

AREA SALUD

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

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEL MES	PAGO DEL MES	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES
	Acreedores Presupuestarios	9.311.147	10.639.339	971.350	907.901	740.771
21	C x P Gastos en Personal	6.737.299	7.012.857	833.111	833.111	0
01	Personal de Planta	4.076.316	4.076.316	482.454	482.454	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.228.980	3.142.338	295.274	295.274	0
001	Sueldos base	1.493.005	1.370.422	135.621	135.621	0
009	Asignaciones Especiales	170.819	175.347	13.432	13.432	0
015	Asignaciones Sustitutivas	58.637	59.737	5.004	5.004	0
019	Asignación de Responsabilidad	25.437	29.546	2.632	2.632	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.765	8.188	1.147	1.147	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	20.357	22.598	2.026	2.026	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.448.772	1.452.425	133.171	133.171	0
999	Otras Asignaciones	6.188	24.074	2.242	2.242	0
002	Aportes Empleador	154.096	156.583	12.963	12.963	0
001	A Servicios de Bienestar	34.384	34.384	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	119.712	122.200	12.963	12.963	0
003	Asignaciones por Desempeño	430.576	498.620	147.262	147.262	0
002	Desempeño Colectivo	388.202	451.952	134.763	134.763	0
003	Desempeño Individual	42.374	46.668	12.499	12.499	0
004	Remuneraciones Variables	138.770	154.100	11.131	11.131	0
005	Trabajos Extraordinarios	138.770	154.100	11.131	11.131	0
005	Aguinaldos y Bonos	123.895	124.675	15.825	15.825	0
001	Aguinaldos	28.378	28.708	15.825	15.825	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.549	15.879	15.825	15.825	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.829	12.829	0	0	0

002	Bonos de Escolaridad	15.939	15.020	0	0	0
003	Bonos Especiales	75.811	76.074	0	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	75.811	76.074	0	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.767	4.874	0	0	0
02	Personal a Contrata	1.014.283	1.036.435	112.358	112.358	0
001	Sueldos y Sobresueldos	894.776	883.681	82.868	82.868	0
001	Sueldos base	347.272	342.668	34.089	34.089	0
001	Sueldo Base	347.272	342.668	34.089	34.089	0
009	Asignaciones Especiales	159.423	120.550	8.831	8.831	0
014	Asignaciones Sustitutivas	13.003	14.828	1.477	1.477	0
018	Asignación de Responsabilidad	16.880	21.438	2.276	2.276	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	963	1.502	239	239	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	3.959	5.906	499	499	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	349.903	360.377	34.089	34.089	0
999	Otras Asignaciones	3.373	16.413	1.368	1.368	0
002	Aportes Empleador	27.349	28.242	2.869	2.869	0
001	A Servicios de Bienestar	2.996	2.996	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.352	25.245	2.869	2.869	0
003	Asignaciones por Desempeño	48.453	69.419	18.913	18.913	0
002	Desempeño Colectivo	47.356	66.806	18.393	18.393	0
003	Desempeño Individual	1.097	2.613	521	521	0
004	Remuneraciones Variables	21.354	28.741	2.724	2.724	0
005	Trabajos Extraordinarios	21.354	28.741	2.724	2.724	0
005	Aguinaldos y Bonos	22.351	26.352	4.985	4.985	0
001	Aguinaldos	5.640	7.429	4.985	4.985	0
002	Bono de Escolaridad	2.204	3.618	0	0	0
003	Bonos Especiales	14.161	14.369	0	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	347	936	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	1.646.699	1.900.105	238.298	238.298	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.590.777	1.862.607	236.364	236.364	0
001	Programas con Financiamiento Interno	1.590.777	1.862.607	236.364	236.364	0

004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	39.018	24.908	1.062	1.062	0
001	Sueldos	36.275	13.461	964	964	0
002	Aportes del Empleador	1.704	10.282	52	52	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.040	1.164	46	46	0
005	Suplencias y Reemplazos	16.905	12.591	872	872	0
001	Suplencias y Reemplazos	16.905	12.591	872	872	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.484.046	3.232.270	129.846	72.351	572.353
02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.691	11.691	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.691	11.691	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	25.543	25.543	2.637	2.637	0
001	Para Vehículos	25.543	25.543	2.637	2.637	0
04	Materiales de Uso o Consumo	938.679	1.441.600	68.251	30.326	425.857
001	Materiales de Oficina	25.649	31.968	2.165	137	9.525
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.834	7.490	719	166	2.472
003	Productos Químicos	0	431	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	581.749	1.075.904	51.552	18.881	350.011
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	194.047	138.165	3.266	3.396	44.259
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.752	7.400	0	0	2.071
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.744	1.744	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	66.168	43.959	157	0	2.530
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.206	19.566	820	0	1.712
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	3.215	4.083	0	0	402
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.748	3.596	0	0	200
013	Equipos Menores	16.889	27.347	1.855	3.128	7.183
999	Otros	27.679	79.947	7.717	4.619	5.492
05	Servicios Básicos	152.439	152.439	11.627	10.329	7.471
001	Electricidad	54.000	48.932	4.190	4.190	0
002	Agua	24.000	29.050	1.776	1.845	0
003	Gas	32.879	23.611	1.138	1.769	224
004	Correo	153	153	0	0	0
005	Telefonía Fija	15.770	15.770	848	0	2.670

006	Telefonía Celular	16.551	22.756	2.507	2.507	0
007	Acceso a Internet	0	200	19	19	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.086	11.966	1.149	0	4.577
06	Mantenimiento y Reparaciones	220.484	220.484	1.333	0	4.779
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	187.199	173.199	0	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.262	7.262	838	0	1.322
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	168	168	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	378	6.378	0	0	0
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	10.477	10.477	0	0	200
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	14.657	14.657	495	0	3.258
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	8.000	0	0	0
999	Otros	345	345	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	8.446	8.446	138	0	329
001	Servicios de Publicidad	4.223	4.085	0	0	0
002	Servicios de Impresión	4.223	4.223	0	0	192
999	Otros	0	138	138	0	138
08	Servicios Generales	977.942	1.223.245	17.127	22.890	90.757
001	Servicios de Aseo	116.709	146.768	5.468	10.668	7.257
002	Servicios de Vigilancia	139.819	189.819	0	12.198	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.843	1.843	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.750	10.861	40	24	217
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.053	8.253	502	0	1.201
999	Otros	707.767	865.702	11.117	0	82.082
09	Arriendos	43.734	43.734	4.029	3.248	4.227
002	Arriendo de Edificios	14.400	14.400	1.358	1.358	1.358
003	Arriendo de Vehículos	13.200	19.251	1.890	1.890	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.431	3.938	90	0	805
006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.212	6.144	690	0	2.064
999	Otros	490	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	13.987	13.987	55	0	55
002	Primas y Gastos de Seguros	13.987	13.987	55	0	55

11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.441	78.441	22.270	0	39.347
001	Estudios e Investigaciones	0	5.000	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	17.752	49.422	22.270	0	22.270
003	Servicios Informáticos	60.689	22.899	0	0	17.060
999	Otros	0	1.120	0	0	18
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.661	12.661	2.380	2.920	-470
002	Gastos Menores	11.772	9.960	540	1.080	-470
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	89.792	8.393	2.440	13.727
04	Mobiliario y Otros	11.039	11.039	0	0	914
001	Mobiliario y Otros	11.039	11.039	0	0	914
05	Máquinas y Equipos	67.969	67.969	8.393	2.440	12.812
001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.864	4.061	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	59.104	57.247	8.393	2.440	12.812
999	Otras	0	6.661	0	0	0
06	Equipos Informáticos	10.294	10.294	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.039	10.039	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	256	256	0	0	0
07	Programas Informáticos	490	490	0	0	0
001	Programas Computacionales	490	490	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10	304.420	0	0	154.690