

**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	9,215,565	9,170,915	44,650	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,016,500	6,601,900	6,573,098	28,802	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,861,800	5,311,200	5,294,485	16,715	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,141,000	2,292,725	2,288,405	4,320	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	426,950	420,863	6,087	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	310,000	341,950	339,312	2,638	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	105,000	85,000	81,551	3,449	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	79,000	83,000	82,230	770	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. LEY 18717	79,000	83,000	82,230	770	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REPONSABILIDAD	8,000	9,000	8,834	166	0
21-01-001-019-002	ASIG. REPONSABILIDAD DIREC	8,000	9,000	8,834	166	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	55,800	184,800	183,988	812	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	55,800	184,800	183,988	812	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	22,000	22,000	21,760	240	0
21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	22,000	22,000	21,760	240	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	2,141,000	2,292,725	2,288,405	4,320	0
21-01-001-044-001	ASIG. AT.PRIMARIA DE SALUD	2,141,000	2,292,725	2,288,405	4,320	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	240,400	208,050	205,396	2,654	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	70,000	67,650	67,649	1	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	170,400	140,400	137,747	2,653	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	768,000	844,350	843,178	1,172	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	718,000	787,000	786,053	947	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	385,000	422,000	421,353	647	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	333,000	365,000	364,701	299	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,000	57,350	57,125	225	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.	50,000	57,350	57,125	225	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,800	37,800	36,331	1,469	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,800	30,500	30,145	355	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,000	7,300	6,186	1,114	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	120,500	200,500	193,709	6,791	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	148,000	147,133	867	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	67,000	148,000	147,133	867	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,700	2,700	2,569	131	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,401,200	1,827,350	1,817,901	9,449	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,174,200	1,564,190	1,561,854	2,336	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	480,000	598,000	597,694	306	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4,000	4,000	3,795	205	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26	4,000	4,000	3,795	205	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	179,200	275,450	274,052	1,398	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	176,200	255,450	254,561	889	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	20,000	19,491	509	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	25,760	25,750	10	0
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18717	16,000	25,760	25,750	10	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	14,000	61,700	61,599	101	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO CONDICION	14,000	61,700	61,599	101	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	1,000	1,280	1,271	9	0
21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LE	1,000	1,280	1,271	9	0
21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPA	480,000	598,000	597,694	306	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	61,000	53,000	52,662	338	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000	16,000	15,731	269	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	50,000	37,000	36,931	69	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	125,000	144,300	143,650	650	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	110,000	129,300	129,174	126	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	69,300	69,242	58	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	60,000	60,000	59,932	68	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	14,476	524	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 DE L	15,000	15,000	14,476	524	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,000	11,000	9,617	1,383	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	8,400	7,989	411	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	2,600	1,628	972	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000	54,860	50,118	4,742	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	42,900	38,489	4,411	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,000	42,900	38,489	4,411	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	779,916	6,399	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	200,000	786,315	779,916	6,399	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	1,888,000	2,740,707	2,360,146	380,561	4,085
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	9,600	8,056	1,544	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	9,600	8,056	1,544	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	24,000	30,000	19,719	10,281	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	24,000	30,000	19,719	10,281	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	79,000	87,300	86,331	969	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,000	66,100	66,055	45	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	18,000	20,300	20,276	24	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	900	0	900	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,197,000	1,971,707	1,673,739	297,968	4,042
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	55,000	66,500	45,396	21,104	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000	9,500	5,968	3,532	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700,000	886,710	805,801	80,909	2,682
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	200,000	716,800	592,048	124,752	1,359
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	40,000	50,000	45,174	4,826	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	4,000	5,500	2,205	3,295	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	6,000	3,381	2,619	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	50,000	88,600	66,332	22,268	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	16,000	9,512	6,488	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	7,000	3,809	3,191	0
22-04-999-000-000	OTROS	98,000	119,097	94,113	24,984	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	200,000	203,500	197,636	5,864	16
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	82,000	92,700	91,119	1,581	0
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	15,300	14,837	463	16
22-05-003-000-000	GAS	20,000	11,400	10,743	657	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	500	276	224	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000	8,500	8,072	428	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	44,000	37,000	36,781	219	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	30,000	38,100	35,807	2,293	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	26,000	16,868	9,132	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	8,500	5,913	2,587	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	5,700	1,803	3,897	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
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	11,800	9,152	2,648	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	0	0	0	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

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,000	63,000	53,020	9,980	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	500	0	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	9,000	7,395	1,605	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	53,000	45,625	7,375	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96,000	85,000	75,382	9,618	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48,000	55,500	51,556	3,944	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	6,000	3,133	2,867	0
22-09-999-000-000	OTROS	38,000	23,500	20,693	2,807	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26,000	26,100	21,767	4,333	28
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25,000	23,000	21,312	1,688	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	3,100	455	2,645	28
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	155,000	223,500	196,238	27,262	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	52,500	36,349	16,151	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	25,000	24,000	23,670	330	0
22-11-999-000-000	OTROS	90,000	147,000	136,219	10,781	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	13,000	14,000	11,228	2,772	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,000	8,000	6,835	1,165	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	1,000	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	3,000	6,000	4,393	1,607	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	258,816	61,038	197,778	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	258,816	61,038	197,778	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	258,816	61,038	197,778	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	4,603	4,602	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	4,603	4,602	1	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	204,700	161,178	43,522	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	27,000	26,998	2	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	42,000	34,737	7,263	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,000	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000	23,900	21,007	2,893	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	20,000	23,900	21,007	2,893	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	111,800	78,436	33,364	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	12,447,281	11,780,765	666,516	4,085