

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA CUARTO TRIMESTRE 2017 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	13.380.143	13.090.867	289.276	12.615.919	11.854.163	1.236.704
21	C x P Gastos en Personal	9.353.891	9.250.726	103.165	9.250.726	9.250.726	0
01	Personal de Planta	4.767.518	4.708.267	59.251	4.708.267	4.708.267	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.651.219	3.630.201	21.018	3.630.201	3.630.201	0
001	Sueldos base	1.667.101	1.664.253	2.848	1.664.253	1.664.253	0
009	Asignaciones Especiales	187.220	172.737	14.482	172.737	172.737	0
015	Asignaciones Sustitutivas	60.843	60.843	0	60.843	60.843	0
019	Asignación de Responsabilidad	43.021	43.021	0	43.021	43.021	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.989	6.445	544	6.445	6.445	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	26.580	24.452	2.127	24.452	24.452	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.630.158	1.630.141	17	1.630.141	1.630.141	0
999	Otras Asignaciones	29.308	28.309	999	28.309	28.309	0
002	Aportes Empleador	190.436	155.032	35.404	155.032	155.032	0
001	A Servicios de Bienestar	48.004	24.602	23.401	24.602	24.602	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	142.433	130.430	12.003	130.430	130.430	0
003	Asignaciones por Desempeño	662.171	662.171	0	662.171	662.171	0
002	Desempeño Colectivo	608.425	608.425	0	608.425	608.425	0
003	Desempeño Individual	53.746	53.746	0	53.746	53.746	0
004	Remuneraciones Variables	160.947	160.484	462	160.484	160.484	0
005	Trabajos Extraordinarios	160.827	160.476	351	160.476	160.476	0
006	Comisiones de Servicios en el País	120	9	111	9	9	0
005	Aguinaldos y Bonos	102.745	100.378	2.367	100.378	100.378	0
001	Aguinaldos	27.875	27.875	0	27.875	27.875	0
002	Bonos de Escolaridad	10.798	10.798	0	10.798	10.798	0
003	Bonos Especiales	61.125	58.758	2.367	58.758	58.758	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.947	2.947	0	2.947	2.947	0
02	Personal a Contrata	1.374.070	1.364.083	9.987	1.364.083	1.364.083	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.111.957	1.110.092	1.865	1.110.092	1.110.092	0
001	Sueldos base	463.150	463.148	3	463.148	463.148	0

009	Asignaciones Especiales	116.320	115.879	440	115.879	115.879	0
014	Asignaciones Sustitutivas	19.868	19.868	0	19.868	19.868	0
018	Asignación de Responsabilidad	22.636	22.107	529	22.107	22.107	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.356	1.356	0	1.356	1.356	0
030	Asignacion de Experiencia Calificada	6.337	5.868	469	5.868	5.868	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	463.549	463.126	423	463.126	463.126	0
999	Otras Asignaciones	18.741	18.741	0	18.741	18.741	0
002	Aportes Empleador	46.217	42.747	3.470	42.747	42.747	0
001	A Servicios de Bienestar	6.381	6.381	0	6.381	6.381	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	39.836	36.366	3.470	36.366	36.366	0
003	Asignaciones por Desempeño	131.329	128.591	2.738	128.591	128.591	0
002	Desempeño Colectivo	126.651	123.914	2.737	123.914	123.914	0
003	Desempeño Individual	4.678	4.677	1	4.677	4.677	0
004	Remuneraciones Variables	50.612	50.612	0	50.612	50.612	0
005	Trabajos Extraordinarios	50.612	50.612	0	50.612	50.612	0
005	Aguinaldos y Bonos	33.955	32.041	1.913	32.041	32.041	0
001	Aguinaldos	9.412	9.271	141	9.271	9.271	0
002	Bono de Escolaridad	1.993	1.993	0	1.993	1.993	0
003	Bonos Especiales	21.106	20.103	1.003	20.103	20.103	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.444	674	770	674	674	0
03	Otras Remuneraciones	3.212.303	3.178.376	33.927	3.178.376	3.178.376	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.151.217	3.134.148	17.068	3.134.148	3.134.148	0
'001	Programa con financiamiento interno	3.151.217	3.134.148	17.068	3.134.148	3.134.148	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	19.410	12.807	6.602	12.807	12.807	0
'001	Sueldos	11.994	0	11.994	11.994	11.994	0
'002	Aportes del Empleador	6.252	5.599	652	652	652	0
'004	Agunaldos y Bonos	1.164	1.003	161	161	161	0
005	Suplencias y Reemplazos	41.676	31.420	10.257	31.420	31.420	0
'001	Suplencias y reemplazoz	41.676	31.420	10.257	31.420	31.420	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.784.919	2.629.421	155.498	2.228.259	1.635.532	993.889
'03	Combustibles y Lubricantes	19.514	131	19.383	19.383	19.383	0
001	Para Vehículos	19.514	131	19.383	19.383	19.383	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.366.295	1.324.082	42.213	999.038	536.409	787.673
'001	Materiales de Oficina	35.254	35.080	175	27.333	19.712	15.368
'002	Textos y Otros materiales	2.738	203	2.535	2.363	1.671	692
003	Productos Químicos	337	-105	442	0	0	-105
004	Productos Farmacéuticos	864.198	858.169	6.029	637.310	291.225	566.944

005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	207.870	207.810	60	136.043	63.903	143.908
007	Materiales y Útiles de Aseo	11.937	11.937	0	9.676	6.919	5.018
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.393	10.905	1.488	7.904	6.694	4.212
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	15.342	13.812	1.530	11.774	8.691	5.121
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.330	3.160	1.170	2.286	551	2.609
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	448	263	184	125	0	263
013	Equipos Menores	48.744	44.844	3.900	33.263	20.321	24.523
999	Otros	162.704	135.672	27.032	130.962	116.724	18.948
05	Servicios Básicos	185.066	150.426	34.640	148.799	148.799	1.627
001	Electricidad	51.098	51.098	0	51.098	51.098	0
002	Agua	27.084	25.744	1.340	25.354	25.354	390
003	Gas	33.486	21.381	12.104	21.381	21.381	0
004	Correo	158	0	158	0	0	0
005	Telefonía Fija	19.029	8.432	10.597	7.805	7.805	628
006	Telefonía Celular	36.666	31.305	5.361	31.305	31.305	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	17.245	12.258	4.988	11.648	11.648	610
06	Mantenimiento y Reparaciones	41.732	31.065	10.667	23.326	23.212	7.853
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.757	3.142	614	0	0	3.142
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.331	8.000	8.331	7.918	7.918	82
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	174	104	71	0	0	104
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	6.647	6.646	1	5.987	5.987	659
005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	2.455	1.772	682	1.715	1.715	57
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	12.343	11.376	967	7.681	7.567	3.809
999	Otros	25	25	0	25	25	0
07	Publicidad y Difusión	7.467	6.742	725	5.791	1.776	4.966
001	Servicios de Publicidad	1.865	1.502	364	1.402	732	769
002	Servicios de Impresión	5.001	4.639	361	3.788	844	3.796
999	Otros	601	601	0	601	200	401
08	Servicios Generales	950.320	913.666	36.654	877.338	782.969	130.697
001	Servicios de Aseo	191.013	188.565	2.448	170.500	170.361	18.204
002	Servicios de Vigilancia	194.538	194.537	0	194.537	194.537	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.689	7.504	1.185	7.237	7.190	314
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.340	20.338	2	12.307	12.307	8.031
999	Otros	535.740	502.723	33.018	492.757	398.574	104.148
09	Arriendos	75.395	66.886	8.509	66.623	66.500	386
002	Arriendo de Edificios	21.633	17.961	3.672	17.961	17.961	0
003	Arriendo de Vehículos	41.110	38.230	2.880	38.230	38.230	0

005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.853	4.407	1.446	4.144	4.022	386
006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.290	6.288	2	6.288	6.288	0
999	Otros	509	0	509	0	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	14.519	11.613	2.906	11.613	11.613	0
002	Primas y Gastos de Seguros	14.519	11.613	2.906	11.613	11.613	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	107.969	89.544	18.425	62.404	30.927	58.617
001	Estudios e Investigaciones	168	0	168	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	61.322	53.189	8.133	33.746	23.985	29.204
003	Servicios Informáticos	45.316	36.315	9.001	28.618	6.902	29.413
999	Otros	1.163	40	1.123	40	40	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.642	16.014	628	13.944	13.944	2.070
002	Gastos Menores	15.483	15.318	165	13.248	13.248	2.070
004	Intereses, Multas y Recargos	603	140	463	140	140	0
999	Otros	556	556	0	556	556	0
25	C x P Integros al Fisco	7.518	7.204	314	7.204	7.204	0
01	Impuestos	7.518	7.204	314	7.204	7.204	0
001	IVA Debito Farmacia Popular	4.494	4.382	112	4.382	4.382	0
002	IVA Debito Optica Popular	2.494	2.295	199	2.295	2.295	0
003	PPM Farmacia Popular	346	346	0	346	346	0
004	PPM Óptica Popular	184	181	3	181	181	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	7.482	7.482	0	7.482	7.482	0
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	7.482	7.482	0	7.482	7.482	0
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	7.482	7.482	0	7.482	7.482	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	151.866	92.499	59.368	53.541	33.705	58.793
03	Vehículos	9.000	8.090	910	0	0	8.090
001	Vehiculos	9.000	8.090	910	0	0	8.090
04	Mobiliario y Otros	13.089	1.332	11.757	946	946	386
001	Mobiliario y Otros	13.089	1.332	11.757	946	946	386
05	Máquinas y Equipos	91.500	77.349	14.150	48.356	28.910	48.439
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.414	0	1.414	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.476	69.746	12.730	45.443	28.910	40.836
999	Otras	7.610	7.603	6	2.913	0	7.603
06	Equipos Informáticos	37.769	5.728	32.041	4.238	3.849	1.879
001	Equipos Computacionales y Periféricos	37.503	5.728	31.776	4.238	3.849	1.879
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	265	0	265	0	0	0
07	Programas Informaticos	509	0	509	0	0	0
001	Programas Computacionales	509	0	509	0	0	0

34	C x P Servicio de la Deuda	1.074.467	1.103.535	-29.069	1.068.707	919.513	184.022
07	Deuda Flotante	1.074.467	1.103.535	-29.069	1.068.707	919.513	184.022
001	Deuda Flotante	1.074.467	1.103.535	-29.069	1.068.707	919.513	184.022