

AREA SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA PRIMER TRIMESTRE 2018 (EN MILES \$)

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreedores Presupuestarios	13.605.888	4.415.529	9.190.359	3.820.912	2.758.544	6.431.815
21	C x P Gastos en Personal	9.638.757	2.255.235	7.383.522	2.255.235	2.255.235	5.128.287
21.01	Personal de Planta	4.932.243	1.073.560	3.858.683	1.073.560	1.073.560	2.785.123
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.787.683	942.434	2.845.249	942.434	942.434	1.902.815
21.01.001.001	Sueldos base	1.666.854	431.190	1.235.663	431.190	431.190	804.473
21.01.001.005	Asignaciones Especiales	191.681	44.150	147.531	44.150	44.150	103.381
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	81.898	15.482	66.416	15.482	15.482	50.934
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	44.097	10.643	33.454	10.643	10.643	22.810
21.01.001.025	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.199	1.632	2.567	1.632	1.632	934
21.01.001.035	Asignación de Experiencia Calificada	25.064	6.377	18.686	6.377	6.377	12.309
21.01.001.045	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.737.003	422.086	1.314.917	422.086	422.086	892.831
21.01.001.999	Otras Asignaciones	36.888	10.872	26.015	10.872	10.872	15.143
21.01.002	Aportes Empleador	158.493	52.860	105.634	52.860	52.860	52.774
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	25.217	23.401	1.816	23.401	23.401	-21.585
21.01.002.005	Otras Cotizaciones Previsionales	133.276	29.458	103.818	29.458	29.458	74.360
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	709.976	2.930	707.046	2.930	2.930	704.116
21.01.003.001	Desempeño Colectivo	654.886	2.930	651.956	2.930	2.930	649.026
21.01.003.005	Desempeño Individual	55.090	0	55.090	0	0	55.090
21.01.004	Remuneraciones Variables	169.582	44.303	125.278	44.303	44.303	80.975
21.01.004.001	Trabajos Extraordinarios	169.548	44.285	125.262	44.285	44.285	80.977
21.01.004.005	Comisiones de Servicios en el País	34	18	16	18	18	-2
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	106.510	31.033	75.476	31.033	31.033	44.443
21.01.005.001	Aguinaldos	28.572	0	28.572	0	0	28.572
21.01.005.005	Bonos de Escolaridad	11.332	3.474	7.858	3.474	3.474	4.384
21.01.005.009	Bonos Especiales	60.143	25.833	34.310	25.833	25.833	8.476
21.01.005.009	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.463	1.726	4.737	1.726	1.726	3.011
21.02	Personal a Contrata	1.552.217	379.427	1.172.790	379.427	379.427	793.364
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.227.264	335.336	891.928	335.336	335.336	556.591
21.02.001.001	Sueldos base	453.759	139.611	314.148	139.611	139.611	174.538

21.02.001.00	Asignaciones Especiales	151.475	41.531	109.944	41.531	41.531	68.413
21.02.001.01	Asignaciones Sustitutivas	26.330	5.776	20.554	5.776	5.776	14.777
21.02.001.01	Asignación de Responsabilidad	26.500	1.908	24.592	1.908	1.908	22.684
21.02.001.02	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.000	347	1.653	347	347	1.306
21.02.001.03	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	1.536	8.464	1.536	1.536	6.928
21.02.001.04	Asignación de Atención Primaria Municipal	534.200	139.604	394.596	139.604	139.604	254.993
21.02.001.99	Otras Asignaciones	23.000	5.024	17.976	5.024	5.024	12.952
21.02.002	Aportes Empleador	83.135	15.841	67.294	15.841	15.841	51.454
21.02.002.00	A Servicios de Bienestar	37.500	5.616	31.884	5.616	5.616	26.267
21.02.002.00	Otras Cotizaciones Previsionales	45.635	10.224	35.411	10.224	10.224	25.186
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	146.750	0	146.750	0	0	146.750
21.02.003.00	Desempeño Colectivo	140.550	0	140.550	0	0	140.550
21.02.003.00	Desempeño Individual	6.200	0	6.200	0	0	6.200
21.02.004	Remuneraciones Variables	58.665	18.024	40.641	18.024	18.024	22.617
21.02.004.00	Trabajos Extraordinarios	58.665	18.024	40.641	18.024	18.024	22.617
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	36.403	10.226	26.177	10.226	10.226	15.951
21.02.005.00	Aguinaldos	11.185	0	11.185	0	0	11.185
21.02.005.00	Bono de Escolaridad	2.880	817	2.063	817	817	1.245
21.02.005.00	Bonos Especiales	21.400	8.919	12.481	8.919	8.919	3.561
21.02.005.00	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	938	489	449	489	489	-40
21.03	Otras Remuneraciones	3.154.297	802.248	2.352.049	802.248	802.248	1.549.801
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.084.249	796.022	2.288.227	796.022	796.022	1.492.205
21.03.001.00	Programas con Financiamiento Interno	3.084.249	796.022	2.288.227	796.022	796.022	1.492.205
21.03.001.00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	17.000	1.254	15.746	1.254	1.254	14.491
21.03.001.00	Sueldos	14.000	1.190	12.810	1.190	1.190	11.621
21.03.001.00	Aportes del Empleador	1.500	65	1.435	65	65	1.371
21.03.001.00	Aguinaldos y Bonos	1.500	0	1.500	0	0	1.500
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.048	4.972	48.076	4.972	4.972	43.105
21.03.005.00	Suplencias y Reemplazos	53.048	4.972	48.076	4.972	4.972	43.105
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.896.137	1.285.619	1.610.518	794.674	321.415	1.289.103
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	0	5.000	0	0	5.000
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	5.000
22.02.002.00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	5.000
22.03	Combustibles y Lubricantes	20.002	3.702	16.300	3.702	3.702	12.597
22.03.001	Para Vehículos	20.002	3.702	16.300	3.702	3.702	12.597

22.03.001.00	Para Vehículos	20.002	3.702	16.300	3.702	3.702	12.597
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.218.894	768.127	450.767	364.490	74.692	376.075
22.04.001	Materiales de Oficina	33.780	16.672	17.108	1.981	599	16.509
22.04.001.00	Materiales de Oficina	33.780	16.672	17.108	1.981	599	16.509
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.950	172	2.778	0	0	2.778
22.04.002.00	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.950	172	2.778	0	0	2.778
22.04.004	Productos Farmacéuticos	828.240	542.179	286.061	277.319	54.312	231.749
22.04.004.00	Productos Farmaceuticos	708.240	484.089	224.150	243.416	33.562	190.589
22.04.004.004	Prótesis y ortesis	120.000	58.089	61.911	33.903	20.751	41.160
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	160.555	144.877	15.678	53.651	3.195	12.484
22.04.005.00	Materiales y Utiles Quirurgicos	160.555	144.877	15.678	53.651	3.195	12.484
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.950	2.327	5.623	680	0	5.623
22.04.007.00	Materiales y Utiles de Aseo	7.950	2.327	5.623	680	0	5.623
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.065	4.514	11.551	1.606	1.582	9.969
22.04.009.00	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.065	4.514	11.551	1.606	1.582	9.969
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	18.070	5.710	12.360	871	655	11.705
22.04.010.00	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	18.070	5.710	12.360	871	655	11.705
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.660	874	3.786	874	177	3.609
22.04.011.00	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.660	874	3.786	874	177	3.609
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	830	139	691	0	0	691
22.04.012.00	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	830	139	691	0	0	691
22.04.013	Equipos Menores	57.703	25.018	32.685	8.089	4.122	28.563
22.04.013.00	Equipos Menores	57.703	25.018	32.685	8.089	4.122	28.563
22.04.999	Otros	88.091	25.750	62.340	19.417	10.050	52.290
22.04.999.00	Otros	88.091	25.750	62.340	19.417	10.050	52.290
22.05	Servicios Básicos	199.180	25.510	173.670	22.598	22.598	151.072
22.05.001	Electricidad	65.700	13.806	51.894	13.806	13.806	38.087
22.05.001.00	Electricidad	65.700	13.806	51.894	13.806	13.806	38.087
22.05.002	Agua	35.980	5.200	30.780	4.810	4.810	25.970
22.05.002.00	Agua	35.980	5.200	30.780	4.810	4.810	25.970
22.05.003	Gas	28.500	1.285	27.215	0	0	27.215
22.05.003.00	Gas	28.500	1.285	27.215	0	0	27.215
22.05.004	Correo	200	0	200	0	0	200
22.05.004.00	Correo	200	0	200	0	0	200
22.05.005	Telefonía Fija	12.200	628	11.572	0	0	11.572

22.05.005.00	Telefonía Fija	12.200	628	11.572	0	0	11.572
22.05.006	Telefonía Celular	39.300	3.946	35.354	3.946	3.946	31.408
22.05.006.00	Telefonía Celular	39.300	3.946	35.354	3.946	3.946	31.408
22.05.007	Acceso a Internet	300	35	265	35	35	229
22.05.007.00	Acceso a Internet	300	35	265	35	35	229
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	610	16.390	0	0	16.390
22.05.008.00	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	610	16.390	0	0	16.390
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	136.844	15.985	120.859	5.213	4.984	115.875
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	7.069	49.931	3.927	3.927	46.004
22.06.001.00	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	7.069	49.931	3.927	3.927	46.004
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	229	0	22.783
22.06.002.00	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	229	0	22.783
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	1.046
22.06.003.00	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	1.046
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.526	12.674	1.057	1.057	11.617
22.06.004.00	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.526	12.674	1.057	1.057	11.617
22.06.005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	11.500	1.579	9.921	0	0	9.921
22.06.005.00	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para la Producción	11.500	1.579	9.921	0	0	9.921
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	22.650	5.396	17.254	0	0	17.254
22.06.006.00	Mantenimiento y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos	22.650	5.396	17.254	0	0	17.254
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	5.000
22.06.007.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	5.000
22.06.999	Otros	2.250	0	2.250	0	0	2.250
22.06.999.00	Otros	2.250	0	2.250	0	0	2.250
22.07	Publicidad y Difusión	46.354	2.414	43.940	0	0	43.940
22.07.001	Servicios de Publicidad	26.000	1.563	24.437	0	0	24.437
22.07.001.00	Servicios de Publicidad	26.000	1.563	24.437	0	0	24.437
22.07.002	Servicios de Impresión	17.354	851	16.503	0	0	16.503
22.07.002.00	Servicios de Impresión	17.354	851	16.503	0	0	16.503
22.07.999	Otros	3.000	0	3.000	0	0	3.000
22.07.999.00	Otros	3.000	0	3.000	0	0	3.000
22.08	Servicios Generales	1.034.650	394.149	640.501	352.585	170.740	469.761
22.08.001	Servicios de Aseo	232.621	92.915	139.706	72.010	72.010	67.696
22.08.001.00	Servicios de Aseo	232.621	92.915	139.706	72.010	72.010	67.696
22.08.002	Servicios de Vigilancia	264.000	75.728	188.272	75.728	75.728	112.545

22.08.002.00	Servicios de Vigilancia	264.000	75.728	188.272	75.728	75.728	112.545
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.000	0	1.000	0	0	1.000
22.08.003.00	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.000	0	1.000	0	0	1.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.975	3.763	13.212	3.510	3.510	9.702
22.08.007.00	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.975	3.763	13.212	3.510	3.510	9.702
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	9.487	16.613	1.627	171	16.442
22.08.008.00	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	9.487	16.613	1.627	171	16.442
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	900	75	825	0	0	825
22.08.010.00	Sercicios de Suscrpción y Similares	900	75	825	0	0	825
22.08.999	Otros	493.054	212.181	280.873	199.710	19.320	261.553
22.08.999.00	Otros	493.054	212.181	280.873	199.710	19.320	261.553
22.09	Arriendos	67.768	20.883	46.885	14.205	13.818	33.067
22.09.002	Arriendo de Edificios	18.000	4.211	13.789	4.211	4.211	9.578
22.09.002.00	Arriendo edificio	18.000	4.211	13.789	4.211	4.211	9.578
22.09.003	Arriendo de Vehículos	37.400	9.760	27.640	4.880	4.880	22.760
22.09.003.00	Arriendo de Vehículos	37.400	9.760	27.640	4.880	4.880	22.760
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.673	4.096	3.577	2.298	1.911	1.666
22.09.005.00	Arriendo de Maquinas y Equipos	7.673	4.096	3.577	2.298	1.911	1.666
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	4.685	2.816	1.869	2.816	2.816	-947
22.09.006.00	Arriendo de Equipos Informáticos	4.685	2.816	1.869	2.816	2.816	-947
22.09.999	Otros	10	0	10	0	0	10
22.09.999.00	Otros	10	0	10	0	0	10
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.880	2.770	12.110	2.770	2.770	9.340
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	14.880	2.770	12.110	2.770	2.770	9.340
22.10.002.00	Primas y Gastos de Seguros	14.880	2.770	12.110	2.770	2.770	9.340
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	139.095	43.250	95.845	27.683	26.683	69.161
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	4.195
22.11.001.00	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	4.195
22.11.002	Cursos de Capacitación	81.700	35.554	46.146	27.683	26.683	19.463
22.11.002.00	Cursos de Capacitación	81.700	35.554	46.146	27.683	26.683	19.463
22.11.003	Servicios Informáticos	48.000	7.697	40.303	0	0	40.303
22.11.003.00	Servicios Informáticos	48.000	7.697	40.303	0	0	40.303
22.11.999	Otros	5.200	0	5.200	0	0	5.200
22.11.999.00	Otros	5.200	0	5.200	0	0	5.200
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.470	8.828	4.642	1.428	1.428	3.215

22.12.002	Gastos Menores	12.900	8.706	4.194	1.306	1.306	2.888
22.12.002.00	Gastos Menores	12.900	8.706	4.194	1.306	1.306	2.888
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	70	0	70	0	0	70
22.12.004.00	Intereses, Multas y Recargos	70	0	70	0	0	70
22.12.005	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	100
22.12.005.00	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	100
22.12.999	Otros	400	122	278	122	122	157
22.12.999.00	Otros	400	122	278	122	122	157
25	C x P Integros al Fisco	35.000	7.175	27.825	7.175	7.175	20.650
25.01	Impuestos	35.000	7.175	27.825	7.175	7.175	20.650
25.01.001	IVA Debito Farmacia Popular	8.750	4.402	4.348	4.402	4.402	-53
25.01.002	IVA Debito Optica Popular	8.750	2.248	6.502	2.248	2.248	4.253
25.01.003	PPM Farmacia Popular	8.750	347	8.403	347	347	8.055
25.01.004	PPM Óptica Popular	8.750	177	8.573	177	177	8.395
26	C x P Otros Gastos Corrientes	3.057	0	3.057	0	0	3.057
26.02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.057	0	3.057	0	0	3.057
26.02.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.057	0	3.057	0	0	3.057
26.02.001.00	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.057	0	3.057	0	0	3.057
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	201.471	86.860	114.611	2.409	434	114.177
29.03	Vehículos	10.000	8.090	1.910	0	0	1.910
29.03.001	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	0	0	1.910
29.03.001.00	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	0	0	1.910
29.04	Mobiliario y Otros	26.607	386	26.221	386	0	26.221
29.04.001	Mobiliario y Otros	26.607	386	26.221	386	0	26.221
29.04.001.00	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular	26.607	386	26.221	386	0	26.221
29.05	Máquinas y Equipos	114.630	44.029	70.601	434	434	70.167
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	0	3.250	0	0	3.250
29.05.001.00	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	0	3.250	0	0	3.250
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	37.586	50.764	434	434	50.329
29.05.002.00	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	37.586	50.764	434	434	50.329
29.05.999	Otras	23.030	6.443	16.587	0	0	16.587
29.05.999.00	Otras	23.030	6.443	16.587	0	0	16.587
29.06	Equipos Informáticos	49.713	34.355	15.358	1.589	0	15.358
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	47.713	34.355	13.358	1.589	0	13.358
29.06.001.00	Equipos Computacionales y Perifericos	47.713	34.355	13.358	1.589	0	13.358

29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	0	2.000	0	0	2.000
29.06.002.00	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	2.000	0	2.000	0	0	2.000
29.07	Programas Informaticos	521	0	521	0	0	521
29.07.001	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	521
29.07.001.00	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	521
31	CxP Iniciativas de Inversión	70.000	11.372	58.628	0	0	58.628
31.02	Proyectos	70.000	11.372	58.628	0	0	58.628
31.02.004	Obras Civiles	70.000	11.372	58.628	0	0	58.628
31.02.004.00	Obras Civiles	70.000	11.372	58.628	0	0	58.628
34	C x P Servicio de la Deuda	761.466	769.269	-7.803	761.419	174.285	-182.088
34.07	Deuda Flotante	761.466	769.269	-7.803	761.419	174.285	-182.088
34.07.001	Deuda Flotante	761.466	769.269	-7.803	761.419	174.285	-182.088
34.07.001.00	Deuda Flotante	761.466	769.269	-7.803	761.419	174.285	-182.088