

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE ABRIL 2017 (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	12.307.788	12.307.788	983.586	3.626.691	987.400
21	C x P Gastos en Personal	8.700.797	8.540.797	849.850	2.837.922	0
01	Personal de Planta	4.502.970	4.502.970	471.655	1.473.757	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.609.749	3.575.760	301.876	1.208.142	0
001	Sueldos base	1.671.005	1.660.856	137.330	552.546	0
009	Asignaciones Especiales	180.443	126.410	15.421	58.849	0
015	Asignaciones Sustitutivas	61.139	66.639	5.075	20.351	0
019	Asignación de Responsabilidad	28.158	28.458	3.652	13.617	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.617	21.617	536	2.146	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	22.156	24.856	2.002	7.993	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.607.220	1.593.362	135.333	543.210	0
999	Otras Asignaciones	21.013	53.563	2.526	9.431	0
002	Aportes Empleador	160.398	187.898	13.047	41.284	0
001	A Servicios de Bienestar	35.690	35.690	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.708	152.208	13.047	41.284	0
003	Asignaciones por Desempeño	447.029	439.385	142.230	144.727	0
002	Desempeño Colectivo	402.902	395.258	142.230	144.727	0
003	Desempeño Individual	44.127	44.127	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	156.723	169.423	13.857	45.404	0
005	Trabajos Extraordinarios	156.723	169.423	13.857	45.404	0
005	Aguinaldos y Bonos	129.071	130.504	645	34.200	0
001	Aguinaldos	29.456	29.456	0	0	0

002	Bonos de Escolaridad	15.591	15.614	449	5.332	0
003	Bonos Especiales	78.964	80.120	0	25.948	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.059	5.314	196	2.919	0
02	Personal a Contrata	1.244.496	1.244.496	121.132	418.370	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.116.512	1.078.363	85.691	355.505	0
001	Sueldos base	429.310	415.660	35.350	145.672	0
009	Asignaciones Especiales	161.890	92.590	9.108	39.628	0
014	Asignaciones Sustitutivas	13.954	15.054	1.524	6.156	0
018	Asignación de Responsabilidad	18.098	18.298	2.261	9.623	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.000	5.000	104	418	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.741	7.941	444	2.145	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	468.945	483.245	35.350	145.663	0
999	Otras Asignaciones	14.575	40.575	1.550	6.200	0
002	Aportes Empleador	21.262	34.252	3.177	11.088	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.262	34.252	3.177	11.088	0
003	Asignaciones por Desempeño	54.671	56.858	28.472	28.472	0
002	Desempeño Colectivo	52.477	54.664	28.472	28.472	0
003	Desempeño Individual	2.193	2.193	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	26.555	45.405	3.670	13.856	0
005	Trabajos Extraordinarios	26.555	45.405	3.670	13.856	0
005	Aguinaldos y Bonos	25.496	29.619	123	9.448	0
001	Aguinaldos	5.854	5.854	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.756	4.156	66	997	0
003	Bonos Especiales	14.915	18.165	0	7.778	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.444	56	674	0
03	Otras Remuneraciones	2.953.331	2.793.331	257.063	945.795	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.895.208	2.725.634	252.732	931.895	0
001	Programas con Financiamiento Interno	2.895.208	2.725.634	252.732	931.895	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	39.982	40.182	1.049	4.228	0
001	Sueldos	37.134	37.134	995	4.010	0

002	Aportes del Empleador	1.768	1.968	54	218	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.079	1.079	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	18.142	27.515	3.282	9.672	0
001	Suplencias y Reemplazos	18.142	27.515	3.282	9.672	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.471.722	2.631.722	129.375	418.711	273.216
02	Textiles, Vestuario y Calzado	30.000	10.000	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30.000	10.000	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	26.514	26.514	1.672	6.737	195
001	Para Vehículos	26.514	26.514	1.672	6.737	195
04	Materiales de Uso o Consumo	1.575.571	1.375.571	58.564	97.328	128.376
001	Materiales de Oficina	40.439	39.432	1.132	2.767	1.153
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.464	7.420	0	678	176
003	Productos Químicos	448	448	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	997.994	815.164	43.238	49.926	82.969
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	198.347	182.347	8.166	18.736	33.173
007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830	7.830	805	346	948
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.810	1.810	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.324	38.086	55	763	55
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	14.082	14.082	1.301	412	1.612
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.238	4.238	0	0	551
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.733	3.733	0	0	0
013	Equipos Menores	28.230	52.580	2.896	1.711	6.720
999	Otros	203.633	208.401	970	21.989	1.020
05	Servicios Básicos	158.232	158.232	7.137	30.192	6.012
001	Electricidad	53.268	52.968	4.103	15.059	127
002	Agua	25.483	25.483	544	6.890	374
003	Gas	34.129	34.129	0	683	0
004	Correo	158	158	0	0	0
005	Telefonía Fija	16.370	16.370	0	0	2.038
006	Telefonía Celular	18.672	18.672	2.471	7.484	0

007	Acceso a Internet	0	300	19	76	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.153	10.153	0	0	3.473
06	Mantenimiento y Reparaciones	229.732	29.732	136	2.228	136
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	179.780	5.042	0	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.537	4.395	0	192	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	174	174	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	6.620	487	0	264	0
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Pr	10.875	10.875	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	16.083	8.096	111	1.773	111
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	8.304	304	0	0	0
999	Otros	358	358	25	0	25
07	Publicidad y Difusión	27.467	7.467	685	0	685
001	Servicios de Publicidad	23.083	3.083	0	0	0
002	Servicios de Impresión	4.384	4.384	685	0	685
08	Servicios Generales	1.269.728	869.728	51.604	261.278	124.440
001	Servicios de Aseo	153.383	123.883	15.322	76.495	0
002	Servicios de Vigilancia	197.032	126.171	27.552	55.104	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.913	1.913	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.273	11.337	2.700	2.809	69
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.528	13.940	0	1.632	0
999	Otros	898.598	592.484	6.030	125.238	124.371
09	Arriendos	45.395	45.395	3.452	15.348	1.358
002	Arriendo de Edificios	14.947	14.947	1.358	5.433	1.358
003	Arriendo de Vehículos	17.937	17.937	2.094	7.779	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.853	5.853	0	748	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.149	6.149	0	1.387	0
999	Otros	509	509	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.519	14.519	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	14.519	14.519	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	81.422	81.422	5.624	5.600	11.513

001	Estudios e Investigaciones	5.190	5.190	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	51.300	51.300	5.600	5.600	0
003	Servicios Informáticos	23.769	23.769	0	0	11.489
999	Otros	1.163	1.163	24	0	24
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.142	13.142	500	0	500
002	Gastos Menores	10.338	10.338	500	0	500
004	Intereses, Multas y Recargos	2.111	2.111	0	0	0
005	Derechos y Tasas	347	347	0	0	0
999	Otros	345	345	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	135.259	60.802	4.361	2.764	7.067
04	Mobiliario y Otros	11.458	5.458	0	0	946
001	Mobiliario y Otros	11.458	5.458	0	0	946
05	Máquinas y Equipos	112.606	52.790	3.467	1.924	5.227
001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.215	1.414	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	101.477	43.976	3.467	1.924	5.227
999	Otras	6.914	7.400	0	0	0
06	Equipos Informáticos	10.686	2.046	894	840	894
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.421	1.780	894	840	894
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	265	265	0	0	0
07	Programas Informaticos	509	509	0	0	0
001	Programas Computacionales	509	509	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10	1.074.467	0	367.294	707.117
07	Deuda Flotante	10	1.074.467	0	367.294	707.117