

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	12.214.788	7.075.277	5.139.511	6.600.410	5.792.687	1.282.590
21	C x P Gastos en Personal	8.540.797	4.396.676	4.144.121	4.396.676	4.396.676	0
01	Personal de Planta	4.502.970	2.300.853	2.202.117	2.300.853	2.300.853	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.564.105	1.811.667	1.752.438	1.811.667	1.811.667	0
001	Sueldos base	1.639.453	829.936	809.517	829.936	829.936	0
009	Asignaciones Especiales	148.536	85.750	62.786	85.750	85.750	0
015	Asignaciones Sustitutivas	66.639	30.483	36.156	30.483	30.483	0
019	Asignación de Responsabilidad	41.632	21.008	20.624	21.008	21.008	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.617	3.218	18.398	3.218	3.218	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	24.856	12.204	12.653	12.204	12.204	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.567.810	814.964	752.846	814.964	814.964	0
999	Otras Asignaciones	53.563	14.105	39.458	14.105	14.105	0
002	Aportes Empleador	187.898	87.390	100.508	87.390	87.390	0
001	A Servicios de Bienestar	35.690	23.401	12.289	23.401	23.401	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	152.208	63.989	88.219	63.989	63.989	0
003	Asignaciones por Desempeño	439.385	288.126	151.259	288.126	288.126	0
002	Desempeño Colectivo	395.258	288.126	107.132	288.126	288.126	0
003	Desempeño Individual	44.127	0	44.127	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	179.925	74.137	105.788	74.137	74.137	0
005	Trabajos Extraordinarios	179.805	74.129	105.676	74.129	74.129	0
006	Comisiones de Servicios en el País	120	9	111	9	9	0
005	Aguinaldos y Bonos	131.657	39.533	92.125	39.533	39.533	0
001	Aguinaldos	29.456	0	29.456	0	0	0
002	Bonos de Escolaridad	16.767	10.665	6.102	10.665	10.665	0
003	Bonos Especiales	80.120	25.948	54.171	25.948	25.948	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.314	2.919	2.395	2.919	2.919	0
02	Personal a Contrata	1.244.496	649.930	594.566	649.930	649.930	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.344	537.707	510.637	537.707	537.707	0
001	Sueldos base	388.814	223.183	165.631	223.183	223.183	0
009	Asignaciones Especiales	107.090	54.734	52.356	54.734	54.734	0

014	Asignaciones Sustitutivas	15.304	9.522	5.783	9.522	9.522	0
018	Asignación de Responsabilidad	19.798	14.145	5.653	14.145	14.145	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.000	627	4.373	627	627	0
030	Asignacion de Experiencia Calificada	7.941	3.022	4.919	3.022	3.022	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	463.823	223.174	240.649	223.174	223.174	0
999	Otras Asignaciones	40.575	9.300	31.275	9.300	9.300	0
002	Aportes Empleador	52.337	22.910	29.427	22.910	22.910	0
001	A Servicios de Bienestar	17.787	5.616	12.171	5.616	5.616	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.550	17.294	17.257	17.294	17.294	0
003	Asignaciones por Desempeño	68.193	57.421	10.772	57.421	57.421	0
002	Desempeño Colectivo	66.000	57.421	8.579	57.421	57.421	0
003	Desempeño Individual	2.193	0	2.193	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	45.405	21.446	23.958	21.446	21.446	0
005	Trabajos Extraordinarios	45.405	21.446	23.958	21.446	21.446	0
005	Aguinaldos y Bonos	30.217	10.445	19.771	10.445	10.445	0
001	Aguinaldos	5.854	0	5.854	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	4.754	1.993	2.760	1.993	1.993	0
003	Bonos Especiales	18.165	7.778	10.387	7.778	7.778	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.444	674	770	674	674	0
03	Otras Remuneraciones	2.793.331	1.445.893	1.347.438	1.445.893	1.445.893	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.723.493	1.423.555	1.299.938	1.423.555	1.423.555	0
001	Programas con Financiamiento Interno	2.723.493	1.423.555	1.299.938	1.423.555	1.423.555	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40.182	6.326	33.855	6.326	6.326	0
001	Sueldos	37.134	6.000	31.134	6.000	6.000	0
002	Aportes del Empleador	1.968	326	1.642	326	326	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.079	0	1.079	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	29.656	16.011	13.645	16.011	16.011	0
001	Suplencias y Reemplazos	29.656	16.011	13.645	16.011	16.011	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.017	1.515.230	953.787	1.111.356	686.466	828.764
03	Combustibles y Lubricantes	19.514	9.776	9.738	9.776	9.776	0
001	Para Vehículos	19.514	9.776	9.738	9.776	9.776	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.171.779	725.133	446.646	475.200	183.821	541.312
001	Materiales de Oficina	35.406	14.469	20.938	8.561	6.224	8.244
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.039	1.722	1.317	952	854	867
003	Productos Químicos	448	288	159	0	0	288
004	Productos Farmacéuticos	648.865	467.802	181.063	319.056	90.763	377.038
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	158.910	119.381	39.529	71.519	26.704	92.677

007	Materiales y Útiles de Aseo	9.330	7.089	2.242	2.817	2.546	4.543
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.810	0	1.810	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.286	7.018	20.268	3.573	3.573	3.445
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	14.082	11.134	2.948	5.246	3.212	7.922
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.238	864	3.374	551	551	313
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.733	102	3.631	0	0	102
013	Equipos Menores	56.232	32.726	23.507	16.350	4.918	27.807
999	Otros	208.401	62.539	145.861	46.575	44.475	18.064
05	Servicios Básicos	158.232	74.081	84.151	59.202	58.508	15.572
001	Electricidad	52.968	22.132	30.836	22.132	22.132	0
002	Agua	25.483	14.798	10.685	11.016	10.947	3.851
003	Gas	34.129	14.360	19.768	6.849	6.224	8.136
004	Correo	158	0	158	0	0	0
005	Telefonía Fija	16.370	3.530	12.840	2.815	2.815	715
006	Telefonía Celular	18.672	11.662	7.009	11.662	11.662	0
007	Acceso a Internet	300	95	205	95	95	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.153	7.503	2.650	4.633	4.633	2.870
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.732	19.333	10.399	5.040	4.921	14.412
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.042	3.648	1.394	0	0	3.648
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.395	2.218	2.177	1.390	1.390	828
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	174	0	174	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	5.470	5.387	84	264	264	5.123
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producció	5.892	474	5.418	417	417	57
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.096	7.582	515	2.945	2.826	4.756
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	304	0	304	0	0	0
999	Otros	358	25	333	25	25	0
07	Publicidad y Difusión	7.467	1.663	5.804	1.506	303	1.360
001	Servicios de Publicidad	3.083	432	2.651	332	0	432
002	Servicios de Impresión	4.384	1.230	3.153	1.174	303	927
08	Servicios Generales	867.815	597.689	270.126	504.642	399.364	198.326
001	Servicios de Aseo	121.970	101.119	20.851	93.119	92.979	8.139
002	Servicios de Vigilancia	126.171	72.094	54.077	59.897	59.897	12.198
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.913	0	1.913	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.337	6.825	4.511	6.473	6.351	474
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.140	13.868	1.272	6.357	6.357	7.511
999	Otros	591.284	403.783	187.501	338.797	233.779	170.004
09	Arriendos	75.395	43.109	32.286	24.925	23.340	19.770

002	Arriendo de Edificios	32.526	9.565	22.960	9.565	8.199	1.366
003	Arriendo de Vehículos	32.111	30.594	1.518	12.672	12.672	17.922
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.853	1.563	4.290	1.301	1.082	481
006	Arriendo de Equipos Informáticos	4.396	1.387	3.009	1.387	1.387	0
999	Otros	509	0	509	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.519	14	14.505	0	0	14
002	Primas y Gastos de Seguros	14.519	14	14.505	0	0	14
11	Servicios Técnicos y Profesionales	111.422	39.572	71.850	27.276	5.624	33.948
001	Estudios e Investigaciones	5.190	0	5.190	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	51.300	10.199	41.101	5.600	5.600	4.599
003	Servicios Informáticos	53.769	29.349	24.420	21.652	0	29.349
999	Otros	1.163	24	1.139	24	24	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.142	4.860	8.282	3.790	810	4.050
002	Gastos Menores	10.338	4.860	5.478	3.790	810	4.050
004	Intereses, Multas y Recargos	2.111	0	2.111	0	0	0
005	Derechos y Tasas	347	0	347	0	0	0
999	Otros	345	0	345	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.982	2.982	0	2.982	2.982	0
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.982	2.982	0	2.982	2.982	0
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.982	2.982	0	2.982	2.982	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	127.525	56.855	70.670	14.985	3.658	53.197
04	Mobiliario y Otros	25.958	4.801	21.157	946	0	4.801
001	Mobiliario y Otros	25.958	4.801	21.157	946	0	4.801
05	Máquinas y Equipos	63.290	50.300	12.989	12.305	1.924	48.377
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.414	714	700	0	0	714
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	54.476	42.187	12.289	12.305	1.924	40.263
999	Otras	7.400	7.400	0	0	0	7.400
06	Equipos Informáticos	37.769	1.754	36.015	1.734	1.734	20
001	Equipos Computacionales y Periféricos	37.503	1.754	35.750	1.734	1.734	20
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	265	0	265	0	0	0
07	Programas Informaticos	509	0	509	0	0	0
001	Programas Computacionales	509	0	509	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.074.467	1.103.535	29.069	1.074.411	702.906	400.629
07	Deuda Flotante	1.074.467	1.103.535	29.069	1.074.411	702.906	400.629