

AREA SALUD

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

Sub.Item Asig.	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	SALDO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	OBLIGACION POR PAGAR
	Acreeedores Presupuestarios	13.708.488	7.850.318	5.858.170	1.246.520	6.474.780	1.375.538
21	C x P Gastos en Personal	9.638.757	4.909.942	4.728.815	962.054	4.909.942	0
21.01	Personal de Planta	4.932.243	2.446.160	2.486.083	514.721	2.446.160	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.776.156	1.893.162	1.882.994	315.898	1.893.162	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.658.728	860.620	798.109	144.596	860.620	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	192.741	98.447	94.294	14.349	98.447	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	82.012	30.883	51.130	5.109	30.883	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	44.097	21.606	22.491	3.748	21.606	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.199	3.265	934	544	3.265	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	25.064	12.791	12.272	2.138	12.791	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.729.142	843.730	885.412	141.715	843.730	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	40.173	21.821	18.352	3.699	21.821	0
21.01.002	Aportes Empleador	158.697	90.487	68.210	13.825	90.487	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	25.217	23.401	1.816	0	23.401	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	133.479	67.086	66.394	13.825	67.086	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	709.976	327.036	382.940	162.448	327.036	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	654.886	300.597	354.289	149.250	300.597	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	55.090	26.439	28.651	13.199	26.439	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	180.351	96.328	84.023	17.305	96.328	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	177.817	94.982	82.835	17.305	94.982	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	34	18	16	0	18	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicio en el Exterior	2.500	1.328	1.172	0	1.328	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	107.064	39.147	67.917	5.244	39.147	0
21.01.005.001	Aguinaldos	28.572	0	28.572	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	11.536	10.523	1.013	5.244	10.523	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	60.143	25.833	34.310	0	25.833	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.813	2.791	4.023	0	2.791	0
21.02	Personal a Contrata	1.552.217	826.379	725.838	158.979	826.379	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.224.782	682.524	542.258	113.806	682.524	0
21.02.001.001	Sueldos base	445.864	282.762	163.102	47.607	282.762	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	153.292	86.883	66.409	13.599	86.883	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	26.458	11.655	14.803	1.959	11.655	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	26.500	4.535	21.965	756	4.535	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.000	694	1.306	116	694	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	3.195	6.805	487	3.195	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	537.669	282.755	254.914	47.607	282.755	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	23.000	10.048	12.952	1.675	10.048	0
21.02.002	Aportes Empleador	82.010	28.108	53.902	4.302	28.108	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	37.500	5.616	31.884	0	5.616	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.510	22.492	22.018	4.302	22.492	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	148.219	67.832	80.388	33.539	67.832	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	141.831	64.889	76.941	32.068	64.889	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	6.389	2.942	3.447	1.471	2.942	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	60.732	35.995	24.737	6.175	35.995	0

21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	60.732	35.995	24.737	6.175	35.995	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	36.473	11.920	24.553	1.158	11.920	0
21.02.005.001	Aguinaldos	11.185	0	11.185	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.950	2.282	669	1.158	2.282	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	21.400	8.919	12.481	0	8.919	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	938	719	219	0	719	0
21.03	Otras Remuneraciones	3.154.297	1.637.403	1.516.894	288.354	1.637.403	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.084.249	1.630.652	1.453.597	288.266	1.630.652	0
21.03.001.001	Programas con Financiamiento Interno	3.084.249	1.630.652	1.453.597	288.266	1.630.652	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	17.000	1.254	15.746	0	1.254	0
21.03.004.001	Sueldos	14.000	1.190	12.810	0	1.190	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.500	65	1.435	0	65	0
21.03.001.004	Aguinaldos y Bonos	1.500	0	1.500	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.048	5.496	47.552	88	5.496	0
21.03.005.001	Suplencias y Reemplazos	53.048	5.496	47.552	88	5.496	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.996.137	2.026.356	969.781	257.158	990.789	1.035.567
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	0	5.000	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	0
22.02.002.001	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	0	5.000	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	20.002	9.490	10.512	1.937	9.490	0
22.03.001	Para Vehículos	20.002	9.490	10.512	1.937	9.490	0
22.03.001.001	Para Vehículos	20.002	9.490	10.512	1.937	9.490	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.318.894	1.080.403	238.491	135.687	405.666	674.737
22.04.001	Materiales de Oficina	37.253	26.555	10.698	1.687	13.358	13.197
22.04.001.001	Materiales de Oficina	37.253	26.555	10.698	1.687	13.358	13.197
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.987	197	2.790	38	38	159
22.04.002.001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.987	197	2.790	38	38	159
22.04.003	Productos Químicos	0	-105	105	0	0	-105
22.04.003.001	Productos Quimicos	0	-105	105	0	0	-105
22.04.004	Productos Farmacéuticos	882.980	755.104	127.876	77.176	269.863	485.240
22.04.004.001	Productos Farmaceuticos	753.892	669.045	84.847	62.678	216.111	452.933
22.04.004.004	Prótesis y ortesis	129.088	86.059	43.029	14.498	53.752	32.307
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	207.560	178.023	29.537	24.969	69.275	108.748
22.04.005.001	Materiales y Utiles Quirurgicos	207.560	178.023	29.537	24.969	69.275	108.748
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.685	3.425	5.260	82	2.359	1.066
22.04.007.001	Materiales y Utiles de Aseo	8.685	3.425	5.260	82	2.359	1.066
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.526	8.527	7.998	1.768	2.607	5.920
22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.526	8.527	7.998	1.768	2.607	5.920
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	18.070	6.583	11.487	165	2.258	4.325
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	18.070	6.583	11.487	165	2.258	4.325
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.660	874	3.786	0	874	0
22.04.011.001	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	4.660	874	3.786	0	874	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	830	139	691	0	0	139
22.04.012.001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	830	139	691	0	0	139
22.04.013	Equipos Menores	59.551	45.007	14.544	12.082	9.377	35.630
22.04.013.001	Equipos Menores	59.551	45.007	14.544	12.082	9.377	35.630
22.04.999	Otros	79.793	56.076	23.717	17.720	35.657	20.418
22.04.999.001	Otros	79.793	56.076	23.717	17.720	35.657	20.418
22.05	Servicios Básicos	199.180	68.838	130.342	13.303	62.302	6.536
22.05.001	Electricidad	65.700	26.518	39.182	4.290	26.518	0

22.05.001.001	Electricidad	65.700	26.518	39.182	4.290	26.518	0
22.05.002	Agua	35.980	14.609	21.371	1.340	14.103	505
22.05.002.001	Agua	35.980	14.609	21.371	1.340	14.103	505
22.05.003	Gas	28.500	13.765	14.735	4.172	10.359	3.406
22.05.003.001	Gas	28.500	13.765	14.735	4.172	10.359	3.406
22.05.004	Correo	200	0	200	0	0	0
22.05.004.001	Correo	200	0	200	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.200	1.279	10.921	0	651	628
22.05.005.001	Telefonía Fija	12.200	1.279	10.921	0	651	628
22.05.006	Telefonía Celular	39.300	11.260	28.040	3.501	9.873	1.388
22.05.006.001	Telefonía Celular	39.300	11.260	28.040	3.501	9.873	1.388
22.05.007	Acceso a Internet	300	89	211	0	89	0
22.05.007.001	Acceso a Internet	300	89	211	0	89	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	1.319	15.681	0	709	610
22.05.008.001	Enlaces de Telecomunicaciones	17.000	1.319	15.681	0	709	610
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	136.844	19.423	117.421	1.188	9.657	9.766
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	8.955	48.045	0	5.813	3.142
22.06.001.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	8.955	48.045	0	5.813	3.142
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	0	0	311
22.06.002.001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.094	311	22.783	0	0	311
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	104
22.06.003.001	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	104	1.046	0	0	104
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.646	12.554	0	1.057	589
22.06.004.001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	14.200	1.646	12.554	0	1.057	589
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	11.500	1.579	9.921	846	328	1.252
22.06.005.001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para la Producción	11.500	1.579	9.921	846	328	1.252
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	22.650	6.828	15.822	342	2.460	4.368
22.06.006.001	Mantenimiento y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos	22.650	6.828	15.822	342	2.460	4.368
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	0
22.06.007.001	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	0	5.000	0	0	0
22.06.999	Otros	2.250	0	2.250	0	0	0
22.06.999.001	Otros	2.250	0	2.250	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	46.354	7.717	38.637	1.053	2.859	4.858
22.07.001	Servicios de Publicidad	26.000	5.077	20.923	493	2.299	2.778
22.07.001.001	Servicios de Publicidad	26.000	5.077	20.923	493	2.299	2.778
22.07.002	Servicios de Impresión	17.354	2.038	15.316	560	560	1.478
22.07.002.001	Servicios de Impresión	17.354	2.038	15.316	560	560	1.478
22.07.999	Otros	3.000	602	2.398	0	0	602
22.07.999.001	Otros	3.000	602	2.398	0	0	602
22.08	Servicios Generales	1.034.650	672.780	361.870	87.159	383.570	289.210
22.08.001	Servicios de Aseo	232.621	171.438	61.183	20.199	150.824	20.614
22.08.001.001	Servicios de Aseo	232.621	171.438	61.183	20.199	150.824	20.614
22.08.002	Servicios de Vigilancia	264.000	129.215	134.785	14.922	129.215	0
22.08.002.001	Servicios de Vigilancia	264.000	129.215	134.785	14.922	129.215	0
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.309	1.309	0	0	0	1.309
22.08.003.001	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.309	1.309	0	0	0	1.309
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.666	6.482	10.184	75	5.902	580
22.08.007.001	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.666	6.482	10.184	75	5.902	580
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	10.548	15.552	567	2.688	7.860
22.08.008.001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	26.100	10.548	15.552	567	2.688	7.860

22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	900	75	825	0	0	75
22.08.010.001	Sercicios de Suscrpción y Similares	900	75	825	0	0	75
22.08.999	Otros	493.054	353.712	139.341	51.396	94.940	258.772
22.08.999.001	Otros	493.054	353.712	139.341	51.396	94.940	258.772
22.09	Arriendos	67.768	38.051	29.717	5.807	28.919	9.132
22.09.002	Arriendo de Edificios	13.383	9.259	4.125	1.566	7.693	1.566
22.09.002.001	Arriendo edificio	13.383	9.259	4.125	1.566	7.693	1.566
22.09.003	Arriendo de Vehículos	36.735	13.420	23.315	2.440	12.200	1.220
22.09.003.001	Arriendo de Vehículos	36.735	13.420	23.315	2.440	12.200	1.220
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.673	5.455	2.218	377	3.369	2.087
22.09.005.001	Arriendo de Maquinas y Equipos	7.673	5.455	2.218	377	3.369	2.087
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.967	9.917	49	1.423	5.658	4.260
22.09.006.001	Arriendo de Equipos Informáticos	9.967	9.917	49	1.423	5.658	4.260
22.09.999	Otros	10	0	10	0	0	0
22.09.999.001	Otros	10	0	10	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.880	14.173	707	10.787	14.118	55
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	14.880	14.173	707	10.787	14.118	55
22.10.002.001	Primas y Gastos de Seguros	14.880	14.173	707	10.787	14.118	55
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	139.095	103.745	35.350	0	72.163	31.582
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	0
22.11.001.001	Estudios e Investigaciones	4.195	0	4.195	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	81.700	80.444	1.256	0	48.861	31.582
22.11.002.001	Cursos de Capacitación	81.700	80.444	1.256	0	48.861	31.582
22.11.003	Servicios Informáticos	48.000	23.301	24.699	0	23.301	0
22.11.003.001	Servicios Informáticos	48.000	23.301	24.699	0	23.301	0
22.11.999	Otros	5.200	0	5.200	0	0	0
22.11.999.001	Otros	5.200	0	5.200	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.470	11.735	1.735	238	2.045	9.690
22.12.002	Gastos Menores	12.425	11.296	1.129	0	1.606	9.690
22.12.002.001	Gastos Menores	12.425	11.296	1.129	0	1.606	9.690
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	545	238	308	238	238	0
22.12.004.001	Intereses, Multas y Recargos	545	238	308	238	238	0
22.12.005	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	0
22.12.005.001	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	0
22.12.999	Otros	400	201	199	0	201	0
22.12.999.001	Otros	400	201	199	0	201	0
25	C x P Integros al Fisco	35.000	21.382	13.618	4.999	21.382	0
25.01	Impuestos	35.000	21.382	13.618	4.999	21.382	0
25.01.001	IVA Debito Farmacia Popular	14.487	13.085	1.403	3.097	13.085	0
25.01.002	IVA Debito Optica Popular	10.500	6.733	3.767	1.536	6.733	0
25.01.003	PPM Farmacia Popular	6.000	1.033	4.967	245	1.033	0
25.01.004	PPM Óptica Popular	4.013	532	3.481	121	532	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.657	57	5.600	15	57	0
26.01	Devoluciones	2.600	57	2.543	15	57	0
26.01.001	Devoluciones	2.600	57	2.543	15	57	0
26.02.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.057	0	3.057	0	0	0
26.02.001.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.057	0	3.057	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	201.471	110.191	91.280	22.293	37.454	72.737
29.03	Vehículos	10.000	8.090	1.910	0	8.090	0
29.03.001	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	0	8.090	0

29.03.001.001	Vehiculos	10.000	8.090	1.910	0	8.090	0
29.04	Mobiliario y Otros	26.607	5.346	21.261	4.200	0	5.346
29.04.001	Mobiliario y Otros	26.607	5.346	21.261	4.200	0	5.346
29.04.001.001	Mobiliario y Otros Farmacia y Optica Popular	26.607	5.346	21.261	4.200	0	5.346
29.05	Máquinas y Equipos	114.630	56.762	57.868	16.570	434	56.327
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	0	3.250	0	0	0
29.05.001.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	0	3.250	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	50.321	38.029	16.570	434	49.886
29.05.002.001	Maquinarias y Equipos para la Producción	88.350	50.321	38.029	16.570	434	49.886
29.05.999	Otras	23.030	6.441	16.589	0	0	6.441
29.05.999.001	Otras	23.030	6.441	16.589	0	0	6.441
29.06	Equipos Informáticos	49.713	39.994	9.719	1.524	28.930	11.064
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	47.713	39.994	7.719	1.524	28.930	11.064
29.06.001.001	Equipos Computacionales y Perifericos	47.713	39.994	7.719	1.524	28.930	11.064
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	0	2.000	0	0	0
29.06.002.001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	2.000	0	2.000	0	0	0
29.07	Programas Informaticos	521	0	521	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	0
29.07.001.001	Programas Computacionales	521	0	521	0	0	0
31	CxP Iniciativas de Inversión	70.000	15.803	54.197	0	11.372	4.432
31.02	Proyectos	70.000	15.803	54.197	0	11.372	4.432
31.02.004	Obras Civiles	70.000	15.803	54.197	0	11.372	4.432
34	C x P Servicio de la Deuda	761.466	766.587	-5.121	0	503.784	262.803
34.07	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	0	503.784	262.803
34.07.001	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	0	503.784	262.803
34.07.001.001	Deuda Flotante	761.466	766.587	-5.121	0	503.784	262.803