

AREA SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA TERCER TRIMESTRE 2019 (EN MILES \$)

SUB.ITEM ASIG.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	16.094.894	3.581.317	12.513.577	12.172.480	11.437.731	-7.856.414
21	C x P Gastos en Personal	10.994.200	2.596.673	8.397.527	8.397.527	8.397.527	-5.800.854
01	Personal de Planta	5.223.888	1.457.425	3.766.463	3.766.463	3.766.463	-2.309.039
001	Sueldos y Sobresueldos	3.948.172	1.024.663	2.923.509	2.923.509	2.923.509	-1.898.847
001	Sueldos base	1.705.604	390.886	1.314.718	1.314.718	1.314.718	-923.832
009	Asignaciones Especiales	214.053	59.283	154.770	154.770	154.770	-95.487
015	Asignaciones Sustitutivas	74.500	28.217	46.283	46.283	46.283	-18.065
019	Asignación de Responsabilidad	54.500	13.428	41.072	41.072	41.072	-27.644
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.100	3.218	4.882	4.882	4.882	-1.664
031	Asignación de Experiencia Calificada	30.900	11.917	18.983	18.983	18.983	-7.066
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.801.161	505.083	1.296.079	1.296.079	1.296.079	-790.996
999	Otras Asignaciones	59.355	12.631	46.723	46.723	46.723	-34.092
002	Aportes Empleador	227.285	79.312	147.973	147.973	147.973	-68.661
001	A Servicios de Bienestar	76.975	34.803	42.172	42.172	42.172	-7.368
002	Otras Cotizaciones Previsionales	150.310	44.509	105.801	105.801	105.801	-61.292
003	Asignaciones por Desempeño	712.660	217.170	495.490	495.490	495.490	-278.320
002	Desempeño Colectivo	654.410	199.418	454.992	454.992	454.992	-255.575

003	Desempeño Individual	58.250	17.753	40.497	40.497	40.497	-22.745
004	Remuneraciones Variables	221.857	76.375	145.482	145.482	145.482	-69.107
005	Trabajos Extraordinarios	220.227	74.745	145.482	145.482	145.482	-70.737
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	59.904	54.010	54.010	54.010	5.895
001	Aguinaldos	32.050	16.786	15.264	15.264	15.264	1.523
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	2.103.312	246.515	1.856.797	1.856.797	1.856.797	-1.610.283
001	Sueldos y Sobresueldos	1.721.196	168.848	1.552.348	1.552.348	1.552.348	-1.383.501
001	Sueldos base	794.781	129.544	665.236	665.236	665.236	-535.692
009	Asignaciones Especiales	176.668	12.075	164.593	164.593	164.593	-152.518
014	Asignaciones Sustitutivas	26.815	716	26.099	26.099	26.099	-25.382
018	Asignación de Responsabilidad	14.934	2.521	12.413	12.413	12.413	-9.891
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.046	0	2.046	2.046	2.046	-2.046
030	Asignacion de Experiencia Calificada	10.282	336	9.945	9.945	9.945	-9.609
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	673.326	8.142	665.184	665.184	665.184	-657.042
999	Otras Asignaciones	22.345	15.512	6.833	6.833	6.833	8.679
002	Aportes Empleador	78.242	1.789	76.453	76.453	76.453	-74.664
001	A Servicios de Bienestar	23.698	0	23.698	23.698	23.698	-23.698
002	Otras Cotizaciones Previsionales	54.543	1.789	52.754	52.754	52.754	-50.965
003	Asignaciones por Desempeño	159.431	30.517	128.914	128.914	128.914	-98.396

002	Desempeño Colectivo	151.210	28.815	122.395	122.395	122.395	-93.579
003	Desempeño Individual	8.221	1.702	6.519	6.519	6.519	-4.817
004	Remuneraciones Variables	100.904	24.794	76.110	76.110	76.110	-51.316
005	Trabajos Extraordinarios	100.904	24.794	76.110	76.110	76.110	-51.316
005	Aguinaldos y Bonos	43.539	20.566	22.973	22.973	22.973	-2.407
001	Aguinaldos	14.744	5.605	9.140	9.140	9.140	-3.535
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	892.734	2.774.266	2.774.266	2.774.266	-1.881.532
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.569.892	889.841	2.680.051	2.680.051	2.680.051	-1.790.211
001	Programas con Financiamiento Interno	3.569.892	889.841	2.680.051	2.680.051	2.680.051	-1.790.211
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	97.018	2.803	94.215	94.215	94.215	-91.412
001	Suplencias y Reemplazos	97.018	2.803	94.215	94.215	94.215	-91.412
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.641.091	725.043	2.916.048	2.595.725	2.105.353	-1.380.310
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	587	20.015	20.015	20.015	-19.428
001	Para Vehículos	19.369	577	18.792	18.792	18.792	-18.215
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.233	10	1.222	1.222	1.222	-1.212
04	Materiales de Uso o Consumo	1.776.843	243.500	1.533.343	1.304.328	977.046	-733.546

001	Materiales de Oficina	41.225	10.026	31.199	20.353	12.278	-2.251
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.550	314	1.236	973	973	-659
003	Productos Químicos	0	-10	10	0	0	-10
004	Productos Farmacéuticos	1.235.076	173.691	1.061.385	943.538	748.349	-574.658
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	209.001	23.608	185.393	124.700	57.582	-33.974
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.188	900	9.288	7.766	774	127
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	32.202	2.750	29.452	21.148	7.990	-5.240
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	10.701	513	10.188	6.141	2.396	-1.884
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.259	35	5.224	5.051	4.818	-4.783
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.130	1.158	3.972	3.972	3.433	-2.275
013	Equipos Menores	65.584	24.954	40.629	28.234	7.045	17.909
999	Otros	160.927	5.561	155.366	142.453	131.408	-125.847
05	Servicios Básicos	195.155	83.249	111.906	110.753	107.466	-24.217
001	Electricidad	68.045	23.310	44.735	44.735	44.735	-21.425
002	Agua	30.700	3.270	27.430	27.430	27.430	-24.160
003	Gas	27.000	12.633	14.367	13.214	13.214	-580
004	Correo	10	10	0	0	0	10
005	Telefonía Fija	12.200	5.828	6.372	6.372	4.201	1.627
006	Telefonía Celular	31.200	15.281	15.919	15.919	15.919	-638
007	Acceso a Internet	1.000	869	131	131	131	739
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.000	22.047	2.953	2.953	1.837	20.210
06	Mantenimiento y Reparaciones	140.949	53.862	87.087	40.404	23.879	29.983
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	45.000	6.899	38.101	29.499	15.804	-8.906

002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.556	1.444	1.006	155	10.401
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	5.920	6.080	542	238	5.682
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	12.949	110	12.839	8.069	6.808	-6.697
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	38500	10.450	28.050	818	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	470	470	10.560
07	Publicidad y Difusión	37.745	25.215	12.530	11.479	6.719	18.496
001	Servicios de Publicidad	19.187	15.133	4.055	3.769	3.297	11.836
002	Servicios de Impresión	15.558	7.082	8.475	7.710	3.422	3.660
999	Otros	3.000	3.000	0	0	0	3.000
08	Servicios Generales	1.120.204	219.762	900.442	889.976	775.213	-555.451
001	Servicios de Aseo	276.333	106.140	170.193	170.193	149.368	-43.228
002	Servicios de Vigilancia	313.515	24.358	289.157	289.157	255.513	-231.156
003	Servicios de Mantención de Jardines	500	500	0	0	0	500
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.850	1.336	10.514	9.726	9.534	-8.198
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	3.956	3.044	3.044	3.044	912
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	0	0	1.000
999	Otros	510.006	82.473	427.533	417.855	357.754	-275.281
09	Arriendos	79.801	18.195	61.606	49.343	49.343	-31.148
002	Arriendo de Edificios	16.819	2.256	14.563	14.563	14.563	-12.307
003	Arriendo de Vehículos	42.085	12.234	29.851	21.879	21.879	-9.645

005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.240	3.694	4.545	4.545	4.545	-851
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.647	0	12.647	8.356	8.356	-8.356
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	69.432	156.336	144.705	120.951	-51.519
002	Cursos de Capacitación	80.750	42.629	38.121	31.262	29.262	13.367
003	Servicios Informáticos	140.000	26.557	113.443	113.443	91.689	-65.131
999	Otros	5.018	245	4.773	0	0	245
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.874	4.625	14.249	6.243	6.243	-1.617
002	Gastos Menores	16.600	3.379	13.221	5.214	5.214	-1.835
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0	500
999	Otros	1.774	746	1.028	1.028	1.028	-283
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	53.189	16.138	16.138	16.138	37.050
01	Devoluciones	50.000	48.091	1.909	1.909	1.909	46.182
001	Devoluciones	50.000	48.091	1.909	1.909	1.909	46.182
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.327	5.097	14.230	14.230	14.230	-9.132

001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	19.327	5.097	14.230	14.230	14.230	-9.132
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	208.515	113.179	95.336	77.226	33.064	80.115
03	Vehículos	10.300	3.071	7.229	7.229	7.229	-4.157
001	Vehiculos	10.300	3.071	7.229	7.229	7.229	-4.157
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	42.618	75.451	58.791	17.310	25.308
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0	0	0	2.500
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	98.539	28.638	69.901	57.728	16.247	12.391
999	Otras	17.030	11.480	5.550	1.063	1.063	10.417
06	Equipos Informáticos	51.204	39.633	11.571	10.355	8.526	31.108
001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.960	39.631	11.329	10.113	8.284	31.347
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244	2	242	242	242	-240
07	Programas Informaticos	1.537	452	1.085	851	0	452
001	Programas Computacionales	1.537	452	1.085	851	0	452
31	CxP Iniciativas de Inversón	72.100	58.790	13.310	12.720	12.720	46.070
02	Proyectos	72.100	58.790	13.310	12.720	12.720	46.070
004	Obras Civiles	72.100	58.790	13.310	12.720	12.720	46.070
34	C x P Servicio de la Deuda	888.359	-1.741	890.100	888.025	687.809	-689.550
07	Deuda Flotante	888.359	-1.741	890.100	888.025	687.809	-689.550
001	Deuda Flotante	16	-995	1.011	0	0	-995
022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	724.724	-858	725.582	725.423	553.067	-553.925
029	C X P Adquisición de Activos no Financieros	44.410	0	44.410	44.410	41.628	-41.628
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	81.898	-81.787