

AREA SALUD

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

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	15.444.894	10.770.679	4.674.215	4.236.082	3.529.698	7.240.981
21	C x P Gastos en Personal	10.744.200	8.221.682	2.522.518	2.522.518	2.522.518	5.699.163
01	Personal de Planta	5.303.888	4.201.296	1.102.592	1.102.592	1.102.592	3.098.703
001	Sueldos y Sobresueldos	4.052.551	3.059.814	992.737	992.737	992.737	2.067.077
001	Sueldos base	1.791.401	1.344.521	446.880	446.880	446.880	897.641
009	Asignaciones Especiales	210.600	158.263	52.337	52.337	52.337	105.925
015	Asignaciones Sustitutivas	74.500	58.720	15.780	15.780	15.780	42.940
019	Asignación de Responsabilidad	54.500	40.631	13.869	13.869	13.869	26.761
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.100	6.503	1.597	1.597	1.597	4.905
031	Asignación de Experiencia Calificada	30.900	24.531	6.369	6.369	6.369	18.162
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.828.000	1.387.412	440.588	440.588	440.588	946.824
999	Otras Asignaciones	54.550	39.234	15.316	15.316	15.316	23.918
002	Aportes Empleador	226.310	194.731	31.579	31.579	31.579	163.152
001	A Servicios de Bienestar	76.000	76.000	0	0	0	76.000
002	Otras Cotizaciones Previsionales	150.310	118.731	31.579	31.579	31.579	87.152
003	Asignaciones por Desempeño	699.650	699.079	571	571	571	698.509
002	Desempeño Colectivo	641.400	640.829	571	571	571	640.259
003	Desempeño Individual	58.250	58.250	0	0	0	58.250
004	Remuneraciones Variables	211.677	167.721	43.956	43.956	43.956	123.764
005	Trabajos Extraordinarios	210.047	166.091	43.956	43.956	43.956	122.134
006	Comisiones de Servicios en el País	30	30	0	0	0	30
007	Comisiones de Servicio en el Exterior	1.600	1.600	0	0	0	1.600
005	Aguinaldos y Bonos	113.700	79.951	33.749	33.749	33.749	46.201
001	Aguinaldos	32.050	32.050	0	0	0	32.050
002	Bonos de Escolaridad	11.950	7.826	4.124	4.124	4.124	3.702
003	Bonos Especiales	63.700	36.427	27.273	27.273	27.273	9.154

004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	3.647	2.353	2.353	2.353	1.295
02	Personal a Contrata	1.773.312	1.283.941	489.371	489.371	489.371	794.569
001	Sueldos y Sobresueldos	1.432.020	990.675	441.345	441.345	441.345	549.330
001	Sueldos base	584.310	394.209	190.101	190.101	190.101	204.109
009	Asignaciones Especiales	185.100	139.913	45.187	45.187	45.187	94.725
014	Asignaciones Sustitutivas	25.670	17.979	7.691	7.691	7.691	10.287
018	Asignación de Responsabilidad	9.500	6.176	3.324	3.324	3.324	2.852
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.400	1.041	359	359	359	682
030	Asignacion de Experiencia Calificada	7.700	5.146	2.554	2.554	2.554	2.592
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	597.200	407.099	190.101	190.101	190.101	216.999
999	Otras Asignaciones	21.140	19.112	2.028	2.028	2.028	17.084
002	Aportes Empleador	70.430	56.371	14.059	14.059	14.059	42.312
001	A Servicios de Bienestar	20.500	20.500	0	0	0	20.500
002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.930	35.871	14.059	14.059	14.059	21.812
003	Asignaciones por Desempeño	150.100	150.100	0	0	0	150.100
002	Desempeño Colectivo	143.600	143.600	0	0	0	143.600
003	Desempeño Individual	6.500	6.500	0	0	0	6.500
004	Remuneraciones Variables	79.790	57.820	21.970	21.970	21.970	35.851
005	Trabajos Extraordinarios	79.790	57.820	21.970	21.970	21.970	35.851
005	Aguinaldos y Bonos	40.972	28.974	11.998	11.998	11.998	16.976
001	Aguinaldos	12.450	12.450	0	0	0	12.450
002	Bono de Escolaridad	2.660	1.638	1.022	1.022	1.022	616
003	Bonos Especiales	24.512	14.102	10.410	10.410	10.410	3.692
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.350	784	566	566	566	218
03	Otras Remuneraciones	3.667.000	2.736.445	930.555	930.555	930.555	1.805.891
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.641.760	2.727.840	913.920	913.920	913.920	1.813.919
'001	Programa con financiamiento interno	3.641.760	2.727.840	913.920	913.920	913.920	1.813.919
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.290	1.290	0	0	0	1.290
'001	Sueldos	1.200	1.200	0	0	0	1.200
'002	Aportes del Empleador	90	90	0	0	0	90
005	Suplencias y Reemplazos	23.950	7.316	16.634	16.634	16.634	-9.318
'001	Suplencias y reemplazoz	23.950	7.316	16.634	16.634	16.634	-9.318
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.211.193	2.180.529	1.030.664	670.025	393.923	1.786.606
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.150	5.150	0	0	0	5.150
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.150	5.150	0	0	0	5.150

'03	Combustibles y Lubricantes	20.602	13.854	6.748	6.748	6.748	7.106
001	Para Vehículos	19.921	13.523	6.398	6.398	6.398	7.125
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	681	331	350	350	350	-19
04	Materiales de Uso o Consumo	1.449.119	777.988	671.131	371.398	233.598	544.391
'001	Materiales de Oficina	42.650	30.153	12.497	1.313	727	29.426
'002	Textos y Otros materiales	1.550	800	750	389	0	800
003	Productos Químicos	0	-10	10	0	0	-10
004	Productos Farmacéuticos	905.893	445.514	460.379	273.004	182.278	263.236
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	227.840	134.881	92.959	28.580	4.952	129.929
007	Materiales y Útiles de Aseo	8.450	2.430	6.020	5.631	0	2.430
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.715	3.741	12.974	8.443	83	3.657
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	8.480	2.525	5.955	2.545	408	2.118
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.010	1.320	3.690	311	213	1.108
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.130	1.269	3.861	797	0	1.269
013	Equipos Menores	63.210	47.865	15.345	2.999	118	47.748
999	Otros	164.191	107.500	56.691	47.385	44.819	62.681
05	Servicios Básicos	195.155	178.150	17.005	15.492	15.492	162.658
001	Electricidad	68.045	66.357	1.688	1.281	1.281	65.076
002	Agua	30.700	25.022	5.678	5.676	5.676	19.346
003	Gas	27.000	26.043	957	0	0	26.043
004	Correo	10	10	0	0	0	10
005	Telefonía Fija	12.200	10.502	1.698	1.698	1.698	8.804
006	Telefonía Celular	31.200	25.125	6.075	6.075	6.075	19.050
007	Acceso a Internet	1.000	972	28	28	28	944
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.000	24.119	881	734	734	23.385
06	Mantenimiento y Reparaciones	140.949	117.720	23.229	643	643	117.077
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	45.000	29.196	15.804	0	0	29.196
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	11.627	373	0	0	11.627
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.000	3.896	104	0	0	3.896
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	12.000	11.044	956	238	238	10.806
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	12.949	11.785	1.164	0	0	11.785
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	38.500	33.672	4.828	405	405	33.267
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	5.000	5.000	0	0	0	5.000
999	Otros	11.500	11.500	0	0	0	11.500
07	Publicidad y Difusión	37.745	34.173	3.572	1.346	0	34.173

001	Servicios de Publicidad	16.745	15.133	1.612	574	0	15.133
002	Servicios de Impresión	18.000	16.040	1.960	772	0	16.040
999	Otros	3.000	3.000	0	0	0	3.000
08	Servicios Generales	1.120.204	873.571	246.633	241.250	109.994	763.577
001	Servicios de Aseo	300.014	279.899	20.115	20.115	19.926	259.973
002	Servicios de Vigilancia	324.414	297.856	26.558	26.558	26.558	271.297
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	500	500	0	0	0	500
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.850	9.906	1.944	1.275	1.275	8.631
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	6.356	644	644	644	5.712
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	0	0	1.000
999	Otros	475.426	278.054	197.372	192.657	61.590	216.464
09	Arriendos	69.801	46.745	23.056	13.569	13.569	33.176
002	Arriendo de Edificios	19.300	14.477	4.823	4.823	4.823	9.653
003	Arriendo de Vehículos	37.041	23.556	13.485	4.023	4.023	19.532
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.550	7.709	1.841	1.816	1.816	5.893
006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.900	994	2.906	2.906	2.906	-1.912
999	Otros	10	10	0	0	0	10
10	Servicios Financieros y de Seguros	15.326	14.876	450	395	395	14.481
002	Primas y Gastos de Seguros	15.326	14.876	450	395	395	14.481
11	Servicios Técnicos y Profesionales	143.268	111.630	31.638	17.286	11.586	100.043
002	Cursos de Capacitación	90.250	63.384	26.866	17.286	11.586	51.798
003	Servicios Informáticos	48.000	48.000	0	0	0	48.000
999	Otros	5.018	245	4.773	0	0	245
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.874	6.671	7.203	1.898	1.898	4.773
002	Gastos Menores	11.600	5.015	6.585	1.280	1.280	3.735
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0	500
999	Otros	1.774	1.156	618	618	618	538
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	210.000	80.925	129.075	129.075	129.075	-48.150
03	Prestaciones Sociales del Empleador	210.000	80.925	129.075	129.075	129.075	-48.150
004	Otras indemnizaciones	210.000	80.925	129.075	129.075	129.075	-48.150
25	C x P Integros al Fisco	52.200	46.184	6.016	6.016	6.016	40.167
01	Impuestos	52.200	46.184	6.016	6.016	6.016	40.167
001	IVA Debito Farmacia Popular	27.200	24.669	2.531	2.531	2.531	22.138
002	IVA Debito Optica Popular	25.000	21.515	3.485	3.485	3.485	18.030
26	C x P Otros Gastos Corrientes	59.327	54.261	5.066	5.066	5.066	49.195

01	Devoluciones	50.000	48.363	1.637	1.637	1.637	46.727
001	Devoluciones	50.000	48.363	1.637	1.637	1.637	46.727
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	9.327	5.897	3.430	3.430	3.430	2.468
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	9.327	5.897	3.430	3.430	3.430	2.468
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	207.515	130.050	77.465	3.271	1.186	128.865
03	Vehículos	10.300	3.071	7.229	0	0	3.071
001	Vehiculos	10.300	3.071	7.229	0	0	3.071
04	Mobiliario y Otros	27.405	27.405	0	0	0	27.405
001	Mobiliario y Otros	27.405	27.405	0	0	0	27.405
05	Máquinas y Equipos	118.069	57.804	60.265	3.049	1.186	56.618
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0	0	0	2.500
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	98.539	43.135	55.404	2.674	811	42.324
999	Otras	17.030	12.169	4.861	375	375	11.794
06	Equipos Informáticos	51.204	41.233	9.971	222	0	41.233
001	Equipos Computacionales y Periféricos	51.178	41.207	9.971	222	0	41.207
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	26	26	0	0	0	26
07	Programas Informaticos	537	537	0	0	0	537
001	Programas Computacionales	537	537	0	0	0	537
34	C x P Servicio de la Deuda	888.359	-1.741	890.100	888.184	461.113	-462.854
07	Deuda Flotante	888.359	-1.741	890.100	888.184	461.113	-462.854
001	Deuda Flotante	16	-995	1.011	0	0	-995
022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	724.724	-858	725.582	725.582	359.352	-360.210