

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1.- Liquidación y ejecución del presupuesto de gastos

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTF. ORDENAR	PDTF. PAGAR
1610 4121 205	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	0,00	24.000,00	6.454,26	6.454,26	991,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	24.000,00	0,00	24.000,00	6.454,26	6.454,26	17.545,74	5.462,51	991,75	0,00
1610 4121 206	EQUIPOS PARA PROCESO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.780,55	8.780,55	2.926,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.780,55	8.780,55	9.219,45	5.853,70	2.926,85	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	355.060,00	0,00	355.060,00	341.348,06	341.348,06	13.711,94	302.372,16	38.975,90	0,00
1610 4121 210	TERRENOS Y BIENES NA	24.000,00	0,00	24.000,00	4.627,48	4.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	24.000,00	0,00	24.000,00	4.627,48	4.627,48	19.372,52	4.627,48	0,00	0,00
1610 4121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	500.000,00	51.759,94-	448.240,06	256.977,93	256.977,93	71.101,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	500.000,00	51.759,94-	448.240,06	256.977,93	256.977,93	191.262,13	185.876,11	71.101,82	0,00
1610 4121 213	MAQUINARIA, INSTALACI	600.000,00	0,00	600.000,00	877.319,74	877.319,74	204.437,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	600.000,00	0,00	600.000,00	877.319,74	877.319,74	277.319,74-	672.882,57	204.437,17	0,00
1610 4121 214	MATERIAL DE TRANSPOR	30.000,00	0,00	30.000,00	22.917,39	22.917,39	6.358,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	22.917,39	22.917,39	7.082,61	16.559,15	6.358,24	0,00
1610 4121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.855,15	41.855,15	12.690,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.855,15	41.855,15	144,85	29.164,24	12.690,91	0,00
1610 4121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	42.000,00	0,00	42.000,00	103.096,17	103.096,17	26.026,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	42.000,00	0,00	42.000,00	103.096,17	103.096,17	61.096,17-	77.069,38	26.026,79	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.238.000,00	51.759,94-	1.186.240,06	1.306.793,86	1.306.793,86	120.553,80-	986.178,93	320.614,93	0,00
1610 4121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	190.000,00	83.288,37-	106.711,63	135.657,67	135.657,67	30.244,01	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	0,00	18.000,00	22.397,89	22.397,89	19.998,30	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	36.000,00	0,00	36.000,00	27.974,79	27.974,79	720,32	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.000,00	0,00	15.000,00	26.775,78	26.775,78	5.044,63	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22004	MATERIAL INFORMATICO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.184,48	36.184,48	6.400,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	295.000,00	83.288,37-	211.711,63	248.990,61	248.990,61	37.278,98-	186.582,47	62.408,14	0,00
1610 4121 22100	ENERGIA ELECTRICA	730.000,00	50.000,00-	680.000,00	756.535,09	756.535,09	53.820,38	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22101	AGUA	210.000,00	0,00	210.000,00	254.607,47	254.607,47	54.046,67	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22102	GAS	225.000,00	0,00	225.000,00	305.949,83	305.949,83	43.306,91	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22103	COMBUSTIBLES	360.000,00	0,00	360.000,00	208.094,77	208.094,77	35.206,91	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22104	VESTUARIO	180.000,00	0,00	180.000,00	160.307,28	160.307,28	65.405,49	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	900.000,00	34.616,07-	865.383,93	634.525,81	634.525,81	122.579,84	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	5.600.000,00	3.619.696,37	9.219.696,37	6.542.959,45	6.542.959,45	2.357.866,60	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22109	OTROS SUMINISTROS	540.000,00	55.949,77-	484.050,23	941.043,77	941.043,77	302.627,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	8.745.000,00	3.479.130,53	12.224.130,53	9.804.023,47	9.804.023,47	2.420.107,06	6.769.163,21	3.034.860,26	0,00
1610 4121 22200	TELEFONICAS	150.000,00	100.302,78-	49.697,22	86.486,71	86.486,71	4.577,19	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22201	POSTALES	6.000,00	4.463,86-	1.536,14	4.512,78	4.512,78	46,50	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22202	TELEGRAFICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	157.000,00	104.766,64-	52.233,36	90.999,49	90.999,49	38.766,13-	86.375,80	4.623,69	0,00
1610 4121 223	TRANSPORTE	36.000,00	0,00	36.000,00	48.705,53	48.705,53	12.745,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	36.000,00	0,00	36.000,00	48.705,53	48.705,53	12.705,53-	35.959,80	12.745,73	0,00
1610 4121 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	18.000,00	0,00	18.000,00	12.197,44	12.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22403	OTROS RIESGOS	728,00	0,00	728,00	507,67	507,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	18.728,00	0,00	18.728,00	12.705,11	12.705,11	6.022,89	12.705,11	0,00	0,00
1610 4121 22500	LOCALES	42.000,00	0,00	42.000,00	33.731,45	33.731,45	7.122,39	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22502	ESTATALES	300,00	0,00	300,00	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	42.300,00	0,00	42.300,00	33.791,55	33.791,55	8.508,45	26.669,16	7.122,39	0,00
1610 4121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	9.100,00	0,00	9.100,00	8.927,47	8.927,47	37,16	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.189,74	55.189,74	10.049,80	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1610 4121 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.036,35	7.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22604	REMUNERACIONES A AGE	120.000,00	50.000,00-	70.000,00	81.132,80	81.132,80	8.819,30	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22605	REUNIONES Y CONFEREN	90.000,00	0,00	90.000,00	59.091,02	59.091,02	2.498,12	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22609	OTROS	48.000,00	0,00	48.000,00	61.947,27	61.947,27	8.596,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	333.100,00	50.000,00-	283.100,00	273.324,65	273.324,65	9.775,35	243.323,68	30.000,97	0,00
1610 4121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200.000,00	216.421,46-	1.983.578,54	2.029.226,77	2.029.226,77	457.464,28	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22701	SEGURIDAD	630.000,00	0,00	630.000,00	646.132,61	646.132,61	124.811,11	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	42.000,00	0,00	42.000,00	70.960,10	70.960,10	28.681,54	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22709	OTROS	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	5.105.847,65	5.105.847,65	990.480,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	7.697.000,00	216.421,46-	7.480.578,54	7.852.167,13	7.852.167,13	371.588,59-	6.250.729,87	1.601.437,26	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	17.324.128,00	3.024.654,06	20.348.782,06	18.364.707,54	18.364.707,54	1.984.074,52	13.611.509,10	4.753.198,44	0,00
1610 4121 230	DIETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.922,27	33.922,27	6.193,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.922,27	33.922,27	26.077,73	27.728,77	6.193,50	0,00
1610 4121 231	LOCOMOCION	210.000,00	0,00	210.000,00	133.223,56	133.223,56	13.491,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	210.000,00	0,00	210.000,00	133.223,56	133.223,56	76.776,44	119.731,73	13.491,83	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	270.000,00	0,00	270.000,00	167.145,83	167.145,83	102.854,17	147.460,50	19.685,33	0,00
1610 4121 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	18.000,00	0,00	18.000,00	220,27	220,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	18.000,00	0,00	18.000,00	220,27	220,27	17.779,73	220,27	0,00	0,00
1610 4121 25100	FINANCIADOS CON RECU	120.000,00	0,00	120.000,00	90.246,67	90.246,67	2.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	120.000,00	0,00	120.000,00	90.246,67	90.246,67	29.753,33	87.842,62	2.404,05	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	138.000,00	0,00	138.000,00	90.466,94	90.466,94	47.533,06	88.062,89	2.404,05	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	19.325.188,00	2.972.894,12	22.298.082,12	20.270.462,23	20.270.462,23	2.027.619,89	15.135.583,58	5.134.878,65	0,00
1610 4121 44900	SUBVENCION D&PACIT E	1.803.036,00	803.074,37-	999.961,63	999.961,63	999.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	1.803.036,00	803.074,37-	999.961,63	999.961,63	999.961,63	0,00	999.961,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	1.803.036,00	803.074,37-	999.961,63	999.961,63	999.961,63	0,00	999.961,63	0,00	0,00
1610 4121 46501	PREVENCION, ASISTENC	342.577,00	0,00	342.577,00	304.267,37	304.267,37	238.744,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 465	FINANCIADAS CON	342.577,00	0,00	342.577,00	304.267,37	304.267,37	38.309,63	65.522,79	238.744,58	0,00
1610 4121 46901	PREVENCION ASISTENCI	270.455,00	0,00	270.455,00	139.402,63	139.402,63	123.222,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	270.455,00	0,00	270.455,00	139.402,63	139.402,63	131.052,37	16.180,63	123.222,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	613.032,00	0,00	613.032,00	443.670,00	443.670,00	169.362,00	81.703,42	361.966,58	0,00
1610 4121 48501	PREVENCION, ASISTENC	473.195,00	0,00	473.195,00	428.108,00	428.108,00	214.054,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 48503	PROGRAMA PREVENCION	163.576,00	0,00	163.576,00	168.729,00	168.729,00	126.090,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 485	FINANCIADAS CON	636.771,00	0,00	636.771,00	596.837,00	596.837,00	39.934,00	256.692,50	340.144,50	0,00
1610 4121 48900	EDUCACION PARA LA SA	120.202,00	0,00	120.202,00	80.004,51	80.004,51	77.961,07	0,00	0,00	0,00
1610 4121 48901	PROGRAMA PREVENCION	221.072,00	0,00	221.072,00	221.473,30	221.473,30	103.224,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 48902	PREVENCION ASISTENCI	713.203,00	0,00	713.203,00	644.546,16	644.546,16	259.433,87	0,00	0,00	0,00
1610 4121 48903	ACTUACIONES EN MATER	841.416,00	350.820,39-	490.595,61	475.858,28	475.858,28	110.105,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.895.893,00	350.820,39-	1.545.072,61	1.421.882,25	1.421.882,25	123.190,36	871.158,00	550.724,25	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.532.664,00	350.820,39-	2.181.843,61	2.018.719,25	2.018.719,25	163.124,36	1.127.850,50	890.868,75	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	4.948.732,00	1.153.894,76-	3.794.837,24	3.462.350,88	3.462.350,88	332.486,36	2.209.515,55	1.252.835,33	0,00
1610 4121 658	OTRO INMOVILIZADO MA	81.966,00	0,00	81.966,00	81.802,69	81.802,69	51.355,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 658	OTRO INMOVILIZAD	81.966,00	0,00	81.966,00	81.802,69	81.802,69	163,31	30.447,17	51.355,52	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 65	FINANCIADAS CON	81.966,00	0,00	81.966,00	81.802,69	81.802,69	163,31	30.447,17	51.355,52	0,00
1610 4121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	8.191.794,00	1.712.884,50	9.904.678,50	8.090.498,37	8.090.498,37	5.247.350,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	8.191.794,00	1.712.884,50	9.904.678,50	8.090.498,37	8.090.498,37	1.814.180,13	2.843.147,70	5.247.350,67	0,00
1610 4121 693	MAQUINARIA, INSTALACI	1.292.175,00	0,00	1.292.175,00	1.004.675,73	1.004.675,73	687.340,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	1.292.175,00	0,00	1.292.175,00	1.004.675,73	1.004.675,73	287.499,27	317.335,59	687.340,14	0,00
1610 4121 694	MATERIAL DE TRANSPOR	120.200,00	0,00	120.200,00	107.505,65	107.505,65	86.302,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	120.200,00	0,00	120.200,00	107.505,65	107.505,65	12.694,35	21.203,07	86.302,58	0,00
1610 4121 695	MOBILIARIO Y ENSERES	721.214,00	0,00	721.214,00	377.318,10	377.318,10	179.388,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	721.214,00	0,00	721.214,00	377.318,10	377.318,10	343.895,90	197.930,10	179.388,00	0,00
1610 4121 696	EQUIPOS PARA PROCESO	904.523,00	0,00	904.523,00	268.067,43	268.067,43	177.279,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	904.523,00	0,00	904.523,00	268.067,43	268.067,43	636.455,57	90.787,76	177.279,67	0,00
1610 4121 698	OTRO INMOVILIZADO MA	2.911.081,00	0,00	2.911.081,00	2.094.817,41	2.094.817,41	1.964.008,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	2.911.081,00	0,00	2.911.081,00	2.094.817,41	2.094.817,41	816.263,59	130.808,73	1.964.008,68	0,00
1610 4121 699	INMOVILIZADO INMATER	540.910,00	0,00	540.910,00	486.663,45	486.663,45	9.932,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	540.910,00	0,00	540.910,00	486.663,45	486.663,45	54.246,55	476.730,95	9.932,50	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	14.681.897,00	1.712.884,50	16.394.781,50	12.429.546,14	12.429.546,14	3.965.235,36	4.077.943,90	8.351.602,24	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	14.763.863,00	1.712.884,50	16.476.747,50	12.511.348,83	12.511.348,83	3.965.398,67	4.108.391,07	8.402.957,76	0,00
1610 4121 76900	CONSTRUCCION REFORMA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	805.451,35	805.451,35	247.782,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	805.451,35	805.451,35	394.548,65	557.668,62	247.782,73	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	805.451,35	805.451,35	394.548,65	557.668,62	247.782,73	0,00
1610 4121 78900	PREVENCION ASISTENCI	60.000,00	0,00	60.000,00	20.321,98	20.321,98	2.291,92	0,00	0,00	0,00
1610 4121 78901	PROGRAMA APOYO EQUIP	32.176,00	0,00	32.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	92.176,00	0,00	92.176,00	20.321,98	20.321,98	71.854,02	18.030,06	2.291,92	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	92.176,00	0,00	92.176,00	20.321,98	20.321,98	71.854,02	18.030,06	2.291,92	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.292.176,00	0,00	1.292.176,00	825.773,33	825.773,33	466.402,67	575.698,68	250.074,65	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4121	ASISTENCIA SANIT	120.185.485,00	458.172,93	120.643.657,93	113.247.080,00	113.247.080,00	7.396.577,93	96.761.890,36	16.485.189,64	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1610 4122 12000	SUELDOS	1.772.624,00	77.427,11-	1.695.196,89	1.695.196,89	1.695.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 12005	TRIENIOS	325.267,00	55.943,11-	269.323,89	269.323,89	269.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.097.891,00	133.370,22-	1.964.520,78	1.964.520,78	1.964.520,78	0,00	1.964.520,78	0,00	0,00
1610 4122 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	839.331,00	95.856,06-	743.474,94	743.474,94	743.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	668.629,00	49.234,32	717.863,32	967.800,86	967.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 12109	OTRAS	691.212,00	315.948,82-	375.263,18	125.325,64	125.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.199.172,00	362.570,56-	1.836.601,44	1.836.601,44	1.836.601,44	0,00	1.836.601,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	4.297.063,00	495.940,78-	3.801.122,22	3.801.122,22	3.801.122,22	0,00	3.801.122,22	0,00	0,00
1610 4122 13000	SALARIO BASE	275.413,00	6.300,89	281.713,89	281.713,89	281.713,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 13001	ANTIGUEDAD	35.980,00	998,38	36.978,38	41.541,73	41.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 13002	PAGAS EXTRAS	51.899,00	1.378,29	53.277,29	53.277,29	53.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 13003	OTRAS REMUNERACIONES	66.379,00	26.923,95-	39.455,05	34.891,70	34.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	429.671,00	18.246,39-	411.424,61	411.424,61	411.424,61	0,00	411.424,61	0,00	0,00
1610 4122 13100	SALARIO BASE	294.000,00	109.095,21	403.095,21	403.095,21	403.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 13101	OTRAS REMUNERACIONES	126.000,00	5.875,88	131.875,88	131.875,88	131.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	420.000,00	114.971,09	534.971,09	534.971,09	534.971,09	0,00	534.971,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	849.671,00	96.724,70	946.395,70	946.395,70	946.395,70	0,00	946.395,70	0,00	0,00
1610 4122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.432.306,00	39.711,86	1.472.017,86	1.190.031,59	1.190.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.432.306,00	39.711,86	1.472.017,86	1.190.031,59	1.190.031,59	281.986,27	1.190.031,59	0,00	0,00
1610 4122 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 16200	FORMACION Y PERFECCI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.438.306,00	39.711,86	1.478.017,86	1.190.031,59	1.190.031,59	287.986,27	1.190.031,59	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	6.585.040,00	359.504,22-	6.225.535,78	5.937.549,51	5.937.549,51	287.986,27	5.937.549,51	0,00	0,00
1610 4122 203	MAQUINARIA, INSTALACI	5.200,00	0,00	5.200,00	453,15	453,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	5.200,00	0,00	5.200,00	453,15	453,15	4.746,85	453,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	453,15	453,15	4.746,85	453,15	0,00	0,00
1610 4122 210	TERRENOS Y BIENES NA	29.000,00	0,00	29.000,00	6.761,40	6.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	29.000,00	0,00	29.000,00	6.761,40	6.761,40	22.238,60	6.761,40	0,00	0,00
1610 4122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	46.000,00	0,00	46.000,00	59.343,44	59.343,44	10.608,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	46.000,00	0,00	46.000,00	59.343,44	59.343,44	13.343,44-	48.735,26	10.608,18	0,00
1610 4122 213	MAQUINARIA, INSTALACI	51.000,00	0,00	51.000,00	61.682,68	61.682,68	8.215,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	51.000,00	0,00	51.000,00	61.682,68	61.682,68	10.682,68-	53.467,09	8.215,59	0,00
1610 4122 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.000,00	0,00	3.000,00	368,82	368,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	368,82	368,82	2.631,18	368,82	0,00	0,00
1610 4122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.200,00	0,00	8.200,00	14.412,09	14.412,09	1.531,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	8.200,00	0,00	8.200,00	14.412,09	14.412,09	6.212,09-	12.880,37	1.531,72	0,00
1610 4122 216	EQUIPOS PARA PROCESO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.603,65	1.603,65	72,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.603,65	1.603,65	4.396,35	1.531,22	72,43	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	143.200,00	0,00	143.200,00	144.172,08	144.172,08	972,08-	123.744,16	20.427,92	0,00
1610 4122 22000	ORDINARIO NO INVENTA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.933,59	4.933,59	233,48	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1610 4122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.242,03	1.242,03	698,44	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	4.500,00	0,00	4.500,00	2.622,49	2.622,49	165,11	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.300,00	0,00	3.300,00	891,23	891,23	391,68	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.837,89	2.837,89	147,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	29.500,00	0,00	29.500,00	12.527,23	12.527,23	16.972,77	10.890,72	1.636,51	0,00
1610 4122 22100	ENERGIA ELECTRICA	57.700,00	0,00	57.700,00	35.815,65	35.815,65	1.569,22	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22101	AGUA	9.500,00	0,00	9.500,00	8.950,44	8.950,44	110,38	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22102	GAS	99.200,00	0,00	99.200,00	70.064,16	70.064,16	2.876,03	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22103	COMBUSTIBLES	26.400,00	0,00	26.400,00	31.293,37	31.293,37	7.423,42	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22104	VESTUARIO	16.900,00	0,00	16.900,00	23.615,87	23.615,87	13.903,71	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	250.000,00	0,00	250.000,00	247.345,14	247.345,14	45.454,84	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	725.000,00	0,00	725.000,00	715.597,30	715.597,30	216.447,01	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22109	OTROS SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	118.696,69	118.696,69	14.083,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.284.700,00	0,00	1.284.700,00	1.251.378,62	1.251.378,62	33.321,38	949.510,35	301.868,27	0,00
1610 4122 22200	TELEFONICAS	31.000,00	0,00	31.000,00	15.129,13	15.129,13	1.399,74	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22202	TELEGRAFICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	32.000,00	0,00	32.000,00	15.129,13	15.129,13	16.870,87	13.729,39	1.399,74	0,00
1610 4122 223	TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	10.020,10	10.020,10	1.575,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	10.020,10	10.020,10	9.920,10-	8.444,15	1.575,95	0,00
1610 4122 22500	LOCALES	20.500,00	0,00	20.500,00	19.795,48	19.795,48	3.610,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	20.500,00	0,00	20.500,00	19.795,48	19.795,48	704,52	16.185,39	3.610,09	0,00
1610 4122 22604	REMUNERACIONES A AGE	17.500,00	0,00	17.500,00	9.786,49	9.786,49	1.630,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	17.500,00	0,00	17.500,00	9.786,49	9.786,49	7.713,51	8.155,50	1.630,99	0,00
1610 4122 22700	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00	0,00	500.000,00	357.532,12	357.532,12	12.159,76	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22701	SEGURIDAD	41.000,00	0,00	41.000,00	51.837,19	51.837,19	12.995,30	0,00	0,00	0,00
1610 4122 22709	OTROS	72.000,00	17.346,97-	54.653,03	95.755,47	95.755,47	14.257,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	613.000,00	17.346,97-	595.653,03	505.124,78	505.124,78	90.528,25	465.711,84	39.412,94	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.997.300,00	17.346,97-	1.979.953,03	1.823.761,83	1.823.761,83	156.191,20	1.472.627,34	351.134,49	0,00
1610 4122 230	DIETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	810,26	810,26	132,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	810,26	810,26	9.189,74	677,72	132,54	0,00
1610 4122 231	LOCOMOCION	8.300,00	0,00	8.300,00	2.037,29	2.037,29	255,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	8.300,00	0,00	8.300,00	2.037,29	2.037,29	6.262,71	1.781,49	255,80	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	18.300,00	0,00	18.300,00	2.847,55	2.847,55	15.452,45	2.459,21	388,34	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	2.164.000,00	17.346,97-	2.146.653,03	1.971.234,61	1.971.234,61	175.418,42	1.599.283,86	371.950,75	0,00
1610 4122 48903	ACTUACIONES EN MATER	138.234,00	96.275,61-	41.958,39	40.087,33	40.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	138.234,00	96.275,61-	41.958,39	40.087,33	40.087,33	1.871,06	40.087,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	138.234,00	96.275,61-	41.958,39	40.087,33	40.087,33	1.871,06	40.087,33	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	138.234,00	96.275,61-	41.958,39	40.087,33	40.087,33	1.871,06	40.087,33	0,00	0,00
1610 4122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.803.036,00	90.541,18-	1.712.494,82	1.451.456,61	1.451.456,61	965.042,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	1.803.036,00	90.541,18-	1.712.494,82	1.451.456,61	1.451.456,61	261.038,21	486.413,73	965.042,88	0,00
1610 4122 693	MAQUINARIA,INSTALACI	240.405,00	0,00	240.405,00	148.414,54	148.414,54	128.867,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	240.405,00	0,00	240.405,00	148.414,54	148.414,54	91.990,46	19.546,80	128.867,74	0,00
1610 4122 695	MOBILIARIO Y ENSERES	150.253,00	0,00	150.253,00	96.539,06	96.539,06	78.575,98	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	150.253,00	0,00	150.253,00	96.539,06	96.539,06	53.713,94	17.963,08	78.575,98	0,00
1610 4122 696	EQUIPOS PARA PROCESO	30.050,00	0,00	30.050,00	11.656,37	11.656,37	1.399,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	30.050,00	0,00	30.050,00	11.656,37	11.656,37	18.393,63	10.257,37	1.399,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.223.744,00	90.541,18-	2.133.202,82	1.708.066,58	1.708.066,58	425.136,24	534.180,98	1.173.885,60	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	2.223.744,00	90.541,18-	2.133.202,82	1.708.066,58	1.708.066,58	425.136,24	534.180,98	1.173.885,60	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4122	ASISTENCIA SOCIO	11.111.018,00	563.667,98-	10.547.350,02	9.656.938,03	9.656.938,03	890.411,99	8.111.101,68	1.545.836,35	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1610 4123 12000	SUELDOS	0,00	7.466.887,75	7.466.887,75	7.598.894,88	7.598.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 12005	TRIVENIOS	0,00	1.253,61	1.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 12020	RETRIBUCIONES BASICA	0,00	139.113.732,26	139.113.732,26	137.575.323,84	137.575.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	0,00	146.581.873,62	146.581.873,62	145.174.218,72	145.174.218,72	1.407.654,90	145.174.218,72	0,00	0,00
1610 4123 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	0,00	2.210,38	2.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 12120	RETRIBUCIONES COMPLE	0,00	114.512.144,00	114.512.144,00	115.650.118,54	115.650.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	0,00	114.517.029,13	114.517.029,13	115.650.118,54	115.650.118,54	1.133.089,41-	115.650.118,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	0,00	261.098.902,75	261.098.902,75	260.824.337,26	260.824.337,26	274.565,49	260.824.337,26	0,00	0,00
1610 4123 13000	SALARIO BASE	0,00	186.584,00	186.584,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	186.584,00	186.584,00	90.000,00	90.000,00	96.584,00	90.000,00	0,00	0,00
1610 4123 13100	SALARIO BASE	0,00	686.293,60	686.293,60	390.577,37	390.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	316.573,40	316.573,40	236.867,00	236.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	0,00	1.002.867,00	1.002.867,00	627.444,37	627.444,37	375.422,63	627.444,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	1.189.451,00	1.189.451,00	717.444,37	717.444,37	472.006,63	717.444,37	0,00	0,00
1610 4123 15020	PRODUCTIVIDAD P. EST	0,00	32.423.335,67	32.423.335,67	32.332.186,75	32.332.186,75	6.491,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	0,00	32.423.335,67	32.423.335,67	32.332.186,75	32.332.186,75	91.148,92	32.325.695,39	6.491,36	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	0,00	32.423.335,67	32.423.335,67	32.332.186,75	32.332.186,75	91.148,92	32.325.695,39	6.491,36	0,00
1610 4123 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	80.812.298,58	80.812.298,58	79.611.483,93	79.611.483,93	7.142.107,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	0,00	80.812.298,58	80.812.298,58	79.611.483,93	79.611.483,93	1.200.814,65	72.469.376,08	7.142.107,85	0,00
1610 4123 16120	GASTOS SOCIALES P. E	0,00	1.122.749,00	1.122.749,00	1.935.742,82	1.935.742,82	122.098,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	0,00	1.122.749,00	1.122.749,00	1.935.742,82	1.935.742,82	812.993,82-	1.813.644,55	122.098,27	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	0,00	81.935.047,58	81.935.047,58	81.547.226,75	81.547.226,75	387.820,83	74.283.020,63	7.264.206,12	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	0,00	376.646.737,00	376.646.737,00	375.421.195,13	375.421.195,13	1.225.541,87	368.150.497,65	7.270.697,48	0,00
1610 4123 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00	5.497,06	5.497,06	768,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	0,00	7.000,00	7.000,00	5.497,06	5.497,06	1.502,94	4.729,06	768,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	0,00	7.000,00	7.000,00	5.497,06	5.497,06	1.502,94	4.729,06	768,00	0,00
1610 4123 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.072.229,66	1.072.229,66	843.457,55	843.457,55	155.375,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.072.229,66	1.072.229,66	843.457,55	843.457,55	228.772,11	688.082,05	155.375,50	0,00
1610 4123 241	REPARACION Y CONSERV	0,00	5.867.088,47	5.867.088,47	6.331.225,83	6.331.225,83	1.332.783,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	0,00	5.867.088,47	5.867.088,47	6.331.225,83	6.331.225,83	464.137,36-	4.998.442,00	1.332.783,83	0,00
1610 4123 242	MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	135.207.272,66	135.207.272,66	132.026.432,92	132.026.432,92	20.670.407,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	135.207.272,66	135.207.272,66	132.026.432,92	132.026.432,92	3.180.839,74	111.356.024,99	20.670.407,93	0,00
1610 4123 243	SERVICIOS NUEVOS.- I	0,00	1.048.353,39	1.048.353,39	660.035,43	660.035,43	27.016,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 243	SERVICIOS NUEVOS	0,00	1.048.353,39	1.048.353,39	660.035,43	660.035,43	388.317,96	633.018,86	27.016,57	0,00
1610 4123 244	SERVICIOS NUEVOS.- A	0,00	9.211.535,00	9.211.535,00	11.680.285,96	11.680.285,96	2.732.237,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 244	SERVICIOS NUEVOS	0,00	9.211.535,00	9.211.535,00	11.680.285,96	11.680.285,96	2.468.750,96-	8.948.048,22	2.732.237,74	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	152.406.479,18	152.406.479,18	151.541.437,69	151.541.437,69	865.041,49	126.623.616,12	24.917.821,57	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	0,00	152.413.479,18	152.413.479,18	151.546.934,75	151.546.934,75	866.544,43	126.628.345,18	24.918.589,57	0,00
1610 4123 48900	ACTUAC. MATERIA EDUC	0,00	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1610 4123 48903	ACTUACIONES MATERIA	0,00	0,00	0,00	245.820,06	245.820,06	90.936,50	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48920	FARMACIA.- RECETAS M	0,00	192.097.618,83	192.097.618,83	192.066.313,39	192.066.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48921	FARMACIA.- REINTEGRO	0,00	3.437,50	3.437,50	48,58	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48922	FARMACIA.- EFECTOS Y	0,00	1.592.172,50	1.592.172,50	1.593.742,28	1.593.742,28	696.629,73	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48923	FARMACIA.- VACUNAS	0,00	803.643,91	803.643,91	788.472,39	788.472,39	758.387,78	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48924	FARMACIA.- TIRAS REA	0,00	2.919.244,14	2.919.244,14	2.571.383,00	2.571.383,00	1.113.093,98	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48925	FARMACIA.- MEDICAMEN	0,00	48.817,50	48.817,50	45.445,94	45.445,94	1.090,50	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48926	FARMACIA.- BOTIQUINE	0,00	3.465,00	3.465,00	72,27	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4123 48927	FARMACIA.- OTROS GAS	0,00	25.785,00	25.785,00	11.345,98	11.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	0,00	197.494.184,38	197.494.184,38	197.324.746,89	197.324.746,89	169.437,49	194.662.505,40	2.662.241,49	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A	FAMILIAS E INS	0,00	197.494.184,38	197.494.184,38	197.324.746,89	197.324.746,89	169.437,49	194.662.505,40	2.662.241,49	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	197.494.184,38	197.494.184,38	197.324.746,89	197.324.746,89	169.437,49	194.662.505,40	2.662.241,49	0,00
1610 4123 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	22.328.976,07	22.328.976,07	17.202.283,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	22.328.976,07	22.328.976,07	1.285.189,90	5.126.692,08	17.202.283,99	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	22.328.976,07	22.328.976,07	1.285.189,90	5.126.692,08	17.202.283,99	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	22.328.976,07	22.328.976,07	1.285.189,90	5.126.692,08	17.202.283,99	0,00
1610 4123 800		0,00	400.000,00	400.000,00	398.104,43	398.104,43	15.452,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800	CONCEDIDOS A COR	0,00	400.000,00	400.000,00	398.104,43	398.104,43	1.895,57	382.651,79	15.452,64	0,00
TOTAL ARTICULO 80	CONCESION DE PRE	0,00	400.000,00	400.000,00	398.104,43	398.104,43	1.895,57	382.651,79	15.452,64	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	0,00	400.000,00	400.000,00	398.104,43	398.104,43	1.895,57	382.651,79	15.452,64	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4123	GESTION SERVICIO	0,00	750.568.566,53	750.568.566,53	747.019.957,27	747.019.957,27	3.548.609,26	694.950.692,10	52.069.265,17	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1610 SERVICIO ARAGONE	131.296.503,00	750.463.071,48	881.759.574,48	869.923.975,30	869.923.975,30	11.835.599,18	799.823.684,14	70.100.291,16	0,00
TOTAL DEPTO.	16 SALUD, CONSUMO Y	131.296.503,00	750.463.071,48	881.759.574,48	869.923.975,30	869.923.975,30	11.835.599,18	799.823.684,14	70.100.291,16	0,00
TOTAL		131.296.503,00	750.463.071,48	881.759.574,48	869.923.975,30	869.923.975,30	11.835.599,18	799.823.684,14	70.100.291,16	0,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4121 12000 SUELDOS	30.386.239,00	24.477.334,67	24.461.605,77 99,93	24.461.605,77 99,93	24.461.605,77 99,93	24.461.605,77 99,93
1610 4121 12005 TRIENIOS	4.197.172,00	2.723.320,85	2.721.848,09 99,94	2.721.848,09 99,94	2.721.848,09 99,94	2.721.848,09 99,94
1610 4121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.828.930,00	6.640.587,08	6.632.358,24 99,87	6.632.358,24 99,87	6.632.358,24 99,87	6.632.358,24 99,87
1610 4121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.885.376,00	8.532.624,45	9.779.471,18 114,61	9.779.471,18 114,61	9.779.471,18 114,61	9.779.471,18 114,61
1610 4121 12109 OTRAS	3.498.966,00	2.305.598,55	1.052.180,88 45,63	1.052.180,88 45,63	1.052.180,88 45,63	1.052.180,88 45,63
1610 4121 13000 SALARIO BASE	7.170.749,00	7.067.964,04	7.067.964,04 100,00	7.067.964,04 100,00	7.067.964,04 100,00	7.067.964,04 100,00
1610 4121 13001 ANTIGUEDAD	896.920,00	897.983,51	919.032,03 102,34	919.032,03 102,34	919.032,03 102,34	919.032,03 102,34
1610 4121 13002 PAGAS EXTRAS	1.344.611,00	1.361.077,29	1.340.028,77 98,45	1.340.028,77 98,45	1.340.028,77 98,45	1.340.028,77 98,45
1610 4121 13003 OTRAS REMUNERACIONES	1.624.215,00	984.894,52	984.894,52 100,00	984.894,52 100,00	984.894,52 100,00	984.894,52 100,00
1610 4121 13100 SALARIO BASE	1.876.124,00	3.236.657,11	3.236.657,11 100,00	3.236.657,11 100,00	3.236.657,11 100,00	3.236.657,11 100,00
1610 4121 13101 OTRAS REMUNERACIONES	813.856,00	1.162.761,10	1.162.761,10 100,00	1.162.761,10 100,00	1.162.761,10 100,00	1.162.761,10 100,00
1610 4121 140 OTRO PERSONAL	156.261,00	141.261,64	141.261,64 100,00	141.261,64 100,00	141.261,64 100,00	141.261,64 100,00
1610 4121 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	12.000,00	14.904,38	14.904,38 100,00	14.904,38 100,00	14.904,38 100,00	14.904,38 100,00
1610 4121 16000 SEGURIDAD SOCIAL	14.104.107,00	16.614.794,83	16.076.371,00 96,75	16.076.371,00 96,75	16.068.488,13 96,71	14.629.849,92 88,05
1610 4121 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00	18.276,05	38.715,54 211,83	38.715,54 211,83	26.439,49 144,66	20.634,45 112,90
1610 4121 16109 OTROS	24.000,00	56.775,00	70.939,28 124,94	70.939,28 124,94	54.692,11 96,33	54.692,11 96,33
1610 4121 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	1.114,03 18,56	1.114,03 18,56	1.114,03 18,56	1.114,03 18,56
1610 4121 16209 OTROS	24.000,00	24.000,00	16.527,83 68,86	16.527,83 68,86	16.527,83 68,86	16.527,83 68,86
1610 4121 16500 FONDO ACCION SOCIAL	0,00	515.000,00	516.550,61 100,30	516.550,61 100,30	494.915,39 96,10	494.915,39 96,10
CAP. 1610 4121 1 GASTOS DE PERSONAL	79.855.526,00	76.781.815,07	76.235.186,04 99,28	76.235.186,04 99,28	76.177.144,73 99,21	74.732.701,48 97,33
1610 4121 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.000,00	303.000,00	304.836,87 100,60	304.836,87 100,60	301.234,24 99,41	280.060,20 92,42
1610 4121 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	25.208,89 252,08	25.208,89 252,08	24.879,01 248,79	10.995,75 109,95

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4121 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4121 205 MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	24.000,00	9.422,78 39,26	9.422,78 39,26	6.454,26 26,89	5.462,51 22,76
1610 4121 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00	18.000,00	8.780,55 48,78	8.780,55 48,78	8.780,55 48,78	5.853,70 32,52
1610 4121 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.000,00	24.000,00	4.627,48 19,28	4.627,48 19,28	4.627,48 19,28	4.627,48 19,28
1610 4121 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	448.240,06	258.994,90 57,78	258.994,90 57,78	256.977,93 57,33	185.876,11 41,46
1610 4121 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	600.000,00	600.000,00	911.657,56 151,94	911.657,56 151,94	877.319,74 146,21	672.882,57 112,14
1610 4121 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	22.917,39 76,39	22.917,39 76,39	22.917,39 76,39	16.559,15 55,19
1610 4121 215 MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00	42.000,00	41.855,15 99,65	41.855,15 99,65	41.855,15 99,65	29.164,24 69,43
1610 4121 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000,00	42.000,00	103.106,65 245,49	103.106,65 245,49	103.096,17 245,46	77.069,38 183,49
1610 4121 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.000,00	106.711,63	140.365,61 131,53	140.365,61 131,53	135.657,67 127,12	105.413,66 98,78
1610 4121 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	18.000,00	22.399,59 124,44	22.397,89 124,43	22.397,89 124,43	2.399,59 13,33
1610 4121 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	36.000,00	36.000,00	28.163,30 78,23	28.163,30 78,23	27.974,79 77,70	27.254,47 75,70
1610 4121 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00	26.775,78 178,50	26.775,78 178,50	26.775,78 178,50	21.731,15 144,87
1610 4121 22004 MATERIAL INFORMATICO	36.000,00	36.000,00	37.466,73 104,07	37.466,73 104,07	36.184,48 100,51	29.783,60 82,73
1610 4121 22100 ENERGIA ELECTRICA	730.000,00	680.000,00	756.535,09 111,25	756.535,09 111,25	756.535,09 111,25	702.714,71 103,34
1610 4121 22101 AGUA	210.000,00	210.000,00	254.607,47 121,24	254.607,47 121,24	254.607,47 121,24	200.560,80 95,50
1610 4121 22102 GAS	225.000,00	225.000,00	305.949,83 135,97	305.949,83 135,97	305.949,83 135,97	262.642,92 116,73
1610 4121 22103 COMBUSTIBLES	360.000,00	360.000,00	208.094,77 57,80	208.094,77 57,80	208.094,77 57,80	172.887,86 48,02
1610 4121 22104 VESTUARIO	180.000,00	180.000,00	176.880,87 98,26	171.684,87 95,38	160.307,28 89,05	94.901,79 52,72
1610 4121 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900.000,00	865.383,93	706.830,25 81,67	706.830,25 81,67	634.525,81 73,32	511.945,97 59,15
1610 4121 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.600.000,00	9.219.696,37	6.937.730,66 75,24	6.852.453,38 74,32	6.542.959,45 70,96	4.185.092,85 45,39
1610 4121 22109 OTROS SUMINISTROS	540.000,00	484.050,23	995.802,58 205,72	995.772,59 205,71	941.043,77 194,41	638.416,31 131,89

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4121 22200 TELEFONICAS	150.000,00	49.697,22	86.486,71 174,02	86.486,71 174,02	86.486,71 174,02	81.909,52 164,81
1610 4121 22201 POSTALES	6.000,00	1.536,14	4.512,78 293,77	4.512,78 293,77	4.512,78 293,77	4.466,28 290,74
1610 4121 22202 TELEGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4121 223 TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00	49.804,63 138,34	49.804,63 138,34	48.705,53 135,29	35.959,80 99,88
1610 4121 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	18.000,00	18.000,00	12.197,44 67,76	12.197,44 67,76	12.197,44 67,76	12.197,44 67,76
1610 4121 22403 OTROS RIESGOS	728,00	728,00	507,67 69,73	507,67 69,73	507,67 69,73	507,67 69,73
1610 4121 22500 LOCALES	42.000,00	42.000,00	33.731,45 80,31	33.731,45 80,31	33.731,45 80,31	26.609,06 63,35
1610 4121 22502 ESTATALES	300,00	300,00	60,10 20,03	60,10 20,03	60,10 20,03	60,10 20,03
1610 4121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.100,00	9.100,00	8.927,47 98,10	8.927,47 98,10	8.927,47 98,10	8.890,31 97,69
1610 4121 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	60.000,00	60.000,00	55.189,74 91,98	55.189,74 91,98	55.189,74 91,98	45.139,94 75,23
1610 4121 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	6.000,00	6.000,00	7.036,35 117,27	7.036,35 117,27	7.036,35 117,27	7.036,35 117,27
1610 4121 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	120.000,00	70.000,00	88.062,80 125,80	81.132,80 115,90	81.132,80 115,90	72.313,50 103,30
1610 4121 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	90.000,00	90.000,00	59.091,02 65,65	59.091,02 65,65	59.091,02 65,65	56.592,90 62,88
1610 4121 22609 OTROS	48.000,00	48.000,00	61.947,27 129,05	61.947,27 129,05	61.947,27 129,05	53.350,68 111,14
1610 4121 22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.200.000,00	1.983.578,54	2.037.221,47 102,70	2.037.221,47 102,70	2.029.226,77 102,30	1.571.762,49 79,23
1610 4121 22701 SEGURIDAD	630.000,00	630.000,00	698.793,48 110,91	698.793,48 110,91	646.132,61 102,56	521.321,50 82,74
1610 4121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.000,00	42.000,00	70.960,10 168,95	70.960,10 168,95	70.960,10 168,95	42.278,56 100,66
1610 4121 22709 OTROS	4.825.000,00	4.825.000,00	5.313.312,69 110,12	5.308.798,15 110,02	5.105.847,65 105,82	4.115.367,32 85,29
1610 4121 230 DIETAS	60.000,00	60.000,00	33.922,27 56,53	33.922,27 56,53	33.922,27 56,53	27.728,77 46,21
1610 4121 231 LOCOMOCION	210.000,00	210.000,00	133.223,56 63,43	133.223,56 63,43	133.223,56 63,43	119.731,73 57,01
1610 4121 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	18.000,00	18.000,00	220,27 1,22	220,27 1,22	220,27 1,22	220,27 1,22
1610 4121 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	120.000,00	120.000,00	90.246,67 75,20	90.246,67 75,20	90.246,67 75,20	87.842,62 73,20

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1610 4121 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.325.188,00	22.298.082,12	21.134.466,69 94,78	21.032.517,18 94,32	20.270.462,23 90,90	15.135.583,58 67,87
1610 4121 44900 SUBVENCIÓN DÉFICIT ENTES PÚBLICOS	1.803.036,00	999.961,63	999.961,63 100,00	999.961,63 100,00	999.961,63 100,00	999.961,63 100,00
1610 4121 46501 PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	342.577,00	342.577,00	341.293,66 99,62	314.070,66 91,67	304.267,37 88,81	65.522,79 19,12
1610 4121 46901 PREVENCIÓN ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	270.455,00	270.455,00	159.938,63 59,13	139.402,63 51,54	139.402,63 51,54	16.180,63 5,98
1610 4121 48501 PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	473.195,00	473.195,00	428.108,00 90,47	428.108,00 90,47	428.108,00 90,47	214.054,00 45,23
1610 4121 48503 PROGRAMA PREVENCIÓN SIDA	163.576,00	163.576,00	168.729,00 103,15	168.729,00 103,15	168.729,00 103,15	42.638,50 26,06
1610 4121 48900 EDUCACIÓN PARA LA SALUD	120.202,00	120.202,00	96.707,44 80,45	96.707,44 80,45	80.004,51 66,55	2.043,44 1,70
1610 4121 48901 PROGRAMA PREVENCIÓN DEL SIDA	221.072,00	221.072,00	221.473,30 100,18	221.473,30 100,18	221.473,30 100,18	118.249,30 53,48
1610 4121 48902 PREVENCIÓN ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	713.203,00	713.203,00	672.073,27 94,23	672.073,27 94,23	644.546,16 90,37	385.112,29 53,99
1610 4121 48903 ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA	841.416,00	490.595,61	554.782,66 113,08	536.752,66 109,40	475.858,28 96,99	365.752,97 74,55
CAP. 1610 4121 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.948.732,00	3.794.837,24	3.643.067,59 96,00	3.577.278,59 94,26	3.462.350,88 91,23	2.209.515,55 58,22
1610 4121 658 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.966,00	81.966,00	81.862,69 99,87	81.802,69 99,80	81.802,69 99,80	30.447,17 37,14
1610 4121 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.191.794,00	9.904.678,50	9.750.487,35 98,44	9.750.487,36 98,44	8.090.498,37 81,68	2.843.147,70 28,70
1610 4121 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.292.175,00	1.292.175,00	1.236.218,79 95,66	1.004.676,22 77,75	1.004.675,73 77,75	317.335,59 24,55
1610 4121 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	120.200,00	120.200,00	108.266,46 90,07	107.986,46 89,83	107.505,65 89,43	21.203,07 17,63
1610 4121 695 MOBILIARIO Y ENSERES	721.214,00	721.214,00	385.846,89 53,49	377.318,10 52,31	377.318,10 52,31	197.930,10 27,44
1610 4121 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	904.523,00	904.523,00	517.142,47 57,17	268.067,47 29,63	268.067,43 29,63	90.787,76 10,03
1610 4121 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.911.081,00	2.911.081,00	2.241.659,52 77,00	2.240.813,52 76,97	2.094.817,41 71,96	130.808,73 4,49
1610 4121 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	540.910,00	540.910,00	519.732,08 96,08	519.732,08 96,08	486.663,45 89,97	476.730,95 88,13
CAP. 1610 4121 6 INVERSIONES REALES	14.763.863,00	16.476.747,50	14.841.216,25 90,07	14.350.883,90 87,09	12.511.348,83 75,93	4.108.391,07 24,93
1610 4121 76900 CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO CONS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.069.842,11 89,15	1.069.842,11 89,15	805.451,35 67,12	557.668,62 46,47

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4121 78900 PREVENCIÓN ASISTENCIA Y REINSECCIÓN DE TOXICÓMANOS	60.000,00	60.000,00	39.055,06 65,09	39.055,06 65,09	20.321,98 33,86	18.030,06 30,05
1610 4121 78901 PROGRAMA APOYO EQUIPOS ATENCIÓN PRIMARIA	32.176,00	32.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4121 78902 ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1610 4121 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.292.176,00	1.292.176,00	1.108.897,17 85,81	1.108.897,17 85,81	825.773,33 63,90	575.698,68 44,55
PROGRAMA 1610 4121 ASISTENCIA SANITARIA	120.185.485,00	120.643.657,93	116.962.833,74 96,94	116.304.762,88 96,40	113.247.080,00 93,86	96.761.890,36 80,20
1610 4122 12000 SUELDOS	1.772.624,00	1.695.196,89	1.695.196,89 100,00	1.695.196,89 100,00	1.695.196,89 100,00	1.695.196,89 100,00
1610 4122 12005 TRIENIOS	325.267,00	269.323,89	269.323,89 100,00	269.323,89 100,00	269.323,89 100,00	269.323,89 100,00
1610 4122 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	839.331,00	743.474,94	743.474,94 100,00	743.474,94 100,00	743.474,94 100,00	743.474,94 100,00
1610 4122 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	668.629,00	717.863,32	967.800,86 134,81	967.800,86 134,81	967.800,86 134,81	967.800,86 134,81
1610 4122 12109 OTRAS	691.212,00	375.263,18	125.325,64 33,39	125.325,64 33,39	125.325,64 33,39	125.325,64 33,39
1610 4122 13000 SALARIO BASE	275.413,00	281.713,89	281.713,89 100,00	281.713,89 100,00	281.713,89 100,00	281.713,89 100,00
1610 4122 13001 ANTIGUEDAD	35.980,00	36.978,38	41.541,73 112,34	41.541,73 112,34	41.541,73 112,34	41.541,73 112,34
1610 4122 13002 PAGAS EXTRAS	51.899,00	53.277,29	53.277,29 100,00	53.277,29 100,00	53.277,29 100,00	53.277,29 100,00
1610 4122 13003 OTRAS REMUNERACIONES	66.379,00	39.455,05	34.891,70 88,43	34.891,70 88,43	34.891,70 88,43	34.891,70 88,43
1610 4122 13100 SALARIO BASE	294.000,00	403.095,21	403.095,21 100,00	403.095,21 100,00	403.095,21 100,00	403.095,21 100,00
1610 4122 13101 OTRAS REMUNERACIONES	126.000,00	131.875,88	131.875,88 100,00	131.875,88 100,00	131.875,88 100,00	131.875,88 100,00
1610 4122 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.432.306,00	1.472.017,86	1.460.008,73 99,18	1.460.008,73 99,18	1.190.031,59 80,84	1.190.031,59 80,84
1610 4122 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4122 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4122 16500 FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1610 4122 1 GASTOS DE PERSONAL	6.585.040,00	6.225.535,78	6.207.526,65 99,71	6.207.526,65 99,71	5.937.549,51 95,37	5.937.549,51 95,37

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4122 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	5.200,00	5.200,00	453,15 8,71	453,15 8,71	453,15 8,71	453,15 8,71
1610 4122 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00	29.000,00	6.761,40 23,31	6.761,40 23,31	6.761,40 23,31	6.761,40 23,31
1610 4122 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000,00	46.000,00	60.041,24 130,52	60.041,24 130,52	59.343,44 129,00	48.735,26 105,94
1610 4122 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	51.000,00	51.000,00	61.682,76 120,94	61.682,76 120,94	61.682,68 120,94	53.467,09 104,83
1610 4122 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	368,82 12,29	368,82 12,29	368,82 12,29	368,82 12,29
1610 4122 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.200,00	8.200,00	14.412,09 175,75	14.412,09 175,75	14.412,09 175,75	12.880,37 157,07
1610 4122 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	6.000,00	1.603,65 26,72	1.603,65 26,72	1.603,65 26,72	1.531,22 25,52
1610 4122 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00	16.000,00	4.933,59 30,83	4.933,59 30,83	4.933,59 30,83	4.700,11 29,37
1610 4122 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	1.242,03 41,40	1.242,03 41,40	1.242,03 41,40	543,59 18,11
1610 4122 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	4.500,00	4.500,00	2.622,49 58,27	2.622,49 58,27	2.622,49 58,27	2.457,38 54,60
1610 4122 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00	3.300,00	891,23 27,00	891,23 27,00	891,23 27,00	499,55 15,13
1610 4122 22004 MATERIAL INFORMATICO	2.700,00	2.700,00	2.837,89 105,10	2.837,89 105,10	2.837,89 105,10	2.690,09 99,63
1610 4122 22100 ENERGIA ELECTRICA	57.700,00	57.700,00	35.815,65 62,07	35.815,65 62,07	35.815,65 62,07	34.246,43 59,35
1610 4122 22101 AGUA	9.500,00	9.500,00	8.950,44 94,21	8.950,44 94,21	8.950,44 94,21	8.840,06 93,05
1610 4122 22102 GAS	99.200,00	99.200,00	70.064,16 70,62	70.064,16 70,62	70.064,16 70,62	67.188,13 67,72
1610 4122 22103 COMBUSTIBLES	26.400,00	26.400,00	31.293,37 118,53	31.293,37 118,53	31.293,37 118,53	23.869,95 90,41
1610 4122 22104 VESTUARIO	16.900,00	16.900,00	23.615,89 139,73	23.615,89 139,73	23.615,87 139,73	9.712,16 57,46
1610 4122 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.000,00	250.000,00	259.952,27 103,98	259.952,27 103,98	247.345,14 98,93	201.890,30 80,75
1610 4122 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	725.000,00	725.000,00	730.513,82 100,76	730.513,82 100,76	715.597,30 98,70	499.150,29 68,84
1610 4122 22109 OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00	119.543,58 119,54	119.543,58 119,54	118.696,69 118,69	104.613,03 104,61
1610 4122 22200 TELEFONICAS	31.000,00	31.000,00	15.129,13 48,80	15.129,13 48,80	15.129,13 48,80	13.729,39 44,28
1610 4122 22201 POSTALES	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4122 22202 TELEGRAFICAS	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4122 223 TRANSPORTE	100,00	100,00	10.144,66 10.144,66	10.144,66 10.144,66	10.020,10 10.020,10	8.444,15 8.444,15
1610 4122 22500 LOCALES	20.500,00	20.500,00	19.795,48 96,56	19.795,48 96,56	19.795,48 96,56	16.185,39 78,95
1610 4122 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	17.500,00	17.500,00	16.716,49 95,52	9.786,49 55,92	9.786,49 55,92	8.155,50 46,60
1610 4122 22700 LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00	500.000,00	374.669,27 74,93	374.669,27 74,93	357.532,12 71,50	345.372,36 69,07
1610 4122 22701 SEGURIDAD	41.000,00	41.000,00	51.894,62 126,57	51.894,62 126,57	51.837,19 126,43	38.841,89 94,73
1610 4122 22709 OTROS	72.000,00	54.653,03	95.755,47 175,20	95.755,47 175,20	95.755,47 175,20	81.497,59 149,11
1610 4122 230 DIETAS	10.000,00	10.000,00	810,26 8,10	810,26 8,10	810,26 8,10	677,72 6,77
1610 4122 231 LOCOMOCION	8.300,00	8.300,00	2.037,29 24,54	2.037,29 24,54	2.037,29 24,54	1.781,49 21,46
CAP. 1610 4122 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.164.000,00	2.146.653,03	2.024.552,19 94,31	2.017.622,19 93,98	1.971.234,61 91,82	1.599.283,86 74,50
1610 4122 48903 ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA	138.234,00	41.958,39	41.958,39 100,00	41.958,39 100,00	40.087,33 95,54	40.087,33 95,54
CAP. 1610 4122 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.234,00	41.958,39	41.958,39 100,00	41.958,39 100,00	40.087,33 95,54	40.087,33 95,54
1610 4122 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.803.036,00	1.712.494,82	1.673.148,73 97,70	1.673.148,73 97,70	1.451.456,61 84,75	486.413,73 28,40
1610 4122 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.405,00	240.405,00	218.627,54 90,94	218.043,54 90,69	148.414,54 61,73	19.546,80 8,13
1610 4122 695 MOBILIARIO Y ENSERES	150.253,00	150.253,00	100.789,06 67,07	100.789,06 67,07	96.539,06 64,25	17.963,08 11,95
1610 4122 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.050,00	30.050,00	11.656,37 38,78	11.656,37 38,78	11.656,37 38,78	10.257,37 34,13
CAP. 1610 4122 6 INVERSIONES REALES	2.223.744,00	2.133.202,82	2.004.221,70 93,95	2.003.637,70 93,92	1.708.066,58 80,07	534.180,98 25,04
PROGRAMA 1610 4122 ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA	11.111.018,00	10.547.350,02	10.278.258,93 97,44	10.270.744,93 97,37	9.656.938,03 91,55	8.111.101,68 76,90
1610 4123 12000 SUELDOS	0,00	7.466.887,75	7.598.894,88 101,76	7.598.894,88 101,76	7.598.894,88 101,76	7.598.894,88 101,76
1610 4123 12005 TRIENIOS	0,00	1.253,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4123 12020 RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL ESTATU	0,00	139.113.732,26	137.575.323,84 98,89	137.575.323,84 98,89	137.575.323,84 98,89	137.575.323,84 98,89

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4123 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.674,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4123 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.210,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610 4123 12120 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P ESTATUT	0,00	114.512.144,00	115.650.118,54 100,99	115.650.118,54 100,99	115.650.118,54 100,99	115.650.118,54 100,99
1610 4123 13000 SALARIO BASE	0,00	186.584,00	90.000,00 48,23	90.000,00 48,23	90.000,00 48,23	90.000,00 48,23
1610 4123 13100 SALARIO BASE	0,00	686.293,60	390.577,37 56,91	390.577,37 56,91	390.577,37 56,91	390.577,37 56,91
1610 4123 13101 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	316.573,40	236.867,00 74,82	236.867,00 74,82	236.867,00 74,82	236.867,00 74,82
1610 4123 15020 PRODUCTIVIDAD P. ESTATUTARIO	0,00	32.423.335,67	32.332.186,75 99,71	32.332.186,75 99,71	32.332.186,75 99,71	32.325.695,39 99,69
1610 4123 16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	80.812.298,58	79.611.483,93 98,51	79.611.483,93 98,51	79.611.483,93 98,51	72.469.376,08 89,67
1610 4123 16120 GASTOS SOCIALES P. ESTATUTARIO	0,00	1.122.749,00	1.935.742,82 172,41	1.935.742,82 172,41	1.935.742,82 172,41	1.813.644,55 161,53
CAP. 1610 4123 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	376.646.737,00	375.421.195,13 99,67	375.421.195,13 99,67	375.421.195,13 99,67	368.150.497,65 97,74
1610 4123 22601 ATENCIONES PROTACOLARAIAS Y REPRESENTATI	0,00	7.000,00	5.497,06 78,52	5.497,06 78,52	5.497,06 78,52	4.729,06 67,55
1610 4123 240 ARRENDAMIENTOS	0,00	1.072.229,66	843.466,25 78,66	843.466,25 78,66	843.457,55 78,66	688.082,05 64,17
1610 4123 241 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	5.867.088,47	6.336.266,51 107,99	6.336.266,51 107,99	6.331.225,83 107,91	4.998.442,00 85,19
1610 4123 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	135.207.272,66	132.413.620,18 97,93	132.036.369,93 97,65	132.026.432,92 97,64	111.356.024,99 82,35
1610 4123 243 SERVICIOS NUEVOS.- INDEMNIZACIONES POR R	0,00	1.048.353,39	660.035,43 62,95	660.035,43 62,95	660.035,43 62,95	633.018,86 60,38
1610 4123 244 SERVICIOS NUEVOS.- ACCION CONCERTADA	0,00	9.211.535,00	11.680.285,96 126,80	11.680.285,96 126,80	11.680.285,96 126,80	8.948.048,22 97,13
CAP. 1610 4123 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	152.413.479,18	151.939.171,39 99,68	151.561.921,14 99,44	151.546.934,75 99,43	126.628.345,18 83,08
1610 4123 48900 ACTUAC. MATERIA EDUCACION PARA LA SALUD	0,00	0,00	5.303,00 0,00	5.303,00 0,00	2.103,00 0,00	0,00 0,00
1610 4123 48903 ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	309.767,12 0,00	309.767,12 0,00	245.820,06 0,00	154.883,56 0,00
1610 4123 48920 FARMACIA.- RECETAS MEDICAS	0,00	192.097.618,83	192.066.313,39 99,98	192.066.313,39 99,98	192.066.313,39 99,98	192.066.313,39 99,98
1610 4123 48921 FARMACIA.- REINTEGRO DE GASTOS	0,00	3.437,50	48,58 1,41	48,58 1,41	48,58 1,41	48,58 1,41
1610 4123 48922 FARMACIA.- EFECTOS Y ACCESORIOS DE SUMIN	0,00	1.592.172,50	1.595.006,91 100,17	1.595.006,91 100,17	1.593.742,28 100,09	897.112,55 56,34

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1610 4123 48923 FARMACIA.- VACUNAS	0,00	803.643,91	803.643,91 100,00	788.476,91 98,11	788.472,39 98,11	30.084,61 3,74
1610 4123 48924 FARMACIA.- TIRAS REACTIVAS	0,00	2.919.244,14	2.653.795,21 90,90	2.602.591,97 89,15	2.571.383,00 88,08	1.458.289,02 49,95
1610 4123 48925 FARMACIA.- MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	48.817,50	45.445,94 93,09	45.445,94 93,09	45.445,94 93,09	44.355,44 90,85
1610 4123 48926 FARMACIA.- BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	3.465,00	72,27 2,08	72,27 2,08	72,27 2,08	72,27 2,08
1610 4123 48927 FARMACIA.- OTROS GASTOS	0,00	25.785,00	11.345,98 44,00	11.345,98 44,00	11.345,98 44,00	11.345,98 44,00
CAP. 1610 4123 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	197.494.184,38	197.490.742,31 99,99	197.424.372,07 99,96	197.324.746,89 99,91	194.662.505,40 98,56
1610 4123 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	23.614.165,97	23.567.081,08 99,80	23.309.177,98 98,70	22.328.976,07 94,55	5.126.692,08 21,71
CAP. 1610 4123 6 INVERSIONES REALES	0,00	23.614.165,97	23.567.081,08 99,80	23.309.177,98 98,70	22.328.976,07 94,55	5.126.692,08 21,71
1610 4123 800	0,00	400.000,00	398.104,43 99,52	398.104,43 99,52	398.104,43 99,52	382.651,79 95,66
CAP. 1610 4123 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	400.000,00	398.104,43 99,52	398.104,43 99,52	398.104,43 99,52	382.651,79 95,66
PROGRAMA 1610 4123 GESTION SERVICIOS TRANSFERIDOS DEL INSALUD	0,00	750.568.566,53	748.816.294,34 99,76	748.114.770,75 99,67	747.019.957,27 99,52	694.950.692,10 92,58
DEPARTAMENTO 16 SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES	131.296.503,00	881.759.574,48	876.057.387,01 99,35	874.690.278,56 99,19	869.923.975,30 98,65	799.823.684,14 90,70

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2002)

APLICACION DESDE:

APLICACION HASTA: ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

TIPO DE LISTADO VERTICAL

FICHERO DE TRABAJO: /tmp/D1375ULGA14P2F.txt

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
TOTAL GENERAL	131.296.503,00	881.759.574,48	876.057.387,01 99,35	874.690.278,56 99,19	869.923.975,30 98,65	799.823.684,14 90,70