

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	7,617,700	9,173,565	6,649,780	2,523,785	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,016,500	6,641,900	4,860,585	1,781,315	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,861,800	5,391,200	3,991,873	1,399,327	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,141,000	2,307,725	1,724,397	583,328	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	415,000	476,950	319,571	157,379	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	310,000	371,950	257,071	114,879	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	105,000	105,000	62,500	42,500	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	79,000	83,000	62,029	20,971	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. LEY 18717	79,000	83,000	62,029	20,971	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REPONSABILIDAD	8,000	9,000	6,586	2,414	0
21-01-001-019-002	ASIG. REPONSABILIDAD DIREC	8,000	9,000	6,586	2,414	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	55,800	184,800	138,446	46,354	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	55,800	184,800	138,446	46,354	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	22,000	22,000	16,447	5,553	0
21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	22,000	22,000	16,447	5,553	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	2,141,000	2,307,725	1,724,397	583,328	0
21-01-001-044-001	ASIG. AT.PRIMARIA DE SALUD	2,141,000	2,307,725	1,724,397	583,328	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	240,400	245,400	144,149	101,251	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	70,000	75,000	40,590	34,410	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	170,400	170,400	103,560	66,840	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	768,000	843,000	592,069	250,931	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	718,000	793,000	592,069	200,931	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	385,000	425,000	317,370	107,630	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	333,000	368,000	274,699	93,301	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,000	50,000	0	50,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.	50,000	50,000	0	50,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,800	41,800	25,659	16,141	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,800	37,800	22,452	15,348	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,000	4,000	3,207	793	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	120,500	120,500	106,836	13,664	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	35,000	35,000	31,767	3,233	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	19,800	19,800	17,986	1,814	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,200	15,200	13,781	1,419	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	14,800	14,800	12,240	2,560	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	67,000	67,000	60,260	6,740	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	67,000	67,000	60,260	6,740	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,700	3,700	2,569	1,131	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,401,200	1,745,350	1,317,754	427,596	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,174,200	1,503,450	1,153,731	349,719	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	480,000	581,000	444,500	136,500	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4,000	4,000	2,846	1,154	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26	4,000	4,000	2,846	1,154	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	179,200	251,450	196,662	54,788	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	176,200	230,450	180,143	50,307	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	21,000	16,519	4,481	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	16,000	26,000	19,245	6,755	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18717	16,000	26,000	19,245	6,755	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	14,000	59,000	45,180	13,820	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO CONDICION	14,000	59,000	45,180	13,820	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	1,000	1,000	797	203	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	1,000	1,000	797	203	0
21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPA	480,000	581,000	444,500	136,500	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	61,000	67,000	36,838	30,162	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000	17,000	9,439	7,561	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	50,000	50,000	27,399	22,601	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	125,000	132,100	95,161	36,939	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	110,000	117,100	95,161	21,939	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	50,000	57,100	51,010	6,090	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	60,000	60,000	44,151	15,849	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 DE L	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,000	16,000	6,761	9,239	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	6,087	8,913	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	674	326	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000	26,800	25,264	1,536	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,000	9,800	9,537	263	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,000	6,550	6,459	91	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,250	3,078	172	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,660	1,658	2	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000	14,840	13,635	1,205	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,000	14,840	13,635	1,205	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	500	434	66	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000	786,315	471,441	314,874	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	200,000	786,315	471,441	314,874	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	1,888,000	2,528,310	1,471,150	1,057,160	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	1,743	8,257	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	1,743	8,257	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	24,000	28,500	18,912	9,588	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	24,000	28,500	18,912	9,588	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	79,000	87,500	42,607	44,893	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	66,000	24,055	41,945	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	18,000	20,500	18,552	1,948	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,197,000	1,732,310	1,087,315	644,995	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	55,000	58,000	26,965	31,035	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000	21,000	5,147	15,853	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700,000	949,210	576,014	373,196	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	200,000	408,800	361,476	47,324	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	40,000	57,000	28,986	28,014	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	4,000	4,000	414	3,586	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	15,500	2,853	12,647	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	50,000	77,600	33,049	44,551	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	15,000	6,972	8,028	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,000	2,815	2,185	0
22-04-999-000-000	OTROS	98,000	121,200	42,623	78,577	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	200,000	212,500	144,825	67,675	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	82,000	82,000	69,106	12,894	0
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	10,728	5,272	0
22-05-003-000-000	GAS	20,000	20,000	5,600	14,400	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	1,000	190	810	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000	7,000	5,565	1,435	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	44,000	48,000	26,282	21,718	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	30,000	38,500	27,355	11,145	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	53,000	58,000	12,342	45,658	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	4,247	25,753	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	9,000	1,535	7,465	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	6,560	8,440	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	163	837	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	163	837	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,000	58,000	26,564	31,436	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500	0	500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000	12,000	6,914	5,086	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	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	44,000	19,650	24,350	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96,000	96,000	46,562	49,438	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48,000	48,000	34,720	13,280	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y E	10,000	10,000	2,929	7,071	0
22-09-999-000-000	OTROS	38,000	38,000	8,914	29,086	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26,000	26,000	13,130	12,870	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	25,000	12,793	12,207	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	337	663	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	155,000	202,500	68,236	134,264	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	87,500	1,193	86,307	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	25,000	25,000	17,054	7,946	0
22-11-999-000-000	OTROS	90,000	90,000	49,989	40,011	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	13,000	16,000	8,750	7,250	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,000	9,000	4,357	4,643	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	1,000	1,000	0	1,000	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	3,000	6,000	4,393	1,607	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	61,050	61,038	12	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	61,050	61,038	12	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	61,050	61,038	12	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	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	120,000	206,700	66,388	140,312	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	31,000	0	31,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	15,000	10,379	4,621	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,000	4,000	0	4,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000	42,900	13,080	29,820	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	20,000	42,900	13,080	29,820	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	80,000	112,800	42,929	69,871	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	22,890	22,885	5	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	22,890	22,885	5	0
T O T A L		9,675,700	11,992,515	8,271,242	3,721,273	