

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MES DE MAYO 2018 (EN MILES \$)

| Sub. Item Asig. | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTO DEL MES | PAGO DEL MES | CUOTA POR PAGAR AL TERMINO DEL MES |
|-----------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | Acreedores Presupuestarios | 13.608.488 | 1.109.272 | 1.095.109 | 982.787 |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 9.638.757 | 762.519 | 762.519 | 0 |
| 21.01 | Personal de Planta | 4.932.243 | 360.971 | 360.971 | 0 |
| 21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos | 3.779.236 | 320.380 | 320.380 | 0 |
| 21.01.001.001 | Sueldos base | 1.658.704 | 141.160 | 141.160 | 0 |
| 21.01.001.009 | Asignaciones Especiales | 192.005 | 25.377 | 25.377 | 0 |
| 21.01.001.015 | Asignaciones Sustitutivas | 81.915 | 5.138 | 5.138 | 0 |
| 21.01.001.019 | Asignación de Responsabilidad | 44.097 | 3.558 | 3.558 | 0 |
| 21.01.001.028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 4.199 | 544 | 544 | 0 |
| 21.01.001.031 | Asignación de Experiencia Calificada | 25.064 | 2.138 | 2.138 | 0 |
| 21.01.001.044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 1.734.298 | 138.851 | 138.851 | 0 |
| 21.01.001.999 | Otras Asignaciones | 38.954 | 3.613 | 3.613 | 0 |
| 21.01.002 | Aportes Empleador | 158.685 | 10.271 | 10.271 | 0 |
| 21.01.002.001 | A Servicios de Bienestar | 25.217 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 133.467 | 10.271 | 10.271 | 0 |
| 21.01.003 | Asignaciones por Desempeño | 709.976 | 13.240 | 13.240 | 0 |
| 21.01.003.002 | Desempeño Colectivo | 654.886 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------|---------|---|
| 21.01.003.003 | Desempeño Individual | 55.090 | 13.240 | 13.240 | 0 |
| 21.01.004 | Remuneraciones Variables | 177.487 | 16.858 | 16.858 | 0 |
| 21.01.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 174.953 | 16.858 | 16.858 | 0 |
| 21.01.004.006 | Comisiones de Servicios en el País | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.004.007 | Comisiones de Servicio en el Exterior | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005 | Aguinaldos y Bonos | 106.860 | 223 | 223 | 0 |
| 21.01.005.001 | Aguinaldos | 28.572 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005.002 | Bonos de Escolaridad | 11.332 | 136 | 136 | 0 |
| 21.01.005.003 | Bonos Especiales | 60.143 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 6.813 | 86 | 86 | 0 |
| 21.02 | Personal a Contrata | 1.552.217 | 128.827 | 128.827 | 0 |
| 21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.226.557 | 117.592 | 117.592 | 0 |
| 21.02.001.001 | Sueldos base | 449.527 | 47.647 | 47.647 | 0 |
| 21.02.001.009 | Asignaciones Especiales | 153.292 | 17.145 | 17.145 | 0 |
| 21.02.001.014 | Asignaciones Sustitutivas | 26.446 | 1.957 | 1.957 | 0 |
| 21.02.001.018 | Asignación de Responsabilidad | 26.500 | 756 | 756 | 0 |
| 21.02.001.027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 2.000 | 116 | 116 | 0 |
| 21.02.001.030 | Asignación de Experiencia Calificada | 10.000 | 649 | 649 | 0 |
| 21.02.001.042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 535.792 | 47.647 | 47.647 | 0 |
| 21.02.001.999 | Otras Asignaciones | 23.000 | 1.675 | 1.675 | 0 |
| 21.02.002 | Aportes Empleador | 82.554 | 3.639 | 3.639 | 0 |
| 21.02.002.001 | A Servicios de Bienestar | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 45.054 | 3.639 | 3.639 | 0 |
| 21.02.003 | Asignaciones por Desempeño | 147.390 | 1.471 | 1.471 | 0 |
| 21.02.003.002 | Desempeño Colectivo | 141.190 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|---------|---------|
| 21.02.003.003 | Desempeño Individual | 6.200 | 1.471 | 1.471 | 0 |
| 21.02.004 | Remuneraciones Variables | 59.313 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 21.02.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 59.313 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 21.02.005 | Aguinaldos y Bonos | 36.403 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.001 | Aguinaldos | 11.185 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.002 | Bono de Escolaridad | 2.880 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.003 | Bonos Especiales | 21.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03 | Otras Remuneraciones | 3.154.297 | 272.720 | 272.720 | 0 |
| 21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 3.084.249 | 272.622 | 272.622 | 0 |
| 21.03.001.001 | Programas con Financiamiento Interno | 3.084.249 | 272.622 | 272.622 | 0 |
| 21.03.004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.004.001 | Sueldos | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.004.002 | Aportes del Empleador | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.001.004 | Aguinaldos y Bonos | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.005 | Suplencias y Reemplazos | 53.048 | 98 | 98 | 0 |
| 21.03.005.001 | Suplencias y Reemplazos | 53.048 | 98 | 98 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 2.896.137 | 319.317 | 209.057 | 612.145 |
| 22.02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.002.001 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03 | Combustibles y Lubricantes | 20.002 | 2.028 | 2.028 | 0 |
| 22.03.001 | Para Vehículos | 20.002 | 2.028 | 2.028 | 0 |
| 22.03.001.001 | Para Vehículos | 20.002 | 2.028 | 2.028 | 0 |
| 22.04 | Materiales de Uso o Consumo | 1.218.894 | 144.634 | 136.809 | 334.147 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | 36.801 | 5.452 | 3.458 | 5.302 |
| 22.04.001.001 | Materiales de Oficina | 36.801 | 5.452 | 3.458 | 5.302 |
| 22.04.002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.987 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.002.001 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 2.987 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.003 | Productos Químicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.003.001 | Productos Quimicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.004 | Productos Farmacéuticos | 782.020 | 110.896 | 105.635 | 242.615 |
| 22.04.004.001 | Productos Farmaceuticos | 652.932 | 101.658 | 92.278 | 233.377 |
| 22.04.004.004 | Prótesis y ortesis | 129.088 | 9.238 | 13.358 | 9.238 |
| 22.04.005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 215.422 | 18.946 | 22.237 | 62.173 |
| 22.04.005.001 | Materiales y Utiles Quirurgicos | 215.422 | 18.946 | 22.237 | 62.173 |
| 22.04.007 | Materiales y Útiles de Aseo | 8.595 | 706 | 0 | 706 |
| 22.04.007.001 | Materiales y Utiles de Aseo | 8.595 | 706 | 0 | 706 |
| 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 16.315 | 1.276 | 25 | 1.419 |
| 22.04.009.001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 16.315 | 1.276 | 25 | 1.419 |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I | 18.070 | 1.129 | 719 | 1.189 |
| 22.04.010.001 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In | 18.070 | 1.129 | 719 | 1.189 |
| 22.04.011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 4.660 | 0 | 0 | 697 |
| 22.04.011.001 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | 4.660 | 0 | 0 | 697 |
| 22.04.012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.012.001 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.013 | Equipos Menores | 48.579 | 5.278 | 1.168 | 16.961 |
| 22.04.013.001 | Equipos Menores | 48.579 | 5.278 | 1.168 | 16.961 |
| 22.04.999 | Otros | 84.614 | 951 | 3.568 | 3.087 |
| 22.04.999.001 | Otros | 84.614 | 951 | 3.568 | 3.087 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|--------|--------|-------|
| 22.05 | Servicios Básicos | 199.180 | 10.731 | 15.624 | 18 |
| 22.05.001 | Electricidad | 65.700 | 4.396 | 4.396 | 0 |
| 22.05.001.001 | Electricidad | 65.700 | 4.396 | 4.396 | 0 |
| 22.05.002 | Agua | 35.980 | 2.818 | 7.729 | 0 |
| 22.05.002.001 | Agua | 35.980 | 2.818 | 7.729 | 0 |
| 22.05.003 | Gas | 28.500 | 175 | 175 | 0 |
| 22.05.003.001 | Gas | 28.500 | 175 | 175 | 0 |
| 22.05.004 | Correo | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05.004.001 | Correo | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05.005 | Telefonía Fija | 12.200 | 651 | 651 | 0 |
| 22.05.005.001 | Telefonia Fija | 12.200 | 651 | 651 | 0 |
| 22.05.006 | Telefonía Celular | 39.300 | 1.945 | 1.945 | 0 |
| 22.05.006.001 | Telefonia Celular | 39.300 | 1.945 | 1.945 | 0 |
| 22.05.007 | Acceso a Internet | 300 | 35 | 18 | 18 |
| 22.05.007.001 | Acceso a Internet | 300 | 35 | 18 | 18 |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 17.000 | 709 | 709 | 0 |
| 22.05.008.001 | Enlaces de Telecomunicaciones | 17.000 | 709 | 709 | 0 |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 136.844 | 1.554 | 0 | 2.180 |
| 22.06.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.001.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 23.094 | 0 | 0 | 229 |
| 22.06.002.001 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 23.094 | 0 | 0 | 229 |
| 22.06.003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.003.001 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d | 14.200 | 42 | 0 | 439 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 22.06.004.001 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d | 14.200 | 42 | 0 | 439 |
| 22.06.005 | Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.005.001 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para la Producción | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 22.650 | 1.512 | 0 | 1.512 |
| 22.06.006.001 | Mantenimiento y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos | 22.650 | 1.512 | 0 | 1.512 |
| 22.06.007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.007.001 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.999 | Otros | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.999.001 | Otros | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07 | Publicidad y Difusión | 46.354 | 1.437 | 1.437 | 0 |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad | 26.000 | 1.437 | 1.437 | 0 |
| 22.07.001.001 | Servicios de Publicidad | 26.000 | 1.437 | 1.437 | 0 |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión | 17.354 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.002.001 | Servicios de Impresión | 17.354 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.999 | Otros | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.999.001 | Otros | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08 | Servicios Generales | 1.034.650 | 128.874 | 46.701 | 242.437 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | 232.621 | 38.803 | 38.204 | 599 |
| 22.08.001.001 | Servicios de Aseo | 232.621 | 38.803 | 38.204 | 599 |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia | 264.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.002.001 | Servicios de Vigilancia | 264.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines | 1.309 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.003.001 | Servicios de Mantenimiento de Jardines | 1.309 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 16.666 | 124 | 77 | 56 |
| 22.08.007.001 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 16.666 | 124 | 77 | 56 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.008.001 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.010 | Servicios de Suscripción y Similares | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.010.001 | Sercicios de Suscrpción y Similares | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.999 | Otros | 493.054 | 89.947 | 8.420 | 241.782 |
| 22.08.999.001 | Otros | 493.054 | 89.947 | 8.420 | 241.782 |
| 22.09 | Arriendos | 67.768 | 7.654 | 6.402 | 1.535 |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios | 17.618 | 2.092 | 2.092 | 0 |
| 22.09.002.001 | Arriendo edificio | 17.618 | 2.092 | 2.092 | 0 |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos | 37.400 | 2.440 | 2.440 | 0 |
| 22.09.003.001 | Arriendo de Vehículos | 37.400 | 2.440 | 2.440 | 0 |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 7.673 | 1.703 | 451 | 1.535 |
| 22.09.005.001 | Arriendo de Maquinas y Equipos | 7.673 | 1.703 | 451 | 1.535 |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 5.067 | 1.418 | 1.418 | 0 |
| 22.09.006.001 | Arriendo de Equipos Informáticos | 5.067 | 1.418 | 1.418 | 0 |
| 22.09.999 | Otros | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.999.001 | Otros | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 14.880 | 55 | 55 | 0 |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros | 14.880 | 55 | 55 | 0 |
| 22.10.002.001 | Primas y Gastos de Seguros | 14.880 | 55 | 55 | 0 |
| 22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 139.095 | 22.350 | 0 | 31.828 |
| 22.11.001 | Estudios e Investigaciones | 4.195 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.001.001 | Estudios e Investigaciones | 4.195 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación | 81.700 | 22.350 | 0 | 31.828 |
| 22.11.002.001 | Cursos de Capacitación | 81.700 | 22.350 | 0 | 31.828 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|--------|--------|--------|
| 22.11.003 | Servicios Informáticos | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.003.001 | Servicios Informáticos | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.999 | Otros | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.999.001 | Otros | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 13.470 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.002.001 | Gastos Menores | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.004 | Intereses, Multas y Recargos | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.004.001 | Intereses, Multas y Recargos | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.005.001 | Derechos y Tasas | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.999 | Otros | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.999.001 | Otros | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C x P Integros al Fisco | 35.000 | 4.483 | 4.483 | 0 |
| 25.01 | Impuestos | 35.000 | 4.483 | 4.483 | 0 |
| 25.01.001 | IVA Debito Farmacia Popular | 9.987 | 2.706 | 2.706 | 0 |
| 25.01.002 | IVA Debito Optica Popular | 8.750 | 1.449 | 1.449 | 0 |
| 25.01.003 | PPM Farmacia Popular | 8.750 | 214 | 214 | 0 |
| 25.01.004 | PPM Óptica Popular | 7.513 | 114 | 114 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 5.657 | 43 | 43 | 0 |
| 26.01 | Devoluciones | 2.600 | 43 | 43 | 0 |
| 26.01.001 | Devoluciones | 2.600 | 43 | 43 | 0 |
| 26.02.001 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 3.057 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.001.001 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 3.057 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 201.471 | 12.477 | 36.052 | 17.552 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|--------|--------|
| 29.03 | Vehículos | 10.000 | 8.090 | 8.090 | 0 |
| 29.03.001 | Vehiculos | 10.000 | 8.090 | 8.090 | 0 |
| 29.03.001.001 | Vehiculos | 10.000 | 8.090 | 8.090 | 0 |
| 29.04 | Mobiliario y Otros | 26.607 | 0 | 0 | 386 |
| 29.04.001 | Mobiliario y Otros | 26.607 | 0 | 0 | 386 |
| 29.04.001.001 | Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular | 26.607 | 0 | 0 | 386 |
| 29.05 | Máquinas y Equipos | 114.630 | 4.387 | 0 | 13.497 |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.001.001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 88.350 | 4.387 | 0 | 11.746 |
| 29.05.002.001 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 88.350 | 4.387 | 0 | 11.746 |
| 29.05.999 | Otras | 23.030 | 0 | 0 | 1.751 |
| 29.05.999.001 | Otras | 23.030 | 0 | 0 | 1.751 |
| 29.06 | Equipos Informáticos | 49.713 | 0 | 27.962 | 3.669 |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 47.713 | 0 | 27.962 | 3.669 |
| 29.06.001.001 | Equipos Computacionales y Perifericos | 47.713 | 0 | 27.962 | 3.669 |
| 29.06.002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.002.001 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07 | Programas Informaticos | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.001 | Programas Computacionales | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.001.001 | Programas Computacionales | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CxP Iniciativas de Inversón | 70.000 | 11.372 | 0 | 11.372 |
| 31.02 | Proyectos | 70.000 | 11.372 | 0 | 11.372 |
| 31.02.004 | Obras Civiles | 70.000 | 11.372 | 0 | 11.372 |
| 34 | Obras Civiles | 70.000 | 11.372 | 0 | 11.372 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|------|--------|---------|
| 34.07 | C x P Servicio de la Deuda | 761.466 | -938 | 82.956 | 341.719 |
| 34.07.001 | Deuda Flotante | 761.466 | -938 | 82.956 | 341.719 |
| 34.07.001.001 | Deuda Flotante | 761.466 | -938 | 82.956 | 341.719 |