

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	6,573,000	7,950,588	7,895,244	55,344	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,649,000	5,803,650	5,779,762	23,888	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,704,000	4,608,630	4,591,800	16,830	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,640,000	2,025,000	2,016,996	8,004	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ARTICU	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	288,900	401,600	400,803	797	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	194,700	303,400	303,191	209	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	94,200	98,200	97,612	588	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	64,000	75,040	75,036	4	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. LEY 18717	64,000	75,040	75,036	4	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REPONSABILIDAD	7,000	7,600	7,598	2	0
21-01-001-019-002	ASIG. REPONSABILIDAD DIREC	7,000	7,600	7,598	2	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	43,000	53,140	53,137	3	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	43,000	53,140	53,137	3	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	21,100	21,250	21,233	17	0
21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	21,100	21,250	21,233	17	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	1,640,000	2,025,000	2,016,996	8,004	0
21-01-001-044-001	ASIG. AT.PRIMARIA DE SALUD	1,640,000	2,025,000	2,016,996	8,004	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	168,000	191,050	190,448	602	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	52,000	61,612	61,019	593	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	116,000	129,438	129,429	9	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	680,000	775,500	771,924	3,576	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	638,800	685,800	682,879	2,921	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	342,500	367,500	366,048	1,452	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	296,300	318,300	316,831	1,469	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	41,200	89,700	89,045	655	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.	41,200	89,700	89,045	655	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22,000	27,170	26,716	454	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,000	22,570	22,566	4	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,000	4,600	4,150	451	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	75,000	201,300	198,874	2,426	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14,400	33,200	33,033	167	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	18,800	18,728	72	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	14,400	14,400	14,304	96	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	15,000	13,977	1,023	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	60,600	149,400	148,395	1,005	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	60,600	149,400	148,395	1,005	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	3,700	3,469	231	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,424,000	1,129,188	1,117,949	11,239	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,233,000	930,488	925,025	5,463	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	450,000	356,844	356,093	751	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2,900	3,400	3,065	335	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26	2,900	3,400	3,065	335	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	286,100	182,300	181,255	1,045	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	267,000	161,200	160,861	339	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	19,100	21,100	20,394	706	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJ	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIG. SUSTITUTIVAS	22,000	17,000	15,503	1,497	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18717	22,000	17,000	15,503	1,497	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	21,500	13,500	12,516	984	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO CONDICION	21,500	13,500	12,516	984	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	500	600	502	98	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	500	600	502	98	0
21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPA	450,000	356,844	356,093	751	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	47,000	33,200	32,722	478	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,500	9,500	9,139	361	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,500	23,700	23,583	117	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	108,000	117,000	115,263	1,737	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	87,000	103,000	101,651	1,349	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	40,500	55,500	54,489	1,011	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	46,500	47,500	47,163	337	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21,000	14,000	13,612	388	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 DE L	21,000	14,000	13,612	388	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11,000	8,500	7,343	1,157	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	7,500	6,717	783	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	626	374	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000	40,000	37,597	2,403	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000	7,850	7,136	714	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6,000	4,850	4,258	592	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	2,878	122	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,027	973	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,000	29,150	29,101	49	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,000	29,150	29,101	49	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	334	666	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,000	1,017,750	997,533	20,217	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	500,000	1,017,750	997,533	20,217	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	1,756,000	2,414,294	2,224,517	189,777	22,885
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	5,000	3,621	1,379	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000	5,000	3,621	1,379	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20,000	20,000	17,667	2,333	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	17,667	2,333	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	73,000	72,910	90	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	55,700	55,656	44	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	7,000	17,300	17,254	46	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,185,300	1,581,070	1,425,973	155,097	22,538
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,000	62,600	58,061	4,539	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	19,000	10,400	6,982	3,418	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	590,000	766,800	702,659	64,141	21,757
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	340,000	473,200	427,088	46,112	781
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	31,000	43,300	43,087	213	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	2,000	2,000	1,733	267	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	7,000	15,600	15,399	201	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	50,000	89,500	59,719	29,781	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	14,000	13,856	144	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,200	4,025	1,175	0
22-04-999-000-000	OTROS	99,300	98,470	93,363	5,107	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,000	194,900	190,174	4,726	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77,000	81,400	79,504	1,896	0
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	13,000	11,849	1,151	0
22-05-003-000-000	GAS	11,000	16,300	16,286	14	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	700	544	156	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000	6,700	6,055	645	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	44,000	38,700	38,607	93	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	25,000	38,100	37,329	771	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	38,800	25,200	22,313	2,887	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	12,500	11,063	1,437	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	3,600	2,879	721	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	8,800	8,371	429	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	300	0	300	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	700	400	380	20	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	700	400	380	20	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,000	45,400	41,332	4,068	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,700	1,699	1	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	9,000	7,700	7,586	114	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	20,000	36,000	32,046	3,954	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	85,000	84,300	83,098	1,202	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	45,000	47,100	46,370	730	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y E	5,000	7,200	7,161	39	0
22-09-999-000-000	OTROS	35,000	30,000	29,566	434	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26,000	33,900	24,246	9,654	347
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	32,000	23,155	8,845	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,900	1,091	809	347
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	117,000	339,824	331,636	8,188	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	25,000	193,124	186,853	6,271	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000	27,200	26,231	969	0
22-11-999-000-000	OTROS	72,000	119,500	118,552	948	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	13,200	11,300	11,169	131	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	7,600	7,560	40	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	200	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	7,000	3,700	3,609	91	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	61,040	0	61,040	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	61,040	0	61,040	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	61,040	0	61,040	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	17,942	17,934	8	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	14,330	14,322	8	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	3,612	3,612	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	72,000	194,908	178,892	16,016	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,700	11,700	11,106	594	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,300	300	207	93	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	300	207	93	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,300	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,000	44,000	42,158	1,842	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	44,000	42,158	1,842	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	47,000	138,908	125,420	13,488	0
31-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR INICIATIV	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICI	50,000	38,200	37,881	319	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	38,200	37,881	319	0
T O T A L		8,451,000	10,676,972	10,354,468	322,504	22,885