

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 (EN MILES \$)

Sub. Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	Acreedores Presupuestarios	9.311.147	11.442.339	10.768.653	9.694.187	1.074.467
21	C x P Gastos en Personal	6.737.299	8.285.785	8.207.243	8.207.243	0
01	Personal de Planta	4.076.316	4.543.316	4.475.207	4.475.207	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.228.980	3.526.621	3.510.649	3.510.649	0
001	Sueldos base	1.493.005	1.607.022	1.603.520	1.603.520	0
009	Asignaciones Especiales	170.819	179.611	179.611	179.611	0
015	Asignaciones Sustitutivas	58.637	60.627	59.953	59.953	0
019	Asignación de Responsabilidad	25.437	37.171	32.745	32.745	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.765	10.492	10.036	10.036	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	20.357	23.848	23.358	23.358	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.448.772	1.574.746	1.574.689	1.574.689	0
999	Otras Asignaciones	6.188	33.104	26.736	26.736	0
002	Aportes Empleador	154.096	139.220	120.630	120.630	0
001	A Servicios de Bienestar	34.384	12.818	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	119.712	126.402	120.630	120.630	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.576	630.812	628.725	628.725	0
002	Desempeño Colectivo	388.202	579.751	578.729	578.729	0
003	Desempeño Individual	42.374	51.060	49.996	49.996	0
004	Remuneraciones Variables	138.770	139.163	130.744	130.744	0
005	Trabajos Extraordinarios	138.770	139.163	130.744	130.744	0
005	Aguinaldos y Bonos	123.895	107.500	84.459	84.459	0
001	Aguinaldos	28.378	28.314	27.453	27.453	0
002	Bonos de Escolaridad	15.939	15.020	10.817	10.817	0
003	Bonos Especiales	75.811	59.293	41.619	41.619	0

004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.767	4.874	4.570	4.570	0
02	Personal a Contrata	1.014.283	1.217.435	1.213.722	1.213.722	0
001	Sueldos y Sobresueldos	894.776	1.034.357	1.032.952	1.032.952	0
001	Sueldos base	347.272	419.488	418.613	418.613	0
009	Asignaciones Especiales	159.423	127.540	127.143	127.143	0
014	Asignaciones Sustitutivas	13.003	18.384	18.298	18.298	0
018	Asignación de Responsabilidad	16.880	25.101	25.101	25.101	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	963	2.069	2.022	2.022	0
030	Asignacion de Experiencia Calificada	3.959	5.997	5.997	5.997	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	349.903	418.599	418.599	418.599	0
999	Otras Asignaciones	3.373	17.178	17.178	17.178	0
002	Aportes Empleador	27.349	31.552	30.846	30.846	0
001	A Servicios de Bienestar	2.996	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.352	31.552	30.846	30.846	0
003	Asignaciones por Desempeño	48.453	91.569	90.413	90.413	0
002	Desempeño Colectivo	47.356	89.065	88.055	88.055	0
003	Desempeño Individual	1.097	2.505	2.358	2.358	0
004	Remuneraciones Variables	21.354	32.871	32.834	32.834	0
005	Trabajos Extraordinarios	21.354	32.871	32.834	32.834	0
005	Aguinaldos y Bonos	22.351	27.086	26.676	26.676	0
001	Aguinaldos	5.640	8.698	8.586	8.586	0
002	Bono de Escolaridad	2.204	2.417	2.157	2.157	0
003	Bonos Especiales	14.161	15.035	15.035	15.035	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	347	936	898	898	0
03	Otras Remuneraciones	1.646.699	2.525.033	2.518.314	2.518.314	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.590.777	2.501.412	2.497.895	2.497.895	0
001	Programas con Financiamiento Interno	1.590.777	2.501.412	2.497.895	2.497.895	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	39.018	13.971	12.291	12.291	0
001	Sueldos	36.275	11.568	11.568	11.568	0
002	Aportes del Empleador	1.704	1.285	614	614	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.040	1.119	109	109	0

005	Suplencias y Reemplazos	16.905	9.650	8.128	8.128	0
001	Suplencias y Reemplazos	16.905	9.650	8.128	8.128	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.484.046	2.782.342	2.229.039	1.324.033	905.006
02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.691	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.691	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	25.543	19.415	19.009	19.009	0
001	Para Vehículos	25.543	19.415	19.009	19.009	0
04	Materiales de Uso o Consumo	938.679	1.484.713	1.187.613	522.065	665.548
001	Materiales de Oficina	25.649	58.937	32.058	22.719	9.339
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.834	9.306	7.697	4.482	3.215
003	Productos Químicos	0	431	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	581.749	976.540	871.425	328.608	542.816
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	194.047	183.437	124.235	46.576	77.659
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.752	8.897	8.136	5.404	2.733
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.744	1.744	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	66.168	45.311	12.287	10.511	1.776
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.206	27.407	15.917	11.471	4.446
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	3.215	4.083	2.444	309	2.134
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.748	3.596	2.136	1.799	338
013	Equipos Menores	16.889	37.743	23.794	13.785	10.010
999	Otros	27.679	127.281	87.484	76.401	11.082
05	Servicios Básicos	152.439	166.439	153.303	142.171	11.132
001	Electricidad	54.000	55.070	54.200	54.200	0
002	Agua	24.000	36.483	32.516	32.516	0
003	Gas	32.879	16.391	13.954	13.954	0
004	Correo	153	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	15.770	9.493	7.763	3.530	4.234
006	Telefonía Celular	16.551	32.218	32.218	32.218	0
007	Acceso a Internet	0	200	95	95	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.086	16.584	12.557	5.659	6.898
06	Mantenimiento y Reparaciones	220.484	64.971	29.695	26.334	3.361

001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	187.199	24.321	10.489	10.489	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.262	8.037	7.149	6.236	913
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	168	168	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	378	5.573	539	539	0
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	10.477	3.842	334	204	130
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	14.657	15.927	9.716	8.609	1.107
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	6.730	1.467	256	1.211
999	Otros	345	375	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	8.446	2.361	628	436	192
001	Servicios de Publicidad	4.223	0	0	0	0
002	Servicios de Impresión	4.223	2.224	490	298	192
999	Otros	0	138	138	138	0
08	Servicios Generales	977.942	816.680	638.291	510.517	127.774
001	Servicios de Aseo	116.709	133.239	120.286	117.523	2.764
002	Servicios de Vigilancia	139.819	185.385	156.779	155.201	1.578
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.843	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.750	9.383	9.144	9.107	37
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.053	9.754	5.668	5.275	393
999	Otros	707.767	478.919	346.414	223.412	123.002
09	Arriendos	43.734	54.674	49.203	46.064	3.139
002	Arriendo de Edificios	14.400	21.012	16.305	16.305	0
003	Arriendo de Vehículos	13.200	19.351	19.251	19.251	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.431	5.408	4.744	3.682	1.062
006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.212	8.902	8.902	6.825	2.077
999	Otros	490	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	13.987	13.987	13.062	13.062	0
002	Primas y Gastos de Seguros	13.987	13.987	13.062	13.062	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.441	146.441	127.636	34.614	93.021
001	Estudios e Investigaciones	0	4.135	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	17.752	49.422	43.689	34.570	9.119
003	Servicios Informáticos	60.689	91.763	83.902	0	83.902

999	Otros	0	1.120	44	44	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.661	12.661	10.600	9.760	840
002	Gastos Menores	11.772	9.960	8.760	7.920	840
004	Intereses, Multas y Recargos	221	2.034	1.840	1.840	0
005	Derechos y Tasas	334	334	0	0	0
999	Otros	333	333	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	89.792	69.792	27.898	13.128	14.770
04	Mobiliario y Otros	11.039	11.039	5.671	4.756	914
001	Mobiliario y Otros	11.039	11.039	5.671	4.756	914
05	Máquinas y Equipos	67.969	47.969	21.598	7.742	13.856
001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.864	4.061	227	227	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	59.104	37.247	19.196	5.340	13.856
999	Otras	0	6.661	2.175	2.175	0
06	Equipos Informáticos	10.294	10.294	630	630	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.039	10.039	630	630	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	256	256	0	0	0
07	Programas Informaticos	490	490	0	0	0
001	Programas Computacionales	490	490	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10	304.420	304.474	149.783	154.690
07	Deuda Flotante	10	304.420	304.474	149.783	154.690