

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

FORMULACION PRESUPUESTO AÑO 2016

Institucional	Programática	Sub-Función	Fuente Fin	Fuente Esp	Org Fin	Inst Recp	Cuenta Presupuestaria		Valor
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	332,645,228.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.1.03	Ascensos a militares	60,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,676,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.2.03	Suplencias	144,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	1,620,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11,400,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	29,000,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	6,600,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,500,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	6,960,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.2.2.04	Prima de transporte	3,600,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	3,204,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.2.2.09	Bono por desempeño	2,600,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.3.1.02	Diets en el exterior	200,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.4.1.01	Bonificaciones	29,000,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	25,500,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	25,800,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,600,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.3.01	Teléfono local	11,760,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.4.01	Teléfono y correos	200,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	10,200,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	32,200,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.7.01	Agua	127,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	1,400,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,340,875.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,530,083.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	12,650,500.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	360,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.4.1.01	Pasajes	500,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.4.2.01	Fletes	50,150.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.4.4.01	Peaje	240,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	8,514,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	1,300,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,880,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	552,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.5.8.01	Otros alquileres	56,280.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9,000,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	6,000,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.6.3.01	Seguros de personas	48,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	32,549,760.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	5,105,280.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	60,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	61,950.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	127,440.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	960,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2,100,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	4,799,200.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	500,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,177,391.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	240,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	1,800,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.5.01	Fumigación	1,400,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.6.01	Eventos generales	1,073,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.6.02	Festividades	1,820,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	400,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	8,410,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	4,630,652.00

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

FORMULACION PRESUPUESTO AÑO 2016

Institucional	Programática	Sub-Función	Fuente Fin	Fuente Esp	Org Fin	Inst Recp	Cuenta Presupuestaria		Valor
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	33,975,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	23,966,365.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	27,030,491.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	3,642,475.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.2.1.01	Hilados y telas	5,790.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,648,421.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	2,057,158.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.2.4.01	Calzados	22,366.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,766,013.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,427,761.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	4,157,485.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	350,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,841,814.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	219,548.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,741,349.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	218,713.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	121,003.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	5,434,078.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.3.04	Herramientas menores	312,917.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	18,410.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,036,886.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	218.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.6.4.07	Otros minerales	19,500.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.01	Gasolina	19,500,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.02	Gasoil	16,040,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.03	Keroseno	11,328.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.04	Gas GLP	50,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	47,837.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.1.06	Lubricantes	7,930.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	770,085.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,260.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	3,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	4,831,768.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,478,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	12,204,029.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	221,948.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,899,316.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	8,184,082.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	3,578,530.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.1.3.01	Equipo computacional	14,167,235.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	8,936,756.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	180,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	112,468.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,675,710.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	443,020.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	93,362.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	1,770,000.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	9,086.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,074,299.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	320,800.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.5.8.01	Otros equipos	2,754,280.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.8.3.01	Programas de informática	2,123,100.00
207.01	18.00.00.0001	4.2.99-Planificación, gestión y supervisión de la salud	10	100	100	0	2.6.8.8.01	Informáticas	7,145,310.00
207.01	18.00.00.0003	4.5.10-Asistencia social	100	100	0	0	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	683,057,934.00
207.01	18.00.00.0003	4.5.10-Asistencia social	10	111	112	0	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	173,243,665
207.01	18.00.00.0002	4.5.10-Asistencia social	100	100	0	0	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	973,952,957.00
207.01	18.00.00.0003	4.5.10-Asistencia social	100	100	0	0	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	61,189,687.00
207.01	18.00.00.0002	4.5.10-Asistencia social	100	100	0	0	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	1,104,093,706.00
TOTAL GENERAL									3,907,589,038