

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	16.683.409	8.095.150	8.588.259	8.331.948	7.936.731	158.419
21	C x P Gastos en Personal	11.372.362	5.461.325	5.911.038	5.910.744	5.910.744	-449.420
01	Personal de Planta	5.463.005	2.888.900	2.574.104	2.574.104	2.574.104	314.796
001	Sueldos y Sobresueldos	4.148.445	2.087.502	2.060.942	2.060.942	2.060.942	26.560
001	Sueldos base	1.687.744	828.816	858.928	858.928	858.928	-30.113
009	Asignaciones Especiales	215.770	88.967	126.803	126.803	126.803	-37.835
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	46.628	30.107	30.107	30.107	16.520
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	31.027	25.108	25.108	25.108	5.918
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	127.750	6.038	121.712	121.712	121.712	-115.674
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	19.818	12.009	12.009	12.009	7.809
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.878.627	1.032.685	845.942	845.942	845.942	186.743
999	Otras Asignaciones	73.857	33.524	40.333	40.333	40.333	-6.809
002	Aportes Empleador	234.103	162.335	71.769	71.769	71.769	90.566
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	0	0	0	79.284
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.819	83.051	71.769	71.769	71.769	11.282
003	Asignaciones por Desempeño	738.130	401.146	336.985	336.985	336.985	64.161
002	Desempeño Colectivo	678.133	371.877	306.256	306.256	306.256	65.622
003	Desempeño Individual	59.998	29.268	30.729	30.729	30.729	-1.461
004	Remuneraciones Variables	226.643	157.327	69.316	69.316	69.316	88.012
005	Trabajos Extraordinarios	224.964	155.648	69.316	69.316	69.316	86.333
006	Comisiones de Servicios en el País	31	31	0	0	0	31
007	Comisiones de Servicio en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0	1.648
005	Aguinaldos y Bonos	115.683	80.591	35.093	35.093	35.093	45.498
001	Aguinaldos	31.364	31.364	0	0	0	31.364
002	Bonos de Escolaridad	12.529	4.847	7.682	7.682	7.682	-2.834
003	Bonos Especiales	65.611	40.343	25.268	25.268	25.268	15.075
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	4.037	2.143	2.143	2.143	1.894
02	Personal a Contrata	2.191.461	716.811	1.474.650	1.474.650	1.474.650	-757.839
001	Sueldos y Sobresueldos	1.810.298	563.172	1.247.126	1.247.126	1.247.126	-683.954
001	Sueldos base	818.985	307.052	511.933	511.933	511.933	-204.881
009	Asignaciones Especiales	232.875	101.309	131.566	131.566	131.566	-30.257
014	Asignaciones Sustitutivas	34.662	15.176	19.485	19.485	19.485	-4.309

018	Asignación de Responsabilidad	12.738	2.392	10.347	10.347	10.347	-7.955
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	48.491	585	47.906	47.906	47.906	-47.320
030	Asignación de Experiencia Calificada	11.177	2.841	8.336	8.336	8.336	-5.494
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	627.381	115.448	511.933	511.933	511.933	-396.486
999	Otras Asignaciones	23.989	18.369	5.620	5.620	5.620	12.748
002	Aportes Empleador	82.892	41.073	41.819	41.819	41.819	-745
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	0	0	0	24.409
002	Otras Cotizaciones Previsionales	58.483	16.664	41.819	41.819	41.819	-25.155
003	Asignaciones por Desempeño	159.214	45.096	114.118	114.118	114.118	-69.022
002	Desempeño Colectivo	150.902	43.237	107.665	107.665	107.665	-64.428
003	Desempeño Individual	8.312	1.859	6.453	6.453	6.453	-4.594
004	Remuneraciones Variables	90.365	38.566	51.798	51.798	51.798	-13.232
004	Asignacion Desempeño Dificil	1.033	1.033	0	0	0	
005	Trabajos Extraordinarios	89.331	37.533	51.798	51.798	51.798	-14.266
005	Aguinaldos y Bonos	48.692	28.903	19.789	19.789	19.789	9.114
001	Aguinaldos	12.824	12.824	0	0	0	12.824
002	Bono de Escolaridad	3.200	736	2.464	2.464	2.464	-1.728
003	Bonos Especiales	31.247	14.749	16.498	16.498	16.498	-1.749
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.421	595	827	827	827	-232
03	Otras Remuneraciones	3.717.897	1.855.613	1.862.283	1.861.990	1.861.990	-6.377
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.614.212	1.827.296	1.786.916	1.786.622	1.786.622	40.674
001	Programas con Financiamiento Interno	3.614.212	1.827.296	1.786.916	1.786.622	1.786.622	40.674
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	93	93	0	0	0	93
001	Sueldos	0	0	0	0	0	0
002	Aportes del Empleador	93	93	0	0	0	93
005	Suplencias y Reemplazos	103.592	28.224	75.368	75.368	75.368	-47.143
001	Suplencias y Reemplazos	103.592	28.224	75.368	75.368	75.368	-47.143
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.956.113	1.491.513	2.464.600	2.220.971	1.870.288	-378.774
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.305	4.815	490	200	0	4.815
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.305	4.815	490	200	0	4.815
03	Combustibles y Lubricantes	21.220	10.135	11.085	11.085	11.085	-949
001	Para Vehículos	19.493	9.330	10.163	10.163	10.163	-833
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.727	805	922	922	922	-116
04	Materiales de Uso o Consumo	1.899.681	601.110	1.298.572	1.139.494	867.015	-265.905
001	Materiales de Oficina	47.232	13.276	33.956	25.351	8.595	4.681
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	1.597	0	0	0	1.597
003	Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	1.292.231	438.832	853.399	766.795	629.011	-190.179
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	271.344	35.985	235.358	198.368	130.647	-94.662
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.007	1	19.005	8.062	2.518	-2.518

009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.793	633	27.160	22.773	6.867	-6.234
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	10.646	4.907	5.738	2.314	1.063	3.844
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.283	1.231	4.053	4.053	3.624	-2.393
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	4.857	427	427	23	4.834
013	Equipos Menores	65.272	18.615	46.657	41.678	24.279	-5.664
999	Otros	153.993	81.176	72.817	69.673	60.389	20.788
05	Servicios Básicos	186.010	113.632	72.378	67.107	67.052	46.579
001	Electricidad	66.086	31.626	34.461	34.461	34.461	-2.835
002	Agua	26.621	10.713	15.908	15.908	15.868	-5.155
003	Gas	27.810	21.934	5.876	4.113	4.113	17.821
004	Correo	10	10	0	0	0	10
005	Telefonía Fija	12.566	10.604	1.962	1.962	1.962	8.643
006	Telefonía Celular	29.136	16.555	12.581	9.073	9.073	7.482
007	Acceso a Internet	1.030	939	91	91	76	862
008	Enlaces de Telecomunicaciones	22.750	21.251	1.499	1.499	1.499	19.751
06	Mantenimiento y Reparaciones	145.177	59.545	85.633	47.526	33.200	26.345
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	42.800	11.700	31.100	29.470	20.177	-8.477
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	10.349	2.011	1.761	1.541	8.808
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	4.120	0	0	0	4.120
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	12.360	4.466	7.894	4.528	4.350	116
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	16.887	299	16.588	7.451	6.985	-6.685
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	39.655	11.615	28.040	4.315	148	11.467
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0	5.150
999	Otros	11.845	11.845	0	0	0	11.845
07	Publicidad y Difusión	38.877	32.492	6.385	3.838	2.090	30.402
001	Servicios de Publicidad	19.763	17.648	2.115	0	0	17.648
002	Servicios de Impresión	16.024	11.801	4.223	3.838	2.090	9.711
999	Otros	3.090	3.043	47	0	0	3.043
08	Servicios Generales	1.173.610	376.320	797.290	790.010	777.000	-400.679
001	Servicios de Aseo	309.014	155.883	153.132	148.674	148.674	7.209
002	Servicios de Vigilancia	341.146	155.129	186.018	186.018	181.101	-25.972
003	Servicios de Mantención de Jardines	515	515	0	0	0	515
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.206	17.022	3.183	1.121	1.121	15.902
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	3.675	3.535	3.535	2.675	1.000
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0	1.030
999	Otros	494.489	43.066	451.422	450.663	443.430	-400.363
09	Arriendos	71.895	27.567	44.328	34.904	34.904	-7.338
002	Arriendo de Edificios	17.725	5.791	11.934	11.934	11.934	-6.143
003	Arriendo de Vehículos	33.047	12.158	20.889	14.000	14.000	-1.842
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.930	6.346	2.584	2.584	2.584	3.763

006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.874	3.261	7.613	6.387	6.387	-3.126
999	Otros	1.319	10	1.309	0	0	10
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.600	20.545	55	0	0	20.545
002	Primas y Gastos de Seguros	20.600	20.545	55	0	0	20.545
11	Servicios Técnicos y Profesionales	370.948	241.377	129.570	120.037	71.172	170.206
002	Cursos de Capacitación	79.454	63.299	16.156	11.278	1.890	61.409
003	Servicios Informáticos	282.607	174.687	107.920	107.920	69.282	105.405
999	Otros	8.887	3.392	5.495	840	0	3.392
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.790	3.976	18.815	6.770	6.770	-2.794
002	Gastos Menores	19.668	3.823	15.845	3.800	3.800	23
004	Intereses, Multas y Recargos	2.923	152	2.770	2.770	2.770	-2.618
005	Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	
999	Otros	200	0	200	200	200	-200
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.225	100.225	0	0	0	100.225
03	Prestaciones Sociales del Empleador	100.225	100.225	0	0	0	100.225
004	Otras indemnizaciones	100.225	100.225	0	0	0	100.225
25	C x P Integros al Fisco	43.466	42.900	566	566	566	42.335
01	Impuestos	43.466	42.900	566	566	566	42.335
26	C x P Otros Gastos Corrientes	137.745	111.462	26.283	26.283	26.283	85.179
01	Devoluciones	51.500	25.217	26.283	26.283	26.283	-1.065
001	Devoluciones	51.500	25.217	26.283	26.283	26.283	-1.065
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	86.245	86.245	0	0	0	86.245
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	86.245	86.245	0	0	0	86.245
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	214.770	152.157	62.613	58.909	50.496	101.661
03	Vehículos	10.609	10.609	0	0	0	10.609
001	Vehiculos	10.609	10.609	0	0	0	10.609
04	Mobiliario y Otros	30.227	30.227	0	0	0	30.227
001	Mobiliario y Otros	30.227	30.227	0	0	0	30.227
05	Máquinas y Equipos	121.611	61.428	60.183	56.479	48.066	13.362
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	2.575	0	0	0	2.575
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	101.495	41.312	60.183	56.479	48.066	-6.754
999	Otras	17.541	17.541	0	0	0	17.541
06	Equipos Informáticos	50.740	49.344	1.396	1.396	1.396	47.947
001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.489	49.093	1.396	1.396	1.396	47.696
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0	251
07	Programas Informaticos	1.583	550	1.034	1.034	1.034	-484
001	Programas Computacionales	1.583	550	1.034	1.034	1.034	-484
31	CxP Iniciativas de Inversón	74.263	73.673	590	0	0	73.673
02	Proyectos	74.263	73.673	590	0	0	73.673
004	Obras Civiles	74.263	73.673	590	0	0	73.673

005	Equipamiento	0	0	0	0	0	
34	C x P Servicio de la Deuda	784.464	661.894	122.570	114.475	78.355	583.539
07	Deuda Flotante	784.464	661.894	122.570	114.475	78.355	583.539