

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA TERCER TRIMESTRE 2016 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	10.639.339	2.569.260	8.070.079	7.867.114	7.126.344	943.735
21	C x P Gastos en Personal	7.012.857	971.051	6.041.806	6.041.827	6.041.827	-21
01	Personal de Planta	4.076.316	760.443	3.315.874	3.315.874	3.315.874	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.142.338	514.086	2.628.251	2.628.251	2.628.251	0
001	Sueldos base	1.370.422	171.390	1.199.033	1.199.033	1.199.033	0
009	Asignaciones Especiales	175.347	37.580	137.767	137.767	137.767	0
015	Asignaciones Sustitutivas	59.737	14.786	44.952	44.952	44.952	0
019	Asignación de Responsabilidad	29.546	5.075	24.471	24.471	24.471	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	8.188	981	7.207	7.207	7.207	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	22.598	5.107	17.492	17.492	17.492	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.452.425	275.050	1.177.374	1.177.374	1.177.374	0
999	Otras Asignaciones	24.074	4.118	19.956	19.956	19.956	0
002	Aportes Empleador	156.583	68.217	88.367	88.367	88.367	0
001	A Servicios de Bienestar	34.384	34.384	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	122.200	33.833	88.367	88.367	88.367	0
003	Asignaciones por Desempeño	498.620	55.447	443.173	443.173	443.173	0
002	Desempeño Colectivo	451.952	46.276	405.676	405.676	405.676	0
003	Desempeño Individual	46.668	9.171	37.497	37.497	37.497	0
004	Remuneraciones Variables	154.100	55.151	98.950	98.950	98.950	0
005	Trabajos Extraordinarios	154.100	55.151	98.950	98.950	98.950	0
005	Aguinaldos y Bonos	124.675	67.543	57.133	57.133	57.133	0
001	Aguinaldos	28.708	12.883	15.825	15.825	15.825	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.879	54	15.825	15.825	15.825	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.829	12.829	0	0	0	0
002	Bonos de Escolaridad	15.020	4.203	10.817	10.817	10.817	0
003	Bonos Especiales	76.074	50.153	25.921	25.921	25.921	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	76.074	50.153	25.921	25.921	25.921	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.874	304	4.570	4.570	4.570	0
02	Personal a Contrata	1.036.435	126.786	909.650	909.650	909.650	0
001	Sueldos y Sobresueldos	883.681	100.573	783.108	783.108	783.108	0

001	Sueldos base	342.668	26.711	315.957	315.957	315.957	0
001	Sueldo Base	342.668	26.711	315.957	315.957	315.957	0
009	Asignaciones Especiales	120.550	20.173	100.377	100.377	100.377	0
014	Asignaciones Sustitutivas	14.828	975	13.853	13.853	13.853	0
018	Asignación de Responsabilidad	21.438	3.237	18.201	18.201	18.201	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.502	61	1.441	1.441	1.441	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	5.906	1.456	4.450	4.450	4.450	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	360.377	44.434	315.943	315.943	315.943	0
999	Otras Asignaciones	16.413	3.527	12.885	12.885	12.885	0
002	Aportes Empleador	28.242	5.426	22.816	22.816	22.816	0
001	A Servicios de Bienestar	2.996	2.996	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.245	2.429	22.816	22.816	22.816	0
003	Asignaciones por Desempeño	69.419	6.847	62.572	62.572	62.572	0
002	Desempeño Colectivo	66.806	5.980	60.827	60.827	60.827	0
003	Desempeño Individual	2.613	868	1.746	1.746	1.746	0
004	Remuneraciones Variables	28.741	3.966	24.775	24.775	24.775	0
005	Trabajos Extraordinarios	28.741	3.966	24.775	24.775	24.775	0
005	Aguinaldos y Bonos	26.352	9.974	16.378	16.378	16.378	0
001	Aguinaldos	7.429	2.444	4.985	4.985	4.985	0
002	Bono de Escolaridad	3.618	1.461	2.157	2.157	2.157	0
003	Bonos Especiales	14.369	6.030	8.338	8.338	8.338	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	936	38	898	898	898	0
03	Otras Remuneraciones	1.900.105	83.822	1.816.283	1.816.304	1.816.304	-21
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.862.607	61.526	1.801.081	1.801.102	1.801.102	-21
001	Programas con Financiamiento Interno	1.862.607	61.526	1.801.081	1.801.102	1.801.102	-21
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.908	15.729	9.179	9.179	9.179	0
001	Sueldos	13.461	4.785	8.676	8.676	8.676	0
002	Aportes del Empleador	10.282	9.825	457	457	457	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.164	1.118	46	46	46	0
005	Suplencias y Reemplazos	12.591	6.568	6.023	6.023	6.023	0
001	Suplencias y Reemplazos	12.591	6.568	6.023	6.023	6.023	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.232.270	1.544.658	1.687.612	1.494.994	922.640	764.972
02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.691	11.691	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.691	11.691	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	25.543	11.476	14.067	14.067	14.067	0
001	Para Vehículos	25.543	11.476	14.067	14.067	14.067	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.441.600	507.581	934.018	779.874	354.017	580.001

001	Materiales de Oficina	31.968	3.453	28.516	25.584	16.059	12.456
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.490	440	7.050	6.768	4.296	2.754
003	Productos Químicos	431	143	288	0	0	288
004	Productos Farmacéuticos	1.075.904	415.341	660.563	571.078	221.067	439.496
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	138.165	21.911	116.253	81.227	36.967	79.286
007	Materiales y Útiles de Aseo	7.400	1.201	6.199	5.601	3.530	2.669
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.744	1.744	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	43.959	32.942	11.018	10.511	7.981	3.037
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	19.566	5.250	14.316	11.504	9.792	4.524
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.083	776	3.308	694	291	3.016
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.596	1.358	2.238	1.999	1.799	440
013	Equipos Menores	27.347	4.999	22.348	18.306	11.123	11.225
999	Otros	79.947	18.026	61.921	46.602	41.110	20.811
05	Servicios Básicos	152.439	28.795	123.645	118.656	111.185	12.459
001	Electricidad	48.932	6.860	42.072	42.072	42.072	0
002	Agua	29.050	3.032	26.018	26.018	26.018	0
003	Gas	23.611	8.618	14.993	13.590	13.366	1.627
004	Correo	153	153	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	15.770	9.356	6.414	5.699	3.029	3.386
006	Telefonía Celular	22.756	613	22.143	22.143	22.143	0
007	Acceso a Internet	200	162	38	38	38	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	11.966	0	11.966	9.097	4.520	7.447
06	Mantenimiento y Reparaciones	220.484	187.359	33.126	24.711	19.931	13.195
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	173.199	159.061	14.137	10.489	10.489	3.648
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.262	2.505	4.756	4.506	3.184	1.572
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	168	168	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	6.378	5.839	539	539	539	0
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Produ	10.477	9.817	659	334	134	525
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	14.657	1.879	12.778	8.586	5.328	7.450
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	8.000	7.744	256	256	256	0
999	Otros	345	345	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	8.446	7.727	719	628	298	421
001	Servicios de Publicidad	4.085	4.085	0	0	0	0
002	Servicios de Impresión	4.223	3.641	582	490	298	283
999	Otros	138	0	138	138	0	138
08	Servicios Generales	1.223.245	760.008	463.237	452.471	361.713	101.523
001	Servicios de Aseo	146.768	52.480	94.288	94.199	86.942	7.346

002	Servicios de Vigilancia	189.819	92.879	96.940	96.940	96.940	0
003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.843	1.843	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.861	1.825	9.035	8.831	8.614	421
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.253	929	7.324	3.634	2.433	4.891
999	Otros	865.702	610.052	255.649	248.867	166.785	88.865
09	Arriendos	43.734	839	42.895	33.126	28.899	13.996
002	Arriendo de Edificios	14.400	812	13.588	13.588	12.230	1.358
003	Arriendo de Vehículos	19.251	0	19.251	9.720	9.720	9.531
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.938	18	3.920	3.682	2.877	1.043
006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.144	9	6.135	6.135	4.071	2.064
999	Otros	0	0	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	13.987	911	13.076	13.062	13.007	69
002	Primas y Gastos de Seguros	13.987	911	13.076	13.062	13.007	69
11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.441	22.911	55.530	51.670	12.322	43.207
001	Estudios e Investigaciones	5.000	5.000	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	49.422	10.992	38.430	34.570	12.300	26.130
003	Servicios Informáticos	22.899	5.839	17.060	17.060	0	17.060
999	Otros	1.120	1.080	40	40	22	18
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.661	5.361	7.300	6.730	7.200	100
002	Gastos Menores	9.960	4.500	5.460	4.890	5.360	100
004	Intereses, Multas y Recargos	2.034	194	1.840	1.840	1.840	0
005	Derechos y Tasas	334	334	0	0	0	0
999	Otros	333	333	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	89.792	53.550	36.241	25.820	12.094	24.148
04	Mobiliario y Otros	11.039	2.665	8.373	5.671	4.756	3.617
001	Mobiliario y Otros	11.039	2.665	8.373	5.671	4.756	3.617
05	Máquinas y Equipos	67.969	40.750	27.219	19.520	6.708	20.511
001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.061	3.120	941	227	227	714
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	57.247	37.630	19.617	17.118	4.306	15.311
999	Otras	6.661	0	6.661	2.175	2.175	4.486
06	Equipos Informáticos	10.294	9.645	649	630	630	20
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.039	9.389	649	630	630	20
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	256	256	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	490	490	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	490	490	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	304.420	1	304.419	304.474	149.783	154.636