

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	257,920	324,684	257,891	66,793	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	150,630	200,752	166,787	33,965	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	61,000	63,000	49,287	13,713	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26	9,500	9,500	8,724	776	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	2,800	2,800	2,604	196	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,500	3,090	2,611	479	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,500	20,250	16,576	3,674	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST-TITULO	500	260	194	66	0
<b>21-01-002-002-000</b>	<b>OTRAS COTIZACIONES PREV</b>	<b>3,800</b>	<b>4,230</b>	<b>4,236</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	2,000	27,765	21,073	6,692	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	500	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,500	6,120	6,094	26	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	5,900	3,961	1,939	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5	5	0	5	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5	1,114	1,109	5	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5	0	5	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	1,282	1,277	5	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5	4,985	4,980	5	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	5	446	441	5	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103,085	119,452	88,064	31,388	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	47,000	52,000	28,666	23,334	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	6,000	6,000	5,382	618	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	1,800	1,800	1,622	178	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,000	1,800	1,274	526	0
21-02-001-031-002	ASIGNACION DE POST-TITULO	250	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	32,000	32,000	26,908	5,092	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,300	2,300	2,245	55	0
<b>21-02-003-002-003</b>	<b>ASIGNACIÓN DE DESARROLL</b>	<b>5</b>	<b>3,287</b>	<b>5,177</b>	<b>-1,890</b>	<b>0</b>
21-02-003-005-000	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	200	200	0	200	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	2,245	2,186	59	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	2,600	1,593	1,007	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5	5	0	5	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5	790	785	5	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5	0	5	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5	227	222	5	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5	1,945	1,740	205	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	5	98	93	5	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,205	4,479	3,040	1,439	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	3,500	3,500	2,679	821	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	200	200	87	113	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	500	500	0	500	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	279	274	5	0
21-03-004-099-000	OTRAS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	88,005	92,665	58,597	34,068	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100	900	94	806	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	50	50	0	50	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,000	1,920	134	1,786	0
22-02-003-000-000	CALZADO	100	100	65	35	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	8,000	8,000	6,435	1,565	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500	500	500	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	5	5	0	5	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	682	818	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500	1,500	721	779	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,000	26,000	21,976	4,024	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,500	1,500	1,230	270	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2,500	2,500	2,044	456	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	5	5	5	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,000	1,000	640	360	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	300	420	271	149	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,500	2,500	1,703	797	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	302	698	0
22-04-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,200	2,900	2,200	700	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,000	3,500	1,792	1,708	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	1,439	561	0
22-05-004-000-000	CORREO	5	5	0	5	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000	2,000	1,450	550	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	5	5	0	5	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	320	155	165	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	749	251	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	177	23	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	5	0	5	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	321	679	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5	5	0	5	0
22-06-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	160	160	144	16	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500	1,500	112	1,388	0
22-07-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	700	700	696	4	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	5	5	0	5	0
22-08-999-000-000	OTROS	13,000	17,000	4,402	12,598	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	5	5	0	5	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000	3,000	2,000	1,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5	5	0	5	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	5	5	0	5	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	5	5	0	5	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	5	5	0	5	0
22-09-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500	2,500	1,848	652	0
22-10-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	800	800	784	16	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
22-11-999-000-000	OTROS	2,800	2,800	2,000	800	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800	1,800	1,526	274	0
22-12-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	10	10	0	10	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO	5	5	0	5	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	60	2,060	0	2,060	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5	0	5	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	5	5	0	5	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5	0	5	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5	5	0	5	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5	5	0	5	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5	2,005	0	2,005	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5	5	0	5	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5	5	0	5	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5	5	0	5	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5	5	0	5	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2013  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	0	5	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>		346,000	419,423	316,488	102,935	

-----  
ROXANA PEREIRA LUNA  
JEFE FINANZAS

-----  
GONZALO TEJOS PEREZ  
ALCALDE