935,000.00	31,555,000.00	27,850,128.82	3,704,871.18	88%
2.2.1.7.01	Agua	127,500.00	12,500.00	140,000.00	111,260.00	28,740.00	79%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	1,400,000.00		1,400,000.00	269,208.12	1,130,791.88	19%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,459,629.00	-211,591.00	2,248,038.00	1,565,231.54	682,806.46	70%
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	250,000.00	-82,425.00	167,575.00	246,174.40	-78,599.40	147%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,000,000.00	6,500,000.00	9,500,000.00	4,261,950.00	5,238,050.00	45%
2.2.3.2.01	Viaticos Fuera del pais	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	0%
2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	166,667.00	166,667.00	4,000.00	162,667.00	2%
2.2.4.2.01	Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0%
2.2.4.3.01	Almacenaje		3,602,880.02	3,602,880.02	1,801,440.00		50%
2.2.4.4.01	Peaje	288,000.00	-188,000.00	100,000.00	20,126.50	79,873.50	20%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,800,000.00	4,536,950.00	9,336,950.00	8,782,203.75	554,746.25	94%
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	3,640,000.00	-2,553,150.00	1,086,850.00	1,385,851.30	-299,001.30	128%
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficinas y muebles	0.00	1,212,272.00	1,212,272.00	0.00	1,212,272.00	0%
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3,546,000.00	2,354,000.00	5,900,000.00	5,846,612.60	53,387.40	99%
2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	463,050.00	463,050.00	926,100.00	455,332.50	470,767.50	49%
2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	5,645,243.00	5,645,243.00	636,066.73	5,009,176.27	11%

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE: **EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015**

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	6,609,288.00	6,890,712.00	13,500,000.00	11,830,478.83	1,669,521.17	88%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,419,506.00	-1,248,456.00	3,171,050.00	2,610,814.20	560,235.80	82%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo:

Sub-Cap.

DAF:

UE:

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	285,000.00	-237,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0%
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	0.00	3,122,543.00	3,122,543.00	381,184.75	2,741,358.25	12%
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	600,000.00	600,000.00	1,108,829.34	-508,829.34	185%
2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	0.00	28,811.00	28,811.00	28,810.88	0.12	100%
2.2.7.1.06	Instalaciones Electricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1,300,000.00	-1,040,213.00	259,787.00	233,286.00	26,501.00	90%
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparacion de muebles y equipos de oficina	0.00	28,202.00	28,202.00	0.00	28,202.00	0%
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	47,000.00	343,644.00	390,644.00	422,084.36	-31,440.36	108%
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitarios y laboratorios	0.00	353,410.00	353,410.00	359,900.00	-6,490.00	102%
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3,308,000.00	3,024,556.00	6,332,556.00	6,554,281.73	-221,725.73	104%
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000,000.00	-996,392.00	3,608.00	3,607.18	0.82	100%
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	2,000,000.00	-924,800.00	1,075,200.00	1,282,100.00	-206,900.00	119%
2.2.8.5.01	Fumigación	1,000,000.00	212,743.00	1,212,743.00	1,382,780.75	-170,037.75	114%
2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.00	-44,444.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0%
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	400,000.00	-89,542.00	310,458.00	310,458.00	0.00	100%
2.2.8.6.01	Eventos Generales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0%
2.2.8.6.02	Festividades	0.00	2,650,252.40	2,650,252.40	1,735,109.76	915,142.64	65%
2.2.8.6.03	Actuaciones Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2.8.6.04	Actuaciones Artisticas		1,000,000.00	1,000,000.00	360,555.55		36%
2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de	500,000.00	-423,300.00	76,700.00	76,700.00	0.00	100%

Programa de Medicamentos EsencialesCapítulo: Sub-Cap. DAF: UE: **EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015**

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00	-3,589,900.00	1,410,100.00	1,838,440.00	-428,340.00	130%
1 2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	2,800,000.00	-2,184,675.80	615,324.20	633,886.00	-18,561.80	103%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo:

Sub-Cap.

DAF:

UE:

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3,720,000.00	-2,211,466.76	1,508,533.24	741,625.28	766,907.96	49%
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,000,000.00	9,384,195.00	19,384,195.00	17,234,052.16	2,150,142.84	89%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,261,265,091.00	-276,132,627.44	2,985,132,463.56	2,664,348,148.28	320,784,315.28	89%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,748,000.00	8,241,843.00	24,989,843.00	19,510,301.90	5,479,541.10	78%
2.3.1.3.03	Productos Forestales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	949,725.00	4,334,383.00	5,284,108.00	2,900,251.20	2,383,856.80	55%
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2,705.00	7,295.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	10,600.00	746,051.00	756,651.00	133,487.50	623,163.50	18%
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	7,276,756.00	-4,520,259.00	2,756,497.00	20,888.60	2,735,608.40	1%
2.3.2.4.01	Calzados	0.00	10,762.00	10,762.00	10,761.60	0.40	100%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,600,471.00	-621,286.00	979,185.00	970,330.33	8,854.67	99%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	20,714.00	1,602,818.00	1,623,532.00	1,429,128.89	194,403.11	88%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,921,089.00	-302,867.00	2,618,222.00	1,106,941.26	1,511,280.74	42%
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periodicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	2,987,792,863.00	-1,098,675,120.06	1,889,117,742.94	1,719,764,643.94	169,353,099.00	91%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,200,000.00	-45,944.00	1,154,056.00	1,082,806.19	71,249.81	94%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	11,000.00	109,843.00	120,843.00	120,842.06	0.94	100%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	7,938,093.00	13,231,447.00	21,169,540.00	16,749,787.15	4,419,752.85	79%
2.3.6.1.01	Productos de Cemento	1,863,205.00	-1,863,205.00	0.00			0%
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	90,120.00	-90,120.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.3.6.3.01	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE: **EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015**

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.3.6.3.02	Productos no Ferrosos	3,075.00	-3,075.00	0.00			0%
1 2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	3,661,388.00	378,958.76	4,040,346.76	250,524.91	3,789,821.85	6%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo:

Sub-Cap.

DAF:

UE:

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	422,168.00	-83,717.00	338,451.00	52,860.39	285,590.61	16%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	17,500.00	17,500.00	5,269.88	12,230.12	30%
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,764,048.00	-196,548.00	1,567,500.00	1,310,480.29	257,019.71	84%
2.3.6.4.01	Materiales Metaliferos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0%
2.3.6.4.07	Otros minerales	117,000.00	-27,000.00	90,000.00	25,558.80	64,441.20	28%
2.3.7.1.01	Gasolina	17,600,000.00	-4,800,000.00	12,800,000.00	5,936,096.40	6,863,903.60	46%
2.3.7.1.02	Gasoil	7,500,000.00	4,660,017.00	12,160,017.00	10,335,894.77	1,824,122.23	85%
2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	15,000.00	15,000.00	2,519.30	12,480.70	17%
2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	6,000.00	6,000.00	2,697.00	3,303.00	45%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	20,000.00	19,472.00	39,472.00	587.82	38,884.18	1%
2.3.7.1.06	Lubricantes	66,000.00	-51,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0%
2.3.7.2.02	Productos Quimicos	2,136,450.00	-2,136,450.00	0.00			0%
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	422,960.00	-172,172.00	250,788.00	37,945.28	212,842.72	15%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	8,000.00	8,000.00	4,893.50	3,106.50	61%
2.3.7.2.05	Insecticidas Fumigantes y otros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3,376,976.00	1,739,882.00	5,116,858.00	1,234,749.24	3,882,108.76	24%
2.3.8.1.01	Del 5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos	250,000.00	-250,000.00	0.00			0%
2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,769,373.00	895,552.00	2,664,925.00	573,605.31	2,091,319.69	22%
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	10,568,848.00	-1,464,218.20	9,104,629.80	4,471,671.41	4,632,958.39	49%
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	178,001,309.00	787,854,265.06	965,855,574.06	873,588,645.65	92,266,928.41	90%
2.3.9.5.01	Utiles de Cocina y Comedor	930,395.00	-714,820.00	215,575.00	25,311.00	190,264.00	12%

Programa de Medicamentos EsencialesCapítulo: Sub-Cap. DAF: UE: **EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015**

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,822,827.00	14,063,915.00	17,886,742.00	1,038,938.37	16,847,803.63	6%
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y accesorios menores	351,944.00	-111,944.00	240,000.00	36,668.50	203,331.50	15%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo:

Sub-Cap.

DAF:

UE:

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	24,989.00	2,056,114.00	2,081,103.00	1,613,059.84	468,043.16	78%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,953,500.00	-2,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.4.1.4.01	Becas Nacionales	2,453,500.00	-2,453,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.4.1.4.02	Becas Extranjeras	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,428,890.00	-1,525,247.42	35,903,642.58	21,471,993.75	14,431,648.83	60%
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,860,726.00	-1,705,400.42	155,325.58	1,982,841.06	-1,827,515.48	1277%
2.6.1.3.01	Equipo computacional	13,623,000.00	-11,304,768.00	2,318,232.00	1,650,814.01	667,417.99	71%
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	4,963,896.00	-1,746,135.00	3,217,761.00	1,871,615.10	1,346,145.90	58%
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,243,618.00	2,926,582.00	4,170,200.00	2,942,830.32	1,227,369.68	71%
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	948,333.00	948,333.00	0.00	948,333.00	0%
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de videos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.6.4.1.01	Automoviles y camiones	7,000,000.00	3,599,450.00	10,599,450.00	2,479,400.00	8,120,050.00	23%
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	60,800.00	4,686,214.00	4,747,014.00	4,993,631.61	-246,617.61	105%
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	920,950.00	920,950.00	574,999.96	345,950.04	62%
2.6.5.2.01	Maquinarias y equipos industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.6.5.5.01	Equipos de comunicación telecomunicaciones y señalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0%
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	235,000.00	235,000.00	129,199.94	105,800.06	55%
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	51,431.00	51,431.00	117,646.00	-66,215.00	229%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo: 0207

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0017

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.6.8.3.01	Programas de informática	1,500,000.00	3,639,946.00	5,139,946.00	4,729,015.75	410,930.25	92%
2.6.8.3.02	Base de Datos	1,075,000.00	-1,075,000.00	0.00	0.00		0%

Programa de Medicamentos Esenciales

Capítulo: 0207

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0017

EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/2015

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Presupuesto Vigente 2015	Modificaciones Pendientes de Aprobacion	Apropiacion Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	Valores Porcentual
2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.6.8.8.01	Informatica	6,101,850.00	-4,101,850.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
2.7	OBRAS	28,711,673.00	-24,805,312.00	3,906,361.00	0.00	3,906,361.00	0%
2.7.1.2.01	Obras para edificaciones no residencial	28,711,673.00	-24,805,312.00	3,906,361.00	0.00	3,906,361.00	0%
	Total RD\$	3,912,809,732.00	-257,709,216.00	3,655,100,516.00	3,268,617,566.24	384,033,065.29	89%

2.1	SERVICIOS PERSONALES	480,566,205.00	4,213,796.00	484,780,001.00	467,710,711.65	17,060,289.35	96%
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	101,884,373.00	43,493,674.86	145,378,047.86	115,086,712.56	27,850,450.83	79%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,261,265,091.00	-276,132,627.44	2,985,132,463.56	2,664,348,148.28	320,784,315.28	89%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,953,500.00	-2,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,428,890.00	-1,525,247.42	35,903,642.58	21,471,993.75	14,431,648.83	60%
2.7	OBRAS	28,711,673.00	-24,805,312.00	3,906,361.00	0.00	3,906,361.00	0%
	TOTAL	3,912,809,732.00	-257,709,216.00	3,655,100,516.00	3,268,617,566.24	384,033,065.29	89%

Preparado Por
Lic. Jesucita Feliz