

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA TERCER TRIMESTRE 2018 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	SALDO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	14.271.659	11.284.218	2.987.442	10.858.191	9.841.263	1.442.954
21	C x P Gastos en Personal	9.638.757	7.536.432	2.102.325	7.536.432	7.536.432	0
21.01	Personal de Planta	4.932.243	3.668.226	1.264.017	3.668.226	3.668.226	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.742.167	2.836.988	905.178	2.836.988	2.836.988	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.609.359	1.293.466	315.893	1.293.466	1.293.466	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	196.355	138.637	57.718	138.637	138.637	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	83.028	46.150	36.879	46.150	46.150	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	44.165	35.364	8.801	35.364	35.364	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.399	4.897	502	4.897	4.897	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	25.064	19.194	5.869	19.194	19.194	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.735.180	1.266.544	468.636	1.266.544	1.266.544	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	43.616	32.736	10.880	32.736	32.736	0
21.01.002	Aportes Empleador	182.909	148.491	34.419	148.491	148.491	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	48.120	48.120	0	48.120	48.120	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	134.789	100.371	34.419	100.371	100.371	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	710.212	478.336	231.876	478.336	478.336	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	655.122	451.897	203.225	451.897	451.897	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	55.090	26.439	28.651	26.439	26.439	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	189.562	149.585	39.977	149.585	149.585	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	187.028	148.239	38.789	148.239	148.239	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	34	18	16	18	18	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicio en el Exterior	2.500	1.328	1.172	1.328	1.328	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	107.393	54.826	52.567	54.826	54.826	0
21.01.005.001	Aguinaldos	28.572	15.582	12.989	15.582	15.582	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	11.715	10.591	1.124	10.591	10.591	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	60.143	25.833	34.310	25.833	25.833	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.963	2.820	4.144	2.820	2.820	0
21.02	Personal a Contrata	1.552.217	1.276.845	275.372	1.276.845	1.276.845	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.613	1.055.439	157.174	1.055.439	1.055.439	0
21.02.001.001	Sueldos base	461.614	437.887	23.727	437.887	437.887	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	159.520	133.759	25.761	133.759	133.759	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	26.675	17.907	8.768	17.907	17.907	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	26.500	6.802	19.698	6.802	6.802	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.536	1.040	1.496	1.040	1.040	0
21.02.001.030	Asignacion de Experiencia Calificada	10.163	4.987	5.176	4.987	4.987	0

21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	502.604	437.872	64.732	437.872	437.872	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	23.000	15.185	7.815	15.185	15.185	0
21.02.002	Aportes Empleador	83.079	47.488	35.591	47.488	47.488	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	37.500	12.859	24.641	12.859	12.859	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.579	34.629	10.950	34.629	34.629	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	147.719	100.463	47.257	100.463	100.463	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	141.331	97.520	43.810	97.520	97.520	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	6.389	2.942	3.447	2.942	2.942	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	71.976	55.127	16.848	55.127	55.127	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	71.976	55.127	16.848	55.127	55.127	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	36.830	18.328	18.502	18.328	18.328	0
21.02.005.001	Aguinaldos	11.541	6.407	5.134	6.407	6.407	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.950	2.282	669	2.282	2.282	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	21.400	8.919	12.481	8.919	8.919	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	938	719	219	719	719	0
21.03	Otras Remuneraciones	3.154.297	2.591.361	562.936	2.591.361	2.591.361	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.084.249	2.584.610	499.639	2.584.610	2.584.610	0
21.03.001.001	Programas con Financiamiento Interno	3.084.249	2.584.610	499.639	2.584.610	2.584.610	0
21.03.001.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	17.000	1.254	15.746	1.254	1.254	0
21.03.001.001	Sueldos	14.000	1.190	12.810	1.190	1.190	0
21.03.001.002	Aportes del Empleador	1.500	65	1.435	65	65	0
21.03.001.004	Aguinaldos y Bonos	1.500	0	1.500	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.048	5.496	47.552	5.496	5.496	0
21.03.005.001	Suplencias y Reemplazos	53.048	5.496	47.552	5.496	5.496	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.317.466	2.620.042	697.424	2.226.641	1.512.587	1.107.455
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	0	5.000	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	0
22.02.002.001	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	20.002	15.533	4.469	15.533	15.533	0
22.03.001	Para Vehículos	19.659	15.251	4.408	15.251	15.251	0
22.03.001.001	Para Vehículos	19.659	15.251	4.408	15.251	15.251	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	343	282	61	282	282	0
22.03.002.001	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	343	282	61	282	282	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.505.023	1.402.469	102.554	1.089.398	603.737	798.733
22.04.001	Materiales de Oficina	44.023	36.726	7.297	24.862	20.759	15.967
22.04.001.001	Materiales de Oficina	44.023	36.726	7.297	24.862	20.759	15.967
22.04.003	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027	1.240	787	507	38	1.203
22.04.003.001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027	1.240	787	507	38	1.203
22.04.003	Productos Químicos	0	-105	105	0	0	-105
22.04.003.001	Productos Quimicos	0	-105	105	0	0	-105
22.04.004	Productos Farmacéuticos	998.807	958.403	40.403	739.220	422.522	535.882
22.04.004.001	Productos Farmaceuticos	873.969	845.825	28.145	642.909	349.391	496.434

22.04.004.004	Prótesis y ortesis	124.837	112.579	12.259	96.311	73.131	39.448
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	213.208	205.220	7.988	173.124	75.741	129.479
22.04.005.001	Materiales y Útiles Quirúrgicos	213.208	205.220	7.988	173.124	75.741	129.479
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.430	4.919	2.511	3.469	2.497	2.422
22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo	7.430	4.919	2.511	3.469	2.497	2.422
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.996	16.056	940	8.857	3.956	12.100
22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.996	16.056	940	8.857	3.956	12.100
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	12.055	8.273	3.782	3.885	2.647	5.626
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	12.055	8.273	3.782	3.885	2.647	5.626
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.200	1.347	2.853	1.347	874	473
22.04.011.001	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.200	1.347	2.853	1.347	874	473
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	976	234	742	234	0	234
22.04.012.001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	976	234	742	234	0	234
22.04.013	Equipos Menores	58.095	56.583	1.512	46.878	14.611	41.972
22.04.013.001	Equipos Menores	58.095	56.583	1.512	46.878	14.611	41.972
22.04.999	Otros	147.206	113.574	33.633	87.015	60.093	53.481
22.04.999.001	Otros	147.206	113.574	33.633	87.015	60.093	53.481
22.05	Servicios Básicos	199.180	120.402	78.778	113.727	111.203	9.199
22.05.001	Electricidad	65.700	45.694	20.006	41.572	41.572	4.122
22.05.001.001	Electricidad	65.700	45.694	20.006	41.572	41.572	4.122
22.05.002	Agua	35.980	24.240	11.740	24.170	24.170	70
22.05.002.001	Agua	35.980	24.240	11.740	24.170	24.170	70
22.05.003	Gas	28.500	22.902	5.598	21.028	21.028	1.874
22.05.003.001	Gas	28.500	22.902	5.598	21.028	21.028	1.874
22.05.004	Correo	200	0	200	0	0	0
22.05.004.001	Correo	200	0	200	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.200	7.665	4.535	7.665	5.865	1.800
22.05.005.001	Telefonía Fija	12.200	7.665	4.535	7.665	5.865	1.800
22.05.006	Telefonía Celular	39.300	15.218	24.082	15.218	15.218	0
22.05.006.001	Telefonía Celular	39.300	15.218	24.082	15.218	15.218	0
22.05.007	Acceso a Internet	300	134	166	134	134	0
22.05.007.001	Acceso a Internet	300	134	166	134	134	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	4.550	12.450	3.940	3.216	1.334
22.05.008.001	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	4.550	12.450	3.940	3.216	1.334
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	136.844	30.101	106.743	14.123	10.096	20.005
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	16.862	40.138	5.813	5.813	11.049
22.06.001.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	16.862	40.138	5.813	5.813	11.049
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	229	0	311
22.06.002.001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	229	0	311
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	104
22.06.003.001	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	104
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.646	12.554	1.496	1.496	150

22.06.004.001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.646	12.554	1.496	1.496	150
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Produc	11.500	4.235	7.265	3.651	328	3.907
22.06.005.001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para la Pr	11.500	4.235	7.265	3.651	328	3.907
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	22.650	6.944	15.706	2.934	2.460	4.484
22.06.006.001	Mantenimiento y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos	22.650	6.944	15.706	2.934	2.460	4.484
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	0
22.06.007.001	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	0
22.06.999	Otros	2.250	0	2.250	0	0	0
22.06.999.001	Otros	2.250	0	2.250	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	46.354	20.079	26.275	14.966	12.219	7.859
22.07.001	Servicios de Publicidad	26.194	13.142	13.052	10.891	9.855	3.288
22.07.001.001	Servicios de Publicidad	26.194	13.142	13.052	10.891	9.855	3.288
22.07.002	Servicios de Impresión	17.160	6.334	10.825	3.472	2.365	3.970
22.07.002.001	Servicios de Impresión	17.160	6.334	10.825	3.472	2.365	3.970
22.07.999	Otros	3.000	602	2.398	602	0	602
22.07.999.001	Otros	3.000	602	2.398	602	0	602
22.08	Servicios Generales	1.108.650	819.688	288.962	809.076	591.188	228.501
22.08.001	Servicios de Aseo	266.621	201.446	65.175	198.604	196.572	4.874
22.08.001.001	Servicios de Aseo	266.621	201.446	65.175	198.604	196.572	4.874
22.08.002	Servicios de Vigilancia	304.000	242.283	61.717	242.283	242.283	0
22.08.002.001	Servicios de Vigilancia	304.000	242.283	61.717	242.283	242.283	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.309	1.309	0	1.309	0	1.309
22.08.003.001	Servicios de Mantenición de Jardines	1.309	1.309	0	1.309	0	1.309
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.554	8.618	7.935	8.056	8.048	570
22.08.007.001	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.554	8.618	7.935	8.056	8.048	570
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	3.604	22.496	3.255	3.255	349
22.08.008.001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	3.604	22.496	3.255	3.255	349
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	900	75	825	0	0	75
22.08.010.001	Sercicios de Suscrpción y Similares	900	75	825	0	0	75
22.08.999	Otros	493.166	362.353	130.813	355.568	141.029	221.323
22.08.999.001	Otros	493.166	362.353	130.813	355.568	141.029	221.323
22.09	Arriendos	74.968	63.171	11.797	51.240	50.347	12.824
22.09.002	Arriendo de Edificios	20.583	14.057	6.527	14.057	14.057	0
22.09.002.001	Arriendo edificio	20.583	14.057	6.527	14.057	14.057	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	36.060	31.720	4.340	23.180	23.180	8.540
22.09.003.001	Arriendo de Vehículos	36.060	31.720	4.340	23.180	23.180	8.540
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.673	6.753	920	6.728	6.728	25
22.09.005.001	Arriendo de Maquinas y Equipos	7.673	6.753	920	6.728	6.728	25
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.641	10.641	0	7.275	6.382	4.260
22.09.006.001	Arriendo de Equipos Informáticos	10.641	10.641	0	7.275	6.382	4.260
22.09.999	Otros	10	0	10	0	0	0
22.09.999.001	Otros	10	0	10	0	0	0

22.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.880	14.173	707	14.118	14.118	55
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	14.880	14.173	707	14.118	14.118	55
22.10.002.001	Primas y Gastos de Seguros	14.880	14.173	707	14.118	14.118	55
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	188.095	119.282	68.813	99.749	99.433	19.849
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	0
22.11.001.001	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	102.997	91.207	11.790	76.447	76.131	15.076
22.11.002.001	Cursos de Capacitación	102.997	91.207	11.790	76.447	76.131	15.076
22.11.003	Servicios Informáticos	76.120	23.301	52.819	23.301	23.301	0
22.11.003.001	Servicios Informáticos	76.120	23.301	52.819	23.301	23.301	0
22.11.999	Otros	4.783	4.773	10	0	0	4.773
22.11.999.001	Otros	4.783	4.773	10	0	0	4.773
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.470	15.144	3.326	4.714	4.714	10.430
22.12.002	Gastos Menores	15.925	14.296	1.629	3.866	3.866	10.430
22.12.002.001	Gastos Menores	15.925	14.296	1.629	3.866	3.866	10.430
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	545	238	308	238	238	0
22.12.004.001	Intereses, Multas y Recargos	545	238	308	238	238	0
22.12.005	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	0
22.12.005.001	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	0
22.12.999	Otros	1.900	610	1.290	610	610	0
22.12.999.001	Otros	1.900	610	1.290	610	610	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	161.842	140.681	21.161	140.681	140.681	0
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	161.842	140.681	21.161	140.681	140.681	0
23.03.004	Otras indemnizaciones	161.842	140.681	21.161	140.681	140.681	0
23.03.004.001	Incentivo al Retiro Voluntario, Ley nº20.589	161.842	140.681	21.161	140.681	140.681	0
25	C x P Integros al Fisco	35.000	28.485	6.515	28.485	28.485	0
25.01	Impuestos	35.000	28.485	6.515	28.485	28.485	0
25.01.001	IVA Debito Farmacia Popular	16.037	15.811	227	15.811	15.811	0
25.01.002	IVA Debito Optica Popular	11.950	10.763	1.187	10.763	10.763	0
25.01.003	PPM Farmacia Popular	3.000	1.277	1.723	1.277	1.277	0
25.01.004	PPM Óptica Popular	4.013	634	3.378	634	634	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	65.657	53.660	11.997	53.646	53.646	14
26.01	Devoluciones	57.600	49.660	7.940	49.646	49.646	14
26.01.001	Devoluciones	57.600	49.660	7.940	49.646	49.646	14
26.01.001.001	Devoluciones	57.600	49.660	7.940	49.646	49.646	14
26.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.057	4.000	4.057	4.000	4.000	0
26.02.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.057	4.000	4.057	4.000	4.000	0
26.02.001.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.057	4.000	4.057	4.000	4.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	221.471	114.941	106.530	92.875	43.457	71.484
29.03	Vehículos	10.000	8.090	1.910	8.090	8.090	0
29.03.001	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	8.090	8.090	0
29.03.001.001	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	8.090	8.090	0

29.04	Mobiliario y Otros	46.607	386	46.221	386	386	0
29.04.001	Mobiliario y Otros	46.607	386	46.221	386	386	0
29.04.001.001	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular	46.607	386	46.221	386	386	0
29.05	Máquinas y Equipos	114.630	63.516	51.114	42.868	2.755	60.761
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	258	2.992	258	0	258
29.05.001.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	258	2.992	258	0	258
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	56.817	31.533	40.859	2.755	54.062
29.05.002.001	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	56.817	31.533	40.859	2.755	54.062
29.05.999	Otras	23.030	6.441	16.589	1.751	0	6.441
29.05.999.001	Otras	23.030	6.441	16.589	1.751	0	6.441
29.06	Equipos Informáticos	49.713	42.949	6.764	41.531	32.226	10.723
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	47.713	42.949	4.764	41.531	32.226	10.723
29.06.001.001	Equipos Computacionales y Periféricos	47.713	42.949	4.764	41.531	32.226	10.723
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	0	2.000	0	0	0
29.06.002.001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	2.000	0	2.000	0	0	0
29.07	Programas Informaticos	521	0	521	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	0
29.07.001.001	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	0
31	CxP Iniciativas de Inversón	70.000	23.388	46.612	20.763	16.332	7.057
31.02	Proyectos	70.000	23.388	46.612	20.763	16.332	7.057
31.02.004	Obras Civiles	62.415	15.803	46.612	15.803	11.372	4.432
31.02.004.001	Obras Civiles	62.415	15.803	46.612	15.803	11.372	4.432
31.02.005	Equipamiento	7.585	7.585	0	4.960	4.960	2.625
31.02.005.001	Equipamiento	7.585	7.585	0	4.960	4.960	2.625
34	C x P Servicio de la Deuda	761.466	766.587	-5.121	758.667	509.642	256.945
34.07	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	758.667	509.642	256.945
34.07.001	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	758.667	509.642	256.945
34.07.001.001	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	758.667	509.642	256.945