

AREA SALUD

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

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	15.694.894	7.027.973	8.666.921	8.289.996	7.645.036	-617.063
21	C x P Gastos en Personal	10.744.200	5.201.849	5.542.351	5.542.351	5.542.351	-340.502
01	Personal de Planta	5.303.888	2.775.873	2.528.015	2.528.015	2.528.015	247.858
001	Sueldos y Sobresueldos	4.041.246	2.070.039	1.971.207	1.971.207	1.971.207	98.832
001	Sueldos base	1.780.960	896.815	884.145	884.145	884.145	12.670
009	Asignaciones Especiales	207.633	98.716	108.916	108.916	108.916	-10.200
015	Asignaciones Sustitutivas	74.500	43.392	31.108	31.108	31.108	12.284
019	Asignación de Responsabilidad	54.500	26.019	28.481	28.481	28.481	-2.462
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.100	5.009	3.091	3.091	3.091	1.917
031	Asignación de Experiencia Calificada	30.900	18.182	12.718	12.718	12.718	5.465
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.828.000	956.302	871.698	871.698	871.698	84.604
999	Otras Asignaciones	56.653	25.603	31.050	31.050	31.050	-5.447
002	Aportes Empleador	227.285	114.554	112.731	112.731	112.731	1.823
001	A Servicios de Bienestar	76.975	34.803	42.172	42.172	42.172	-7.368
002	Otras Cotizaciones Previsionales	150.310	79.751	70.559	70.559	70.559	9.192
003	Asignaciones por Desempeño	707.606	396.768	310.838	310.838	310.838	85.929
002	Desempeño Colectivo	649.356	365.480	283.876	283.876	283.876	81.604
003	Desempeño Individual	58.250	31.288	26.962	26.962	26.962	4.325
004	Remuneraciones Variables	213.837	119.344	94.493	94.493	94.493	24.851
005	Trabajos Extraordinarios	212.207	117.714	94.493	94.493	94.493	23.221
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	113.914	75.168	38.746	38.746	38.746	36.422
001	Aguinaldos	32.050	32.050	0	0	0	32.050
002	Bonos de Escolaridad	12.164	3.282	8.882	8.882	8.882	-5.601
003	Bonos Especiales	63.700	36.427	27.273	27.273	27.273	9.154
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	3.409	2.591	2.591	2.591	818
02	Personal a Contrata	1.773.312	577.840	1.195.472	1.195.472	1.195.472	-617.632
001	Sueldos y Sobresueldos	1.425.597	431.846	993.750	993.750	993.750	-561.904
001	Sueldos base	568.740	143.160	425.580	425.580	425.580	-282.420

009	Asignaciones Especiales	186.027	79.136	106.891	106.891	106.891	-27.755
014	Asignaciones Sustitutivas	25.714	8.876	16.838	16.838	16.838	-7.963
018	Asignación de Responsabilidad	9.859	2.266	7.593	7.593	7.593	-5.327
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.400	682	718	718	718	-36
030	Asignación de Experiencia Calificada	8.592	2.472	6.120	6.120	6.120	-3.648
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	603.935	178.382	425.552	425.552	425.552	-247.170
999	Otras Asignaciones	21.330	16.873	4.458	4.458	4.458	12.415
002	Aportes Empleador	73.765	16.329	57.437	57.437	57.437	-41.108
001	A Servicios de Bienestar	23.698	0	23.698	23.698	23.698	-23.698
002	Otras Cotizaciones Previsionales	50.067	16.329	33.738	33.738	33.738	-17.409
003	Asignaciones por Desempeño	151.734	68.358	83.376	83.376	83.376	-15.019
002	Desempeño Colectivo	145.070	66.040	79.030	79.030	79.030	-12.990
003	Desempeño Individual	6.664	2.318	4.346	4.346	4.346	-2.028
004	Remuneraciones Variables	80.971	33.896	47.075	47.075	47.075	-13.180
005	Trabajos Extraordinarios	80.971	33.896	47.075	47.075	47.075	-13.180
005	Aguinaldos y Bonos	41.245	27.412	13.833	13.833	13.833	13.578
001	Aguinaldos	12.450	12.450	0	0	0	12.450
002	Bono de Escolaridad	2.933	254	2.679	2.679	2.679	-2.425
003	Bonos Especiales	24.512	14.102	10.410	10.410	10.410	3.692
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.350	606	744	744	744	-139
03	Otras Remuneraciones	3.667.000	1.848.136	1.818.864	1.818.864	1.818.864	29.272
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.612.234	1.845.218	1.767.016	1.767.016	1.767.016	78.202
001	Programas con Financiamiento Interno	3.612.234	1.845.218	1.767.016	1.767.016	1.767.016	78.202
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	90	90	0	0	0	90
001	Sueldos	0	0	0	0	0	0
002	Aportes del Empleador	90	90	0	0	0	90
005	Suplencias y Reemplazos	54.676	2.828	51.848	51.848	51.848	-49.020
001	Suplencias y Reemplazos	54.676	2.828	51.848	51.848	51.848	-49.020
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.491.091	1.556.173	1.934.918	1.587.227	1.285.313	270.860
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	6.724	13.878	13.878	13.364	-6.640
001	Para Vehículos	19.103	6.052	13.051	13.051	12.587	-6.535
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.499	672	827	827	777	-105
04	Materiales de Uso o Consumo	1.641.843	593.646	1.048.197	825.150	592.597	1.049
001	Materiales de Oficina	44.595	19.377	25.218	12.312	5.295	14.081
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.550	517	1.033	957	690	-173
003	Productos Químicos	0	-10	10	0	0	-10
004	Productos Farmacéuticos	1.090.903	347.139	743.764	600.926	459.667	-112.528
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	234.349	117.273	117.076	81.465	33.024	84.249

007	Materiales y Útiles de Aseo	9.056	1.774	7.282	6.892	118	1.656
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	26.566	5.640	20.926	12.070	4.225	1.414
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	10.131	2.108	8.024	3.564	1.153	955
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.010	481	4.529	4.394	213	269
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.130	1.158	3.972	3.860	3.273	-2.114
013	Equipos Menores	64.027	43.255	20.772	10.979	2.262	40.992
999	Otros	150.527	54.936	95.591	87.730	82.678	-27.742
05	Servicios Básicos	195.155	126.295	68.860	59.393	67.252	59.043
001	Electricidad	68.045	39.448	28.597	20.739	28.597	10.851
002	Agua	30.700	14.475	16.225	16.225	16.225	-1.750
003	Gas	27.000	19.061	7.939	6.331	6.331	12.730
004	Correo	10	10	0	0	0	10
005	Telefonía Fija	12.200	9.677	2.523	2.523	2.523	7.153
006	Telefonía Celular	31.200	18.800	12.400	12.400	12.400	6.400
007	Acceso a Internet	1.000	925	75	75	75	851
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.000	23.899	1.101	1.101	1.101	22.799
06	Mantenimiento y Reparaciones	140.949	58.073	82.876	17.417	17.262	40.812
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	45.000	9.010	35.990	15.804	15.804	-6.794
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	11.188	812	155	0	11.188
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	6.224	5.776	238	238	5.986
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	12.949	1.274	11.675	815	815	459
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	38500	10.450	28.050	405	405	10.046
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	0	0	5.000
999	Otros	11.500	11.030	470	0	0	11.030
07	Publicidad y Difusión	37.745	25.490	12.255	7.375	1.198	24.292
001	Servicios de Publicidad	19.187	15.133	4.055	3.769	800	14.332
002	Servicios de Impresión	15.558	7.357	8.200	3.606	398	6.959
999	Otros	3.000	3.000	0	0	0	3.000
08	Servicios Generales	1.120.204	579.976	540.228	528.906	464.606	115.370
001	Servicios de Aseo	300.014	194.553	105.461	105.461	105.461	89.092
002	Servicios de Vigilancia	324.414	156.850	167.564	167.564	161.582	-4.733
003	Servicios de Mantención de Jardines	500	500	0	0	0	500
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.850	2.414	9.436	8.587	8.587	-6.173
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	5.156	1.844	1.844	1.844	3.312
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	0	0	1.000
999	Otros	475.426	219.503	255.923	245.449	187.132	32.371
09	Arriendos	69.801	30.663	39.138	30.264	30.264	399
002	Arriendo de Edificios	19.300	9.629	9.671	9.671	9.671	-42
003	Arriendo de Vehículos	34.647	14.172	20.475	12.134	12.134	2.038

005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.018	6.517	2.501	2.501	2.501	4.016
006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.826	335	6.491	5.959	5.959	-5.624
999	Otros	10	10	0	0	0	10
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000	1.466	18.534	18.479	18.479	-17.012
002	Primas y Gastos de Seguros	20.000	1.466	18.534	18.479	18.479	-17.012
11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.768	125.922	99.846	83.814	77.739	48.183
002	Cursos de Capacitación	80.750	42.629	38.121	26.862	20.787	21.842
003	Servicios Informáticos	140.000	83.048	56.952	56.952	56.952	26.096
999	Otros	5.018	245	4.773	0	0	245
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.874	2.766	11.108	2.551	2.551	215
002	Gastos Menores	11.600	1.409	10.191	1.635	1.635	-226
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0	500
999	Otros	1.774	857	917	917	917	-59
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	179.102	0	179.102	179.102	179.102	-179.102
03	Prestaciones Sociales del Empleador	179.102	0	179.102	179.102	179.102	-179.102
004	Otras indemnizaciones	179.102	0	179.102	179.102	179.102	-179.102
25	C x P Integros al Fisco	42.200	36.184	6.016	6.016	6.016	30.167
01	Impuestos	42.200	36.184	6.016	6.016	6.016	30.167
001	IVA Debito Farmacia Popular	17.200	14.669	2.531	2.531	2.531	12.138
002	IVA Debito Optica Popular	25.000	21.515	3.485	3.485	3.485	18.030
26	C x P Otros Gastos Corrientes	69.327	57.398	11.929	11.929	11.129	46.269
01	Devoluciones	50.000	48.300	1.700	1.700	1.700	46.601
001	Devoluciones	50.000	48.300	1.700	1.700	1.700	46.601
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.327	9.097	10.230	10.230	9.430	-332
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.327	9.097	10.230	10.230	9.430	-332
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	208.515	119.321	89.194	62.466	2.432	116.889
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	47.816	70.253	51.970	2.432	45.384
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0	0	0	2.500
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	98.539	33.835	64.704	50.906	1.368	32.467
999	Otras	17.030	11.480	5.550	1.063	1.063	10.417
06	Equipos Informáticos	51.204	40.342	10.862	9.646	0	40.342
001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.960	40.340	10.620	9.404	0	40.340
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244	2	242	242	0	2
07	Programas Informaticos	1.537	686	851	851	0	686
001	Programas Computacionales	1.537	686	851	851	0	686
31	CxP Iniciativas de Inversón	72.100	58.790	13.310	12.720	12.580	46.210

02	Proyectos	72.100	58.790	13.310	12.720	12.580	46.210
004	Obras Civiles	72.100	58.790	13.310	12.720	12.580	46.210
34	C x P Servicio de la Deuda	888.359	-1.741	890.100	888.184	606.113	-607.854
07	Deuda Flotante	888.359	-1.741	890.100	888.184	606.113	-607.854
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	482.632	-483.490
029	C X P Adquisición de Activos no Financieros	44.410	0	44.410	44.410	35.726	-35.726
031	C X P Iniciativas de Inversión	11.215	0	11.215	11.215	11.215	-11.215
034	C X P Servicio de la Deuda	107.994	112	107.882	106.977	76.540	-76.428