

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,870,955	2,290,097	2,287,814	2,283	0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,112,780	1,196,526	1,196,322	204	0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	912,817	913,282	913,097	185	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	337,975	337,235	337,234	1	0	
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	66,322	67,522	67,447	75	0	
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	66,322	67,522	67,447	75	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,428	52,234	52,227	7	0	
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	43,425	47,025	47,019	6	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	5,003	5,209	5,208	1	0	
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	266	266	265	1	0	
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	266	266	265	1	0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,096	17,191	17,172	19	0	
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	16,096	17,191	17,172	19	0	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	13,705	11,425	11,416	9	0	
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	13,705	11,425	11,416	9	0	
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	62,853	63,875	63,804	70	0	
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL.ART.28 LE	62,853	63,875	63,804	70	0	
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	5,187	5,219	5,218	0	0	
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	5,187	5,219	5,218	0	0	
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	340,960	337,235	337,234	1	0	
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	340,960	337,235	337,234	1	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,025	21,080	21,079	1	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,344	26,302	26,301	0	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,344	26,302	26,301	0	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	155,947	161,469	161,456	14	0	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	140,597	142,602	142,602	0	0	
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	140,597	142,602	142,602	0	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,350	18,867	18,854	14	0	
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	15,350	18,867	18,854	14	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	19,672	25,347	25,346	1	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,672	21,462	21,462	0	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,000	3,885	3,884	1	0	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	70,126	70,123	3	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	7,738	7,737	1	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	4,405	4,404	1	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	3,333	3,333	0	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	4,841	4,840	1	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	57,547	57,546	1	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	57,547	57,546	1	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	596,275	858,916	858,891	25	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	564,865	743,968	743,949	19	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	163,602	230,864	230,862	2	0	
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	31,119	46,174	46,173	2	0	
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	31,119	46,174	46,173	2	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	163,135	166,868	166,867	1	0	
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	162,198	165,855	165,854	1	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	937	1,013	1,013	0	0	
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0	
21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LE	0	0	0	0	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,523	13,458	13,456	2	0	
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	7,523	13,458	13,456	2	0	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	5,395	8,943	8,933	10	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	5,395	8,943	8,933	10	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	28,567	42,283	42,283	0	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	28,567	42,283	42,283	0	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	703	935	933	1	0
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	703	935	933	1	0
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	164,602	230,862	230,862	0	0
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	164,602	230,862	230,862	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	218	3,580	3,579	1	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,382	18,862	18,861	1	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,382	18,862	18,861	1	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	14,028	35,641	35,640	1	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,607	35,085	35,083	1	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	13,607	35,085	35,083	1	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	422	557	557	0	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	422	557	557	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,000	12,926	12,925	1	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	11,446	11,445	1	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,480	1,480	0	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	47,519	47,516	3	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	5,663	5,663	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	2,933	2,933	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,730	2,730	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	1,349	1,348	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	40,507	40,506	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	40,507	40,506	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	161,900	234,655	232,601	2,054	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	161,900	234,655	232,601	2,054	0
21-03-003-000-000	SIS APORTE PATRONAL LEY 20	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-002-000	VIATICOS Y PASAJES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	BONOS Y AGUINALDOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	570,919	790,592	709,381	81,211	65,307
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	605	605	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	605	605	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	5,340	5,309	31	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	340	335	5	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	4,720	4,709	11	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	280	265	15	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	40,000	39,567	39,076	491	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000	32,263	31,773	490	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,000	7,304	7,303	1	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	327,165	468,615	395,700	72,915	52,553
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,050	10,550	10,432	118	42
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	13,530	8,330	8,281	49	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,003	325,942	268,342	57,600	47,432
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	120,017	84,548	75,687	8,861	4,898
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	65	365	53	312	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	1,848	1,647	201	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,000	11,400	11,042	358	9	
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	4,000	4,962	4,904	58	60	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	3,000	8,170	4,578	3,592	0	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,500	1,500	776	724	0	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000	7,000	6,007	993	112	
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	4,000	3,951	49	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,483	44,947	44,195	752	33	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,323	26,823	27,306	-483	0	
22-05-002-000-000	AGUA	6,799	6,906	6,835	71	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,334	1,262	1,262	0	0	
22-05-004-000-000	CORREO	433	457	490	-33	33	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,120	2,774	2,759	15	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,474	6,725	5,544	1,181	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	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	7,675	22,145	20,721	1,424	119	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	705	9,041	8,933	108	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	7,940	7,940	0	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150	0	0	0	0	
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	200	200	115	85	0	
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	120	120	119	1	119	
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	1,000	4,344	3,116	1,228	0	
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0	
22-06-999-000-000	OTROS	1,500	500	499	1	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,800	7,830	6,917	913	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	7,000	6,757	243	0	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	10	40	30	10	0	
22-07-999-000-000	OTROS	790	790	131	659	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,021	66,599	71,405	-4,806	6,635	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	74,221	55,594	60,649	-5,055	4,322	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	5,800	5,797	3	1,932	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	4,405	4,281	124	0	
22-08-999-000-000	OTROS	800	800	678	122	381	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	355	2,635	988	1,647	109	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	2,100	528	1,572	53	
22-09-999-000-000	OTROS	355	535	461	74	56	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	10,000	10,200	10,192	8	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000	10,200	10,192	8	0	
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	56,380	117,769	110,301	7,468	5,859	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	14,500	14,500	0	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	6,330	6,320	10	130	
22-11-002-001-000	CURSOS CAPACITACION- FUNC	8,000	2,930	2,920	10	130	
22-11-002-002-000	CURSOS CAPACITACION - FUN	2,000	3,400	3,400	0	0	
22-11-002-003-000	CURSO CAPACITACION FUN.C.	0	0	0	0	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5,000	3,700	3,656	44	0	
22-11-999-000-000	OTROS	41,380	93,239	85,825	7,414	5,729	
22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CLINICO	8,240	752	232	520	0	
22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGINOLOGÍA	0	26,550	25,902	648	2,451	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,040	4,340	3,971	369	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,840	3,840	3,626	214	0	
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	
22-12-999-000-000	OTROS	200	500	346	154	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	20,216	20,215	1	0	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	20,216	20,215	1	0	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	53,654	40,786	12,868	0	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	27,266	14,399	12,867	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	27,266	14,399	12,867	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	26,388	26,388	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	26,388	26,388	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	130,348	45,026	85,322	2,050
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	37,000	0	37,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	23,840	7,614	16,226	989
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	65,518	33,478	32,040	835
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	2,000	1,660	340	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	63,518	31,818	31,700	835
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	3,990	3,841	149	133
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	3,990	3,841	149	133
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	0	0	93	-93	93
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	93	-93	93
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33,000	7,774	7,774	0	301
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33,000	7,774	7,774	0	301
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		2,474,874	3,292,681	3,110,996	181,684	67,658

ROSSANA CHAVARRIA TAPIA
JEFE DE FINANZAS DPTO. DE SALUD (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE