

AREA SALUD

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

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	12.307.788	8.339.576	3.968.212	3.630.505	2.524.952	1.443.260
21	C x P Gastos en Personal	8.540.797	6.552.726	1.988.071	1.988.071	1.988.071	0
01	Personal de Planta	4.502.970	3.500.869	1.002.101	1.002.101	1.002.101	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.582.966	2.676.701	906.266	906.266	906.266	0
001	Sueldos base	1.674.012	1.258.796	415.216	415.216	415.216	0
009	Asignaciones Especiales	124.760	81.332	43.428	43.428	43.428	0
015	Asignaciones Sustitutivas	63.639	48.363	15.275	15.275	15.275	0
019	Asignación de Responsabilidad	28.158	18.193	9.965	9.965	9.965	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.617	17.007	1.609	1.609	1.609	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	24.856	18.866	5.991	5.991	5.991	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.595.362	1.187.486	407.877	407.877	407.877	0
999	Otras Asignaciones	53.563	46.658	6.905	6.905	6.905	0
002	Aportes Empleador	187.898	159.660	28.238	28.238	28.238	0
001	A Servicios de Bienestar	35.690	35.690	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	152.208	123.970	28.238	28.238	28.238	0
003	Asignaciones por Desempeño	437.029	434.532	2.497	2.497	2.497	0
002	Desempeño Colectivo	392.902	390.405	2.497	2.497	2.497	0
003	Desempeño Individual	44.127	44.127	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	164.723	133.177	31.547	31.547	31.547	0
005	Trabajos Extraordinarios	164.723	133.177	31.547	31.547	31.547	0
005	Aguinaldos y Bonos	130.354	96.798	33.555	33.555	33.555	0
001	Aguinaldos	29.456	29.456	0	0	0	0
002	Bonos de Escolaridad	15.614	10.730	4.884	4.884	4.884	0
003	Bonos Especiales	80.120	54.171	25.948	25.948	25.948	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.164	2.441	2.723	2.723	2.723	0
02	Personal a Contrata	1.244.496	947.259	297.237	297.237	297.237	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.082.350	812.536	269.814	269.814	269.814	0
001	Sueldos base	423.897	313.575	110.322	110.322	110.322	0
009	Asignaciones Especiales	88.340	57.820	30.520	30.520	30.520	0
014	Asignaciones Sustitutivas	15.054	10.421	4.633	4.633	4.633	0
018	Asignación de Responsabilidad	18.298	10.936	7.362	7.362	7.362	0

027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.000	4.686	313	313	313	0
030	Asignacion de Experiencia Calificada	7.941	6.240	1.701	1.701	1.701	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	483.245	372.932	110.313	110.313	110.313	0
999	Otras Asignaciones	40.575	35.925	4.650	4.650	4.650	0
002	Aportes Empleador	34.252	26.342	7.910	7.910	7.910	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.252	26.342	7.910	7.910	7.910	0
003	Asignaciones por Desempeño	54.671	54.671	0	0	0	0
002	Desempeño Colectivo	52.477	52.477	0	0	0	0
003	Desempeño Individual	2.193	2.193	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	43.755	33.568	10.187	10.187	10.187	0
005	Trabajos Extraordinarios	43.755	33.568	10.187	10.187	10.187	0
005	Aguinaldos y Bonos	29.469	20.143	9.326	9.326	9.326	0
001	Aguinaldos	5.854	5.854	0	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	4.156	3.225	930	930	930	0
003	Bonos Especiales	18.165	10.387	7.778	7.778	7.778	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.294	676	618	618	618	0
03	Otras Remuneraciones	2.793.331	2.104.598	688.733	688.733	688.733	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.733.184	2.054.021	679.163	679.163	679.163	0
001	Programas con Financiamiento Interno	2.733.184	2.054.021	679.163	679.163	679.163	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40.182	37.002	3.179	3.179	3.179	0
001	Sueldos	37.134	34.119	3.015	3.015	3.015	0
002	Aportes del Empleador	1.968	1.804	164	164	164	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.079	1.079	0	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	19.965	13.575	6.390	6.390	6.390	0
001	Suplencias y Reemplazos	19.965	13.575	6.390	6.390	6.390	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.631.722	1.808.413	823.309	562.552	276.362	546.947
02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.000	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	26.514	21.255	5.259	5.259	5.259	0
001	Para Vehículos	26.514	21.255	5.259	5.259	5.259	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.375.571	1.019.009	356.562	167.140	54.199	302.364
001	Materiales de Oficina	38.832	29.439	9.393	2.788	1.228	8.166
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.420	5.496	1.924	854	0	1.924
003	Productos Químicos	448	159	288	0	0	288
004	Productos Farmacéuticos	815.164	618.085	197.079	89.657	9.648	187.432
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	182.347	98.302	84.045	43.743	18.736	65.309
007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830	5.849	1.981	489	0	1.981
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.810	1.810	0	0	0	0

009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	38.086	34.291	3.795	763	763	3.032
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	14.082	11.552	2.530	722	308	2.222
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.238	3.374	864	551	0	864
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.733	3.631	102	0	0	102
013	Equipos Menores	52.580	30.981	21.599	5.534	1.527	20.072
999	Otros	209.001	176.040	32.960	22.039	21.989	10.971
05	Servicios Básicos	158.232	120.758	37.474	29.067	23.469	14.005
001	Electricidad	52.968	41.885	11.082	11.082	11.082	0
002	Agua	25.483	14.980	10.503	6.721	6.652	3.851
003	Gas	34.129	32.406	1.723	683	683	1.040
004	Correo	158	158	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	16.370	13.617	2.753	2.038	0	2.753
006	Telefonía Celular	18.672	13.659	5.013	5.013	5.013	0
007	Acceso a Internet	300	243	57	57	38	19
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.153	3.810	6.343	3.473	0	6.343
06	Mantenimiento y Reparaciones	29.732	16.209	13.523	2.228	2.002	11.521
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.042	1.394	3.648	0	0	3.648
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.395	2.834	1.561	192	0	1.561
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	174	174	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	487	224	264	264	264	0
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	10.875	10.133	742	0	0	742
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	8.096	813	7.284	1.773	1.738	5.546
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	304	304	0	0	0	0
999	Otros	358	333	25	0	0	25
07	Publicidad y Difusión	7.467	6.257	1.210	0	0	1.210
001	Servicios de Publicidad	3.083	2.651	432	0	0	432
002	Servicios de Impresión	4.384	3.606	777	0	0	777
08	Servicios Generales	869.728	505.490	364.238	334.114	181.276	182.962
001	Servicios de Aseo	123.383	53.047	70.335	61.173	50.766	19.569
002	Servicios de Vigilancia	126.171	86.421	39.749	27.552	25.973	13.776
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.913	1.913	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.337	10.890	447	178	168	279
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	9.472	4.150	5.322	1.632	1.632	3.690
999	Otros	597.452	349.068	248.384	243.579	102.737	145.648
09	Arriendos	45.395	30.246	15.149	13.255	10.158	4.991
002	Arriendo de Edificios	14.947	9.514	5.433	5.433	4.075	1.358
003	Arriendo de Vehículos	17.937	10.658	7.278	5.686	5.686	1.593
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.853	4.803	1.050	748	398	652

006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.149	4.762	1.387	1.387	0	1.387
999	Otros	509	509	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.519	14.505	14	0	0	14
002	Primas y Gastos de Seguros	14.519	14.505	14	0	0	14
11	Servicios Técnicos y Profesionales	81.422	52.612	28.810	11.489	0	28.810
001	Estudios e Investigaciones	5.190	5.190	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	51.300	41.840	9.460	0	0	9.460
003	Servicios Informáticos	23.769	4.418	19.350	11.489	0	19.350
999	Otros	1.163	1.163	0	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.142	12.072	1.070	0	0	1.070
002	Gastos Menores	10.338	9.268	1.070	0	0	1.070
004	Intereses, Multas y Recargos	2.111	2.111	0	0	0	0
005	Derechos y Tasas	347	347	0	0	0	0
999	Otros	345	345	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	60.802	7.506	53.296	5.471	1.071	52.225
04	Mobiliario y Otros	5.458	2.755	2.703	946	0	2.703
001	Mobiliario y Otros	5.458	2.755	2.703	946	0	2.703
05	Máquinas y Equipos	52.790	3.951	48.839	3.685	1.071	47.768
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.414	700	714	0	0	714
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	43.976	3.251	40.725	3.685	1.071	39.654
999	Otras	7.400	0	7.400	0	0	7.400
06	Equipos Informáticos	2.046	292	1.754	840	0	1.754
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.780	26	1.754	840	0	1.754
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	265	265	0	0	0	0
07	Programas Informaticos	509	509	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	509	509	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.074.467	-29.069	1.103.535	1.074.411	259.447	844.088
07	Deuda Flotante	1.074.467	-29.069	1.103.535	1.074.411	259.447	844.088