

AREA SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA PRIMER TRIMESTRE 2020 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	16.683.409	12.182.398	1.130.429	4.247.526	1.292.630	-13.239.961
21	C x P Gastos en Personal	11.372.362	8.597.814	898.562	2.774.255	898.562	-10.164.848
01	Personal de Planta	5.463.005	4.315.027	375.640	1.147.978	375.640	-4.945.428
001	Sueldos y Sobresueldos	4.157.696	3.118.820	344.750	1.038.876	344.750	-3.777.211
001	Sueldos base	1.766.261	1.335.933	143.101	430.328	143.101	-1.725.141
009	Asignaciones Especiales	213.862	143.674	22.783	70.188	22.783	-178.077
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	61.668	5.023	15.067	5.023	-60.330
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	43.613	4.285	12.522	4.285	-48.116
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	67.340	6.441	20.300	60.899	20.300	-6.198
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	25.795	2.011	6.032	2.011	-25.134
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.878.627	1.455.001	140.502	423.626	140.502	-1.691.120
999	Otras Asignaciones	66.909	46.696	6.746	20.213	6.746	-43.096
002	Aportes Empleador	234.103	201.596	10.825	32.508	10.825	-208.210
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	0	0	0	-72.855
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.819	122.312	10.825	32.508	10.825	-135.355
003	Asignaciones por Desempeño	728.879	727.062	155	1.817	155	-680.099
002	Desempeño Colectivo	668.882	667.065	155	1.817	155	-627.542
003	Desempeño Individual	59.998	59.998	0	0	0	-52.557
004	Remuneraciones Variables	226.643	182.370	14.673	44.273	14.673	-185.284
005	Trabajos Extraordinarios	224.964	180.691	14.673	44.273	14.673	-185.126
006	Comisiones de Servicios en el País	31	31	0	0	0	-2
007	Comisiones de Servicio en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0	-156
005	Aguinaldos y Bonos	115.683	85.178	5.237	30.505	5.237	-94.625
001	Aguinaldos	31.364	31.364	0	0	0	-26.026
002	Bonos de Escolaridad	12.529	9.159	3.370	3.370	3.370	-9.467
003	Bonos Especiales	65.611	40.343	0	25.268	0	-60.455
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	4.313	1.867	1.867	1.867	1.324
02	Personal a Contrata	2.191.461	1.512.715	224.698	678.746	224.698	-1.730.075
001	Sueldos y Sobresueldos	1.817.357	1.204.297	206.613	613.060	206.613	-1.407.361

001	Sueldos base	855.893	604.766	85.176	251.127	85.176	-580.010
009	Asignaciones Especiales	232.875	167.322	21.033	65.553	21.033	-178.986
014	Asignaciones Sustitutivas	34.662	25.116	3.237	9.546	3.237	-24.245
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	5.289	1.724	5.173	1.724	-9.096
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	24.734	800	7.978	23.934	7.978	-951
030	Asignacion de Experiencia Calificada	9.708	5.638	1.402	4.071	1.402	-6.934
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.053	373.926	85.176	251.127	85.176	-588.594
999	Otras Asignaciones	23.969	21.439	885	2.530	885	-18.545
002	Aportes Empleador	82.807	63.562	6.495	19.246	6.495	-67.375
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	0	0	0	-20.115
002	Otras Cotizaciones Previsionales	58.398	39.152	6.495	19.246	6.495	-47.260
003	Asignaciones por Desempeño	156.286	156.286	0	0	0	-145.037
002	Desempeño Colectivo	149.422	149.422	0	0	0	-139.152
003	Desempeño Individual	6.864	6.864	0	0	0	-5.884
004	Remuneraciones Variables	86.498	58.147	10.000	28.352	10.000	-73.480
004	Asignacion Desempeño Dificil	1.033	1.033	0	0	0	
005	Trabajos Extraordinarios	85.465	57.113	10.000	28.352	10.000	-73.480
005	Aguinaldos y Bonos	48.513	30.424	1.591	18.089	1.591	-36.821
001	Aguinaldos	12.824	12.824	0	0	0	-10.669
002	Bono de Escolaridad	3.021	2.043	978	978	978	-1.613
003	Bonos Especiales	31.247	14.749	0	16.498	0	-24.039
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.421	809	612	612	612	-500
03	Otras Remuneraciones	3.717.897	2.770.073	298.224	947.531	298.224	-3.489.345
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.614.212	2.713.733	284.494	900.186	284.494	-3.491.995
001	Programas con Financiamiento Interno	3.614.212	2.713.733	284.494	900.186	284.494	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	93	93	0	0	0	-1.254
001	Sueldos	0	0	0	0	0	-1.190
002	Aportes del Empleador	93	93	0	0	0	-65
005	Suplencias y Reemplazos	103.592	56.247	13.730	47.345	13.730	3.905
001	Suplencias y Reemplazos	103.592	56.247	13.730	47.345	13.730	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.807.613	2.267.344	228.981	1.299.780	359.345	-2.086.102
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.305	4.815	200	200	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.305	4.815	200	200	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	21.220	15.614	3.315	5.606	3.315	-22.452

001	Para Vehículos	19.537	14.364	3.061	5.173	3.061	-21.789
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.683	1.249	254	434	254	-663
04	Materiales de Uso o Consumo	1.759.681	917.869	114.357	692.143	150.358	-910.118
001	Materiales de Oficina	46.095	16.596	3.190	17.474	1.379	-25.456
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	1.597	0	0	0	654
003	Productos Químicos	0	0	0	0	0	-10
004	Productos Farmacéuticos	1.235.194	701.241	77.144	438.888	108.432	-651.500
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	202.243	61.671	18.042	118.168	19.032	-96.414
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.827	2.356	0	7.166	0	-2.575
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.424	4.856	549	15.652	862	-6.666
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	10.646	4.907	0	2.134	47	-3.541
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.283	1.516	0	3.767	0	-874
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	4.857	0	427	0	-88
013	Equipos Menores	60.211	22.903	793	33.310	9.915	-27.482
999	Otros	154.877	95.368	14.638	55.155	10.690	-96.165
05	Servicios Básicos	186.010	154.933	7.172	30.174	4.963	-129.400
001	Electricidad	66.086	48.843	71	17.112	71	-54.097
002	Agua	26.621	20.551	3.114	6.070	3.114	-30.718
003	Gas	27.810	26.700	0	339	0	-22.146
004	Correo	10	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	12.566	10.604	1.456	1.962	0	-5.865
006	Telefonía Celular	29.136	25.600	1.763	3.536	1.763	-21.117
007	Acceso a Internet	1.030	1.000	15	30	15	-84
008	Enlaces de Telecomunicaciones	22.750	21.624	752	1.126	0	4.627
06	Mantenimiento y Reparaciones	145.177	67.639	1.257	29.357	1.078	-12.343
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46.350	17.381	0	19.527	0	-5.135
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	11.289	0	851	0	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	4.120	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	12.360	4.466	179	4.528	0	-1.616
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	13.337	1.626	1.078	3.926	1.078	-2.878
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	39.655	11.762	0	524	0	-2.715
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0	0
999	Otros	11.845	11.845	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	38.877	32.492	0	3.838	0	-18.856

001	Servicios de Publicidad	19.763	17.648	0	0	0	-14.457
002	Servicios de Impresión	16.024	11.801	0	3.838	0	-3.797
999	Otros	3.090	3.043	0	0	0	-602
08	Servicios Generales	1.173.610	731.886	96.459	435.283	193.409	-795.258
001	Servicios de Aseo	309.014	241.110	413	62.888	42.063	-244.693
002	Servicios de Vigilancia	349.146	230.206	22.200	118.940	91.921	-291.550
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	11.072	163	529	167	-6.189
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	5.395	1.265	1.815	1.265	-3.799
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0	900
999	Otros	494.489	242.558	72.418	251.111	57.994	-249.926
09	Arriendos	71.895	44.095	6.156	14.774	6.156	-69.502
002	Arriendo de Edificios	17.725	11.689	1.960	6.036	1.960	-17.779
003	Arriendo de Vehículos	33.047	19.047	2.800	4.200	2.800	-35.380
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.930	7.981	447	949	447	-8.013
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.183	5.368	949	3.589	949	-8.340
999	Otros	10	10	0	0	0	10
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.600	20.545	0	0	0	-14.926
002	Primas y Gastos de Seguros	20.600	20.545	0	0	0	-14.926
11	Servicios Técnicos y Profesionales	370.948	276.082	0	84.484	0	-99.021
002	Cursos de Capacitación	79.454	63.299	0	11.278	0	-75.729
003	Servicios Informáticos	282.607	209.400	0	73.206	0	-23.301
999	Otros	8.887	3.383	0	0	0	10
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.290	1.375	65	3.920	65	-14.227
002	Gastos Menores	13.148	353	0	3.800	0	-14.148
004	Intereses, Multas y Recargos	515	515	0	0	0	-12
005	Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	
999	Otros	627	507	65	120	65	-166
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	184.475	184.475	0	0	0	-140.681
03	Prestaciones Sociales del Empleador	184.475	184.475	0	0	0	-140.681
004	Otras indemnizaciones	184.475	184.475	0	0	0	-140.681
25	C x P Integros al Fisco	43.466	42.900	0	566	0	-35.288
01	Impuestos	43.466	42.900	0	566	0	-35.288
26	C x P Otros Gastos Corrientes	201.995	201.957	0	38	0	-62.327

01	Devoluciones	51.500	51.462	0	38	0	-49.598
001	Devoluciones	51.500	51.462	0	38	0	0
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	150.495	150.495	0	0	0	-12.729
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	150.495	150.495	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	214.770	152.340	2.886	56.347	34.539	-61.456
03	Vehículos	10.609	10.609	0	0	0	-8.090
001	Vehiculos	10.609	10.609	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	30.227	30.227	0	0	0	-386
001	Mobiliario y Otros	30.227	30.227	0	0	0	0
05	Máquinas y Equipos	121.611	61.428	2.886	54.100	34.263	-17.342
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	2.575	0	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	101.495	41.312	2.886	54.100	34.263	-17.342
999	Otras	17.541	17.541	0	0	0	0
06	Equipos Informáticos	50.740	49.344	0	1.396	276	-35.638
001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.489	49.093	0	1.396	276	-35.638
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0	0
07	Programas Informaticos	1.583	733	0	851	0	0
001	Programas Computacionales	1.583	733	0	851	0	0
31	CxP Iniciativas de Inversión	74.263	73.673	0	0	0	-32.100
02	Proyectos	74.263	73.673	0	0	0	-32.100
004	Obras Civiles	74.263	73.673	0	0	0	-27.140
005	Equipamiento	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	784.464	661.894	0	116.540	184	-657.156
07	Deuda Flotante	784.464	661.894	0	116.540	184	-657.156