

| AREA SALUD                                                             |                                                     |                     |               |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2017 (EN MILES \$) |                                                     |                     |               |              |                                    |
| Sub. Item Asig.                                                        | DENOMINACION                                        | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTO DEL MES | PAGO DEL MES | CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES |
|                                                                        | Acreeedores Presupuestarios                         | 13.380.143          | 1.230.457     | 1.327.635    | 761.756                            |
| 21                                                                     | C x P Gastos en Personal                            | 9.353.891           | 980.021       | 980.021      | 0                                  |
| 01                                                                     | Personal de Planta                                  | 4.767.518           | 536.249       | 536.249      | 0                                  |
| 001                                                                    | Sueldos y Sobresueldos                              | 3.651.219           | 304.110       | 304.110      | 0                                  |
| 001                                                                    | Sueldos base                                        | 1.667.101           | 140.206       | 140.206      | 0                                  |
| 009                                                                    | Asignaciones Especiales                             | 187.220             | 12.148        | 12.148       | 0                                  |
| 015                                                                    | Asignaciones Sustitutivas                           | 60.843              | 5.170         | 5.170        | 0                                  |
| 019                                                                    | Asignación de Responsabilidad                       | 43.021              | 3.674         | 3.674        | 0                                  |
| 028                                                                    | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 6.989               | 544           | 544          | 0                                  |
| 031                                                                    | Asignación de Experiencia Calificada                | 26.580              | 2.117         | 2.117        | 0                                  |
| 044                                                                    | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 1.630.158           | 137.873       | 137.873      | 0                                  |
| 999                                                                    | Otras Asignaciones                                  | 29.308              | 2.377         | 2.377        | 0                                  |
| 002                                                                    | Aportes Empleador                                   | 190.436             | 13.445        | 13.445       | 0                                  |
| 001                                                                    | A Servicios de Bienestar                            | 48.004              | 0             | 0            | 0                                  |
| 002                                                                    | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 142.433             | 13.445        | 13.445       | 0                                  |
| 003                                                                    | Asignaciones por Desempeño                          | 662.171             | 156.808       | 156.808      | 0                                  |
| 002                                                                    | Desempeño Colectivo                                 | 608.425             | 143.490       | 143.490      | 0                                  |
| 003                                                                    | Desempeño Individual                                | 53.746              | 13.318        | 13.318       | 0                                  |
| 004                                                                    | Remuneraciones Variables                            | 160.947             | 17.506        | 17.506       | 0                                  |
| 005                                                                    | Trabajos Extraordinarios                            | 160.827             | 17.506        | 17.506       | 0                                  |
| 006                                                                    | Comisiones de Servicios en el País                  | 120                 | 0             | 0            | 0                                  |

|     |                                                     |           |         |         |   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|
| 005 | Aguinaldos y Bonos                                  | 102.745   | 44.380  | 44.380  | 0 |
| 001 | Aguinaldos                                          | 27.875    | 11.570  | 11.570  | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad                                | 10.798    | 0       | 0       | 0 |
| 003 | Bonos Especiales                                    | 61.125    | 32.810  | 32.810  | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad       | 2.947     | 0       | 0       | 0 |
| 02  | Personal a Contrata                                 | 1.374.070 | 153.541 | 153.541 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos                              | 1.111.957 | 98.191  | 98.191  | 0 |
| 001 | Sueldos base                                        | 463.150   | 41.194  | 41.194  | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales                             | 116.320   | 11.200  | 11.200  | 0 |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas                           | 19.868    | 1.777   | 1.777   | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad                       | 22.636    | 476     | 476     | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 1.356     | 207     | 207     | 0 |
| 030 | Asignacion de Experiencia Calificada                | 6.337     | 503     | 503     | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 463.549   | 41.194  | 41.194  | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones                                  | 18.741    | 1.640   | 1.640   | 0 |
| 002 | Aportes Empleador                                   | 46.217    | 3.728   | 3.728   | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar                            | 6.381     | 0       | 0       | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales                    | 39.836    | 3.728   | 3.728   | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño                          | 131.329   | 29.517  | 29.517  | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo                                 | 126.651   | 28.348  | 28.348  | 0 |
| 003 | Desempeño Individual                                | 4.678     | 1.169   | 1.169   | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables                            | 50.612    | 5.775   | 5.775   | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios                            | 50.612    | 5.775   | 5.775   | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos                                  | 33.955    | 16.330  | 16.330  | 0 |
| 001 | Aguinaldos                                          | 9.412     | 4.005   | 4.005   | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad                                 | 1.993     | 0       | 0       | 0 |
| 003 | Bonos Especiales                                    | 21.106    | 12.325  | 12.325  | 0 |

|      |                                                    |           |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 004  | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad      | 1.444     | 0       | 0       | 0       |
| 03   | Otras Remuneraciones                               | 3.212.303 | 290.231 | 290.231 | 0       |
| 001  | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | 3.151.217 | 286.603 | 286.603 | 0       |
| '001 | Programa con financiamiento interno                | 3.151.217 | 286.603 | 286.603 | 0       |
| 004  | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 19.410    | 1.189   | 1.189   | 0       |
| '001 | Suelos                                             | 11.994    | 1.020   | 1.020   | 0       |
| '002 | Aportes del Empleador                              | 6.251     | 55.472  | 55.472  | 0       |
| '004 | Agunaldos y Bonos                                  | 1.164     | 113     | 113     | 0       |
| 005  | Suplencias y Reemplazos                            | 41.676    | 2.439   | 2.439   | 0       |
| '001 | Suplencias y reemplazoz                            | 41.676    | 2.439   | 2.439   | 0       |
| 22   | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 2.784.919 | 243.232 | 279.990 | 592.727 |
| 02   | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 002  | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 0         | 0       | 0       | 0       |
| '001 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 0         | 0       | 0       | 0       |
| '03  | Combustibles y Lubricantes                         | 19.514    | 2.553   | 2.553   | 0       |
| 001  | Para Vehículos                                     | 19.514    | 2.553   | 2.553   | 0       |
| '001 | Para Vehículos                                     | 19.514    | 2.553   | 2.553   | 0       |
| 04   | Materiales de Uso o Consumo                        | 1.366.295 | 125.741 | 117.074 | 462.630 |
| '001 | Materiales de Oficina                              | 35.254    | 6.822   | 8.476   | 7.621   |
| '002 | Textos y Otros materiales                          | 2.737     | 0       | 218     | 692     |
| 003  | Productos Químicos                                 | 337       | 0       | 0       | 0       |
| 004  | Productos Farmacéuticos                            | 864.198   | 96.971  | 60.327  | 346.086 |
| 005  | Materiales y Útiles Quirúrgicos                    | 207.870   | 5.570   | 17.893  | 72.141  |
| 007  | Materiales y Útiles de Aseo                        | 11.937    | 97      | 219     | 2.757   |
| 008  | Menaje para Oficina, Casino y Otros                | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 009  | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales    | 12.393    | 449     | 527     | 1.210   |
| 010  | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I  | 15.342    | 162     | 138     | 3.083   |

|     |                                                                |         |        |         |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara             | 4.330   | 353    | 0       | 1.735  |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                  | 448     | 125    | 0       | 125    |
| 013 | Equipos Menores                                                | 48.744  | 2.507  | 1.689   | 12.943 |
| 999 | Otros                                                          | 162.704 | 12.684 | 27.587  | 14.238 |
| 05  | Servicios Básicos                                              | 185.066 | 17.068 | 17.154  | 0      |
| 001 | Electricidad                                                   | 51.098  | 5.045  | 5.045   | 0      |
| 002 | Agua                                                           | 27.084  | 2.058  | 2.144   | 0      |
| 003 | Gas                                                            | 33.486  | 196    | 196     | 0      |
| 004 | Correo                                                         | 158     | 0      | 0       | 0      |
| 005 | Telefonía Fija                                                 | 19.029  | 2.458  | 2.458   | 0      |
| 006 | Telefonía Celular                                              | 36.666  | 4.937  | 4.937   | 0      |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones                                  | 17.245  | 2.339  | 2.339   | 0      |
| 06  | Mantenimiento y Reparaciones                                   | 41.732  | 3.019  | 7.977   | 114    |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                    | 3.757   | 0      | 0       | 0      |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                        | 16.331  | 1.457  | 6.279   | 0      |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                 | 174     | 0      | 0       | 0      |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d             | 6.647   | 0      | 136     | 0      |
| 005 | Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción | 2.455   | 236    | 236     | 0      |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y              | 12.343  | 1.327  | 1.327   | 114    |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos             | 0       | 0      | 0       | 0      |
| 999 | Otros                                                          | 25      | 0      | 0       | 0      |
| 07  | Publicidad y Difusión                                          | 7.467   | 0      | 932     | 4.015  |
| 001 | Servicios de Publicidad                                        | 1.865   | 0      | 732     | 669    |
| 002 | Servicios de Impresión                                         | 5.001   | 0      | 0       | 2.945  |
| 999 | Otros                                                          | 601     | 0      | 200     | 401    |
| 08  | Servicios Generales                                            | 950.320 | 71.670 | 107.472 | 94.369 |
| 001 | Servicios de Aseo                                              | 191.013 | 14.644 | 14.644  | 139    |

|     |                                               |         |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 002 | Servicios de Vigilancia                       | 194.538 | 34.066 | 34.066 | 0      |
| 003 | Servicios de Mantenición de Jardines          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 8.689   | 69     | 111    | 47     |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles           | 20.340  | 1.435  | 1.435  | 0      |
| 999 | Otros                                         | 535.740 | 21.456 | 57.216 | 94.182 |
| 09  | Arriendos                                     | 75.395  | 7.715  | 9.788  | 123    |
| 002 | Arriendo de Edificios                         | 21.633  | 1.383  | 2.766  | 0      |
| 003 | Arriendo de Vehículos                         | 41.110  | 4.400  | 4.400  | 0      |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos                | 5.853   | 1.231  | 1.221  | 123    |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos              | 6.290   | 702    | 1.402  | 0      |
| 999 | Otros                                         | 509     | 0      | 0      | 0      |
| 10  | Servicios Financieros y de Seguros            | 14.519  | 0      | 0      | 0      |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros                    | 14.519  | 0      | 0      | 0      |
| 11  | Servicios Técnicos y Profesionales            | 107.969 | 11.586 | 13.159 | 31.477 |
| 001 | Estudios e Investigaciones                    | 168     | 0      | 0      | 0      |
| 002 | Cursos de Capacitación                        | 61.322  | 11.586 | 6.276  | 9.761  |
| 003 | Servicios Informáticos                        | 45.316  | 0      | 6.883  | 21.716 |
| 999 | Otros                                         | 1.163   | 0      | 0      | 0      |
| 12  | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 16.642  | 3.879  | 3.879  | 0      |
| 002 | Gastos Menores                                | 15.483  | 3.782  | 3.782  | 0      |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos                  | 603     | 0      | 0      | 0      |
| 005 | Derechos y Tasas                              | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 999 | Otros                                         | 556     | 97     | 97     | 0      |
| 25  | C x P Integros al Fisco                       | 7.518   | 7.204  | 7.204  | 0      |
| 01  | Impuestos                                     | 7.518   | 7.204  | 7.204  | 0      |
| 001 | IVA Debito Farmacia Popular                   | 4.494   | 4.382  | 4.382  | 0      |
| 002 | IVA Debito Optica Popular                     | 2.494   | 2.295  | 2.295  | 0      |

|     |                                                      |           |     |        |         |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|---------|
| 003 | PPM Farmacia Popular                                 | 346       | 346 | 346    | 0       |
| 004 | PPM Óptica Popular                                   | 184       | 181 | 181    | 0       |
| 26  | C x P Otros Gastos Corrientes                        | 7.482     | 0   | 0      | 0       |
| 02  | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 7.482     | 0   | 0      | 0       |
| 001 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 7.482     | 0   | 0      | 0       |
| 29  | C x P Adquisición de Activos no Financieros          | 151.866   | 0   | 19.039 | 19.835  |
| 03  | Vehículos                                            | 9.000     | 0   | 0      | 0       |
| 001 | Vehiculos                                            | 9.000     | 0   | 0      | 0       |
| 04  | Mobiliario y Otros                                   | 13.089    | 0   | 0      | 0       |
| 001 | Mobiliario y Otros                                   | 13.089    | 0   | 0      | 0       |
| 05  | Máquinas y Equipos                                   | 91.500    | 0   | 19.039 | 19.446  |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina                        | 1.414     | 0   | 0      | 0       |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción             | 82.476    | 0   | 19.039 | 16.532  |
| 999 | Otras                                                | 7.610     | 0   | 0      | 2.913   |
| 06  | Equipos Informáticos                                 | 37.769    | 0   | 0      | 389     |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos                | 37.503    | 0   | 0      | 389     |
| 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas    | 265       | 0   | 0      | 0       |
| 07  | Programas Informaticos                               | 509       | 0   | 0      | 0       |
| 001 | Programas Computacionales                            | 509       | 0   | 0      | 0       |
| 34  | C x P Servicio de la Deuda                           | 1.074.467 | 0   | 41.381 | 149.194 |
| 07  | Deuda Flotante                                       | 1.074.467 | 0   | 41.381 | 149.194 |
| 001 | Deuda Flotante                                       | 1.074.467 | 0   | 41.381 | 149.194 |