

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA CUARTO TRIMESTRE 2019 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	14.726.154	159.248	14.566.907	14.287.568	13.399.209	-13.239.961
21	C x P Gastos en Personal	10.343.318	89.235	10.254.083	10.254.083	10.254.083	-10.164.848
01	Personal de Planta	4.995.923	25.248	4.970.676	4.970.676	4.970.676	-4.945.428
001	Sueldos y Sobresueldos	3.793.983	8.386	3.785.597	3.785.597	3.785.597	-3.777.211
001	Sueldos base	1.726.413	636	1.725.777	1.725.777	1.725.777	-1.725.141
009	Asignaciones Especiales	178.077	0	178.077	178.077	178.077	-178.077
015	Asignaciones Sustitutivas	62.618	1.144	61.474	61.474	61.474	-60.330
019	Asignación de Responsabilidad	50.973	1.429	49.545	49.545	49.545	-48.116
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.033	417	6.615	6.615	6.615	-6.198
031	Asignación de Experiencia Calificada	25.795	330	25.464	25.464	25.464	-25.134
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.694.174	1.527	1.692.647	1.692.647	1.692.647	-1.691.120
999	Otras Asignaciones	48.900	2.902	45.998	45.998	45.998	-43.096
002	Aportes Empleador	208.700	245	208.455	208.455	208.455	-208.210
001	A Servicios de Bienestar	72.855	0	72.855	72.855	72.855	-72.855
002	Otras Cotizaciones Previsionales	135.845	245	135.600	135.600	135.600	-135.355
003	Asignaciones por Desempeño	681.371	636	680.735	680.735	680.735	-680.099
002	Desempeño Colectivo	628.814	636	628.178	628.178	628.178	-627.542
003	Desempeño Individual	52.557	0	52.557	52.557	52.557	-52.557
004	Remuneraciones Variables	204.164	9.440	194.724	194.724	194.724	-185.284
005	Trabajos Extraordinarios	201.630	8.252	193.378	193.378	193.378	-185.126
006	Comisiones de Servicios en el País	34	16	18	18	18	-2
007	Comisiones de Servicio en el Exterior	2.500	1.172	1.328	1.328	1.328	-156
005	Aguinaldos y Bonos	107.705	6.540	101.165	101.165	101.165	-94.625
001	Aguinaldos	28.572	1.273	27.299	27.299	27.299	-26.026
002	Bonos de Escolaridad	11.715	1.124	10.591	10.591	10.591	-9.467
003	Bonos Especiales	60.455	0	60.455	60.455	60.455	-60.455
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.963	4.144	2.820	2.820	2.820	1.324
02	Personal a Contrata	1.763.646	16.785	1.746.860	1.746.860	1.746.860	-1.730.075
001	Sueldos y Sobresueldos	1.433.867	13.253	1.420.614	1.420.614	1.420.614	-1.407.361
001	Sueldos base	597.458	8.724	588.734	588.734	588.734	-580.010

009	Asignaciones Especiales	186.890	3.952	182.938	182.938	182.938	-178.986
014	Asignaciones Sustitutivas	24.245	0	24.245	24.245	24.245	-24.245
018	Asignación de Responsabilidad	9.096	0	9.096	9.096	9.096	-9.096
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.831	440	1.391	1.391	1.391	-951
030	Asignación de Experiencia Calificada	6.934	0	6.934	6.934	6.934	-6.934
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	588.842	124	588.718	588.718	588.718	-588.594
999	Otras Asignaciones	18.573	14	18.559	18.559	18.559	-18.545
002	Aportes Empleador	67.429	27	67.402	67.402	67.402	-67.375
001	A Servicios de Bienestar	20.115	0	20.115	20.115	20.115	-20.115
002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.314	27	47.287	47.287	47.287	-47.260
003	Asignaciones por Desempeño	145.060	12	145.049	145.049	145.049	-145.037
002	Desempeño Colectivo	139.176	12	139.164	139.164	139.164	-139.152
003	Desempeño Individual	5.884	0	5.884	5.884	5.884	-5.884
004	Remuneraciones Variables	77.820	2.170	75.650	75.650	75.650	-73.480
005	Trabajos Extraordinarios	77.820	2.170	75.650	75.650	75.650	-73.480
005	Aguinaldos y Bonos	39.469	1.324	38.145	38.145	38.145	-36.821
001	Aguinaldos	11.541	436	11.105	11.105	11.105	-10.669
002	Bono de Escolaridad	2.950	669	2.282	2.282	2.282	-1.613
003	Bonos Especiales	24.039	0	24.039	24.039	24.039	-24.039
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	938	219	719	719	719	-500
03	Otras Remuneraciones	3.583.749	47.202	3.536.547	3.536.547	3.536.547	-3.489.345
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.567.598	37.801	3.529.796	3.529.796	3.529.796	-3.491.995
001	Programas con Financiamiento Interno	0	0	0	0	0	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.254	0	1.254	1.254	1.254	-1.254
001	Sueldos	1.190	0	1.190	1.190	1.190	-1.190
002	Aportes del Empleador	65	0	65	65	65	-65
005	Suplencias y Reemplazos	14.897	9.401	5.496	5.496	5.496	3.905
001	Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.177.741	58.036	3.119.705	2.869.720	2.144.138	-2.086.102
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	22.502	25	22.477	22.477	22.477	-22.452
001	Para Vehículos	21.839	25	21.814	21.814	21.814	-21.789
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	663	0	663	663	663	-663
04	Materiales de Uso o Consumo	1.582.835	1.765	1.581.070	1.375.448	911.883	-910.118
001	Materiales de Oficina	39.497	1	39.497	33.787	25.457	-25.456
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.978	692	1.286	734	38	654

003	Productos Químicos	0	-10	10	0	0	-10
004	Productos Farmacéuticos	1.086.102	270	1.085.833	934.006	651.770	-651.500
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	214.747	256	214.491	201.384	96.670	-96.414
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.589	4	5.585	5.585	2.579	-2.575
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.870	0	16.870	12.915	6.666	-6.666
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	8.139	127	8.012	4.515	3.668	-3.541
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.842	0	1.842	1.531	874	-874
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.538	0	1.538	1.538	88	-88
013	Equipos Menores	65.278	183	65.095	56.505	27.665	-27.482
999	Otros	141.255	244	141.011	122.948	96.409	-96.165
05	Servicios Básicos	159.167	11.002	148.165	147.555	140.402	-129.400
001	Electricidad	55.770	633	55.137	54.730	54.730	-54.097
002	Agua	32.933	1.107	31.826	31.825	31.825	-30.718
003	Gas	24.969	1.311	23.658	23.457	23.457	-22.146
004	Correo	0	0	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	10.836	0	10.836	10.836	5.865	-5.865
006	Telefonía Celular	21.117	0	21.117	21.117	21.117	-21.117
007	Acceso a Internet	300	108	192	192	192	-84
008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.242	7.843	5.399	5.399	3.216	4.627
06	Mantenimiento y Reparaciones	40.497	5.927	34.570	29.860	18.270	-12.343
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.864	5.926	20.937	20.937	11.061	-5.135
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	447	0	447	229	0	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	104	0	104	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.646	0	1.646	1.616	1.616	-1.616
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	4.177	0	4.177	3.829	2.878	-2.878
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	7.259	0	7.259	3.249	2.715	-2.715
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0
999	Otros	0	0	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	23.846	0	23.846	20.937	18.856	-18.856
001	Servicios de Publicidad	15.830	0	15.830	14.457	14.457	-14.457
002	Servicios de Impresión	7.414	0	7.414	5.877	3.797	-3.797
999	Otros	602	0	602	602	602	-602
08	Servicios Generales	1.067.350	34.974	1.032.376	1.022.874	830.232	-795.258
001	Servicios de Aseo	280.032	11.851	268.181	266.284	256.544	-244.693
002	Servicios de Vigilancia	323.406	918	322.488	322.488	292.468	-291.550
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.309	0	1.309	1.309	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.839	2.573	9.266	8.792	8.762	-6.189

008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.833	517	4.316	4.316	4.316	-3.799
010	Servicios de Suscripción y Similares	900	900	0	0	0	900
999	Otros	445.030	18.216	426.815	419.685	268.142	-249.926
09	Arriendos	80.808	2.526	78.282	76.489	72.028	-69.502
002	Arriendo de Edificios	19.901	1.061	18.840	18.840	18.840	-17.779
003	Arriendo de Vehículos	37.820	1.220	36.600	36.600	36.600	-35.380
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.340	235	10.105	10.080	8.248	-8.013
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.738	0	12.738	10.969	8.340	-8.340
999	Otros	10	10	0	0	0	10
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.981	0	14.981	14.926	14.926	-14.926
002	Primas y Gastos de Seguros	14.981	0	14.981	14.926	14.926	-14.926
11	Servicios Técnicos y Profesionales	166.284	412	165.872	143.524	99.433	-99.021
002	Cursos de Capacitación	102.997	402	102.595	85.020	76.131	-75.729
003	Servicios Informáticos	58.504	0	58.504	58.504	23.301	-23.301
999	Otros	4.783	10	4.773	0	0	10
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.470	1.404	18.066	15.631	15.631	-14.227
002	Gastos Menores	17.007	212	16.794	14.360	14.360	-14.148
004	Intereses, Multas y Recargos	463	226	238	238	238	-12
005	Derechos y Tasas	100	100	0	0	0	
999	Otros	1.900	867	1.033	1.033	1.033	-166
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	140.681	0	140.681	140.681	140.681	-140.681
03	Prestaciones Sociales del Empleador	140.681	0	140.681	140.681	140.681	-140.681
004	Otras indemnizaciones	140.681	0	140.681	140.681	140.681	-140.681
25	C x P Integros al Fisco	36.930	821	36.109	36.109	36.109	-35.288
01	Impuestos	36.930	821	36.109	36.109	36.109	-35.288
26	C x P Otros Gastos Corrientes	68.173	2.923	65.250	65.250	65.250	-62.327
01	Devoluciones	50.600	501	50.099	50.099	50.099	-49.598
001	Devoluciones	0	0	0	0	0	0
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.573	2.422	15.151	15.151	15.151	-12.729
002	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	154.530	13.903	140.626	119.769	75.359	-61.456
03	Vehículos	15.319	0	15.319	8.090	8.090	-8.090
001	Vehiculos	0	0	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	386	0	386	386	386	-386
001	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0
05	Máquinas y Equipos	94.845	13.903	80.942	67.858	31.245	-17.342
001	Máquinas y Equipos de Oficina	258	0	258	258	0	0

002	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.349	13.903	74.446	65.849	31.245	-17.342
999	Otras	6.237	0	6.237	1.751	0	0
06	Equipos Informáticos	43.980	0	43.980	43.435	35.638	-35.638
001	Equipos Computacionales y Periféricos	43.980	0	43.980	43.435	35.638	-35.638
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0	0
07	Programas Informaticos	0	0	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0
31	CxP Iniciativas de Inversión	43.316	0	43.316	43.316	32.100	-32.100
02	Proyectos	43.316	0	43.316	43.316	32.100	-32.100
004	Obras Civiles	35.730	0	35.730	35.730	27.140	-27.140
005	Equipamiento	7.585	0	7.585	7.585	4.960	
34	C x P Servicio de la Deuda	761.466	-5.669	767.135	758.639	651.487	-657.156
07	Deuda Flotante	761.466	-5.669	767.135	758.639	651.487	-657.156