

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA PRIMER TRIMESTRE 2021 (MILES DE \$)

Sub. Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	PAGOS DEL TRIMESTRE	CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.515.481	17.007.913	1.121.012	4.788.206	3.872.178	916.028
21	C x P Gastos en Personal	11.796.097	11.652.958	0	2.940.350	2.940.350	0
01	Personal de Planta	5.334.607	5.021.036	0	1.244.783	1.244.783	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.032.300	3.653.661	0	1.045.832	1.045.832	0
001	Sueldos Base	1.814.653	1.359.867	0	432.214	432.214	0
009	Asignaciones Especiales	166.862	166.803	0	69.022	69.022	0
015	Asignaciones Sustitutivas	76.735	76.735	0	14.989	14.989	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.135	56.135	0	12.823	12.823	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.343	79.545	0	63.515	63.515	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	31.827	31.827	0	6.085	6.085	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.818.002	1.818.002	0	426.348	426.348	0
999	Otras Asignaciones	59.744	64.748	0	20.836	20.836	0
002	Aportes del Empleador	234.101	233.701	0	38.537	38.537	0
001	A Servicios de Bienestar	79.284	79.284	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	154.817	154.417	0	38.537	38.537	0
003	Asignaciones por Desempeño	728.879	745.890	0	49.094	49.094	0
002	Desempeño Colectivo	668.882	685.893	0	49.094	49.094	0
003	Desempeño Individual	59.998	59.998	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	223.643	223.643	0	24.188	24.188	0
005	Trabajos Extraordinarios	221.964	221.964	0	24.188	24.188	0
006	Comisiones de Servicios en el País	31	31	0	0	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.648	1.648	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	115.683	164.140	0	87.132	87.132	0
001	Aguinaldos	31.364	31.364	0	9.880	9.880	0
002	Bono de Escolaridad	12.529	12.529	0	1.666	1.666	0
003	Bonos Especiales	65.611	113.961	0	72.311	72.311	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.180	6.287	0	3.275	3.275	0

02	Personal a Contrata	2.607.742	3.128.174	0	873.169	873.169	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.243.142	2.680.772	0	728.643	728.643	0
001	Sueldos Bases	1.322.000	1.737.678	0	300.901	300.901	0
009	Asignaciones Especiales	228.375	226.183	0	75.383	75.383	0
014	Asignaciones Sustitutivas	26.662	26.870	0	11.613	11.613	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.462	10.462	0	5.489	5.489	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.442	27.173	0	26.238	26.238	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	9.708	9.793	0	4.586	4.586	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	622.053	619.819	0	301.181	301.181	0
999	Otras Asignaciones	22.439	22.794	0	3.251	3.251	0
002	Aportes del Empleador	76.307	76.697	0	26.075	26.075	0
001	A Servicios de Bienestar	24.409	24.409	0	0	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.898	52.287	0	26.075	26.075	0
003	Asignaciones por Desempeño	156.286	173.713	0	28.455	28.455	0
002	Desempeño Colectivo	149.422	166.849	0	28.455	28.455	0
003	Desempeño Individual	6.864	6.864	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	78.590	84.304	0	29.582	29.582	0
005	Trabajos Extraordinarios	78.590	84.304	0	29.582	29.582	0
005	Aguinaldos y Bonos	53.417	112.688	0	60.413	60.413	0
001	Aguinaldos	12.824	15.027	0	7.563	7.563	0
002	Bono de Escolaridad	3.021	3.052	0	660	660	0
003	Bonos Especiales	25.247	54.322	0	48.109	48.109	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	12.325	12.437	0	930	930	0
006	Bono Especial De Emergencia sanitaria COVID 19	0	27.850	0	3.150	3.150	0
03	Otras Remuneraciones	3.853.748	3.503.748	0	822.399	822.399	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.790.270	3.439.923	0	784.122	784.122	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.800	4.800	0	0	0	0
001	Sueldos	1.200	1.200	0	0	0	0
002	Aportes del Empleador	3.600	3.600	0	0	0	0
005	Suplencias y Reemplazos	58.678	59.025	0	38.277	38.277	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.957.741	3.865.525	0	666.780	465.392	201.389
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.305	2.305	0	315	0	315
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.305	2.305	0	315	0	315
03	Combustibles y Lubricantes	21.857	21.857	0	3.596	3.596	0
001	Para Vehículos	19.474	19.474	0	3.596	3.596	0

002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.383	2.383	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.977.940	2.017.046	0	394.920	250.025	144.894
001	Materiales de Oficina	105.415	105.363	0	6.808	48	6.760
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.597	1.597	0	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	1.359.525	1.158.356	0	242.312	154.940	87.372
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	233.146	236.285	0	41.127	10.532	30.595
007	Materiales y Útiles de Aseo	9.327	24.327	0	7.866	5.017	2.849
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.424	27.781	2.669	6.619	226	6.393
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.646	10.646	0	2.950	1.125	1.825
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.283	5.441	0	230	62	168
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.284	5.284	0	0	0	0
013	Equipos Menores	66.904	66.904	0	17.523	15.865	1.658
999	Otros	153.388	375.062	0	69.485	62.211	7.274
05	Servicios Básicos	171.202	136.986	0	40.529	17.843	22.686
001	Electricidad	57.541	23.332	0	23.306	621	22.686
002	Agua	26.200	25.314	0	9.863	9.863	0
003	Gas	24.040	24.040	0	627	627	0
004	Correo	10	10	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	12.566	12.566	0	1.839	1.839	0
006	Telefonía Celular	24.064	24.064	0	3.696	3.696	0
007	Acceso a Internet	1.030	2.412	0	45	45	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	25.750	25.248	0	1.152	1.152	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	149.378	124.378	0	70.485	63.703	6.781
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46.350	51.075	0	35.423	33.920	1.502
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.360	12.360	0	6.481	1.202	5.279
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.120	2.471	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	14.360	0	0	0	0	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	15.538	7.081	0	1.404	1.404	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	39.655	30.995	0	26.300	26.300	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.150	5.150	0	0	0	0
999	Otros	11.845	15.245	0	878	878	0
07	Publicidad Y Difusión	19.951	14.951	0	186	0	186
001	Servicios de Publicidad	12.090	7.090	0	186	0	186
002	Servicios de Impresión	6.361	6.361	0	0	0	0
999	Otros	1.500	1.500	0	0	0	0

08	Servicios Generales	1.184.383	1.184.383	0	124.540	99.394	25.147
001	Servicios de Aseo	309.014	309.014	0	44.050	23.225	20.825
002	Servicios de Vigilancia	349.146	347.735	0	45.387	45.387	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	515	515	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.206	13.617	0	11.665	11.665	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.210	7.210	0	0	0	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.030	1.030	0	0	0	0
999	Otros	505.262	505.262	0	23.439	19.117	4.322
09	Arriendos	72.703	73.597	0	17.010	15.629	1.380
002	Arriendo de Edificios	17.725	17.725	0	6.018	6.018	0
003	Arriendo de Vehículos	33.047	33.047	0	8.380	7.000	1.380
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.930	8.930	0	376	376	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.183	12.183	0	2.235	2.235	0
999	Otros	818	1.712	0	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	21.218	21.218	0	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	21.218	21.218	0	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	310.330	245.330	114.887	11.441	11.441	0
002	Cursos de Capacitación	83.172	83.172	33.356	5.310	5.310	0
003	Servicios Informáticos	221.989	153.748	80.691	0	0	0
999	Otros	5.169	8.410	840	6.130	6.130	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.474	23.474	0	3.760	3.760	0
002	Gastos Menores	21.974	21.974	0	3.564	3.564	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	0	0	0
999	Otros	1.000	1.000	0	196	196	0
25	C x P Íntegros al Fisco	36.770	16.770	0	0	0	0
01	Impuestos	36.770	16.770	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	141.362	161.362	0	4.108	4.108	0
01	Devoluciones	0	50.000	0	0	0	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	141.362	111.362	0	4.108	4.108	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	210.286	180.286	50.153	54.748	46.997	7.750
04	Mobiliario y Otros	31.134	21.134	0	7.750	0	7.750
05	Máquinas y Equipos	125.259	125.259	50.153	46.997	46.997	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.575	2.575	0	0	0	0
002	Máquinas y Equipos para la Producción	105.143	105.143	50.153	46.997	46.997	0
999	Otras	17.541	17.541	0	0	0	0

06	Equipos Informáticos	52.262	32.262	0	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	52.011	32.011	0	0	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251	251	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	1.631	1.631	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	1.631	1.631	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000	10.000	0	0	0	0
02	Proyectos	10.000	10.000	0	0	0	0
004	Obras Civiles	10.000	10.000	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	363.225	1.121.012	94.785	1.122.220	415.331	706.889
07	Deuda Flotante	363.225	1.121.012	94.785	1.122.220	415.331	706.889