

**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	303,138	166,379	136,759	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	150,630	185,093	111,974	73,119	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	61,000	63,000	33,193	29,807	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26	9,500	9,500	5,802	3,698	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	2,800	2,800	1,736	1,064	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,500	1,500	1,899	-399	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,500	9,500	11,023	-1,523	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST-TITULO	500	500	129	371	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,800	3,800	2,823	977	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	2,000	27,765	14,035	13,730	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	500	500	0	500	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,500	5,500	4,067	1,433	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	2,198	1,802	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	5	0	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	639	644	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	113,622	52,400	61,222	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	47,000	52,000	16,788	35,212	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	6,000	6,000	3,342	2,658	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	1,800	1,800	1,026	774	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,000	2,000	771	1,229	0
21-02-001-031-002	ASIGNACION DE POST-TITULO	250	250	0	250	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	32,000	32,000	16,710	15,290	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,300	2,300	1,363	937	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	5	3,287	1,641	1,646	0
21-02-003-005-000	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	200	200	0	200	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	1,000	1,000	1,472	-472	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,047	2,953	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	5	0	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	111	116	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	4,423	2,006	2,417	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	1,786	1,714	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	200	200	58	142	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	500	500	0	500	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	223	162	61	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	32,531	60,134	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100	100	94	6	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	1,660	70	1,591	0
22-02-003-000-000	CALZADO	100	100	0	100	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	8,000	8,000	3,879	4,121	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	590	910	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500	1,500	468	1,032	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,000	26,000	6,140	19,860	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,500	1,500	91	1,409	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	598	402	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	300	300	249	51	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,500	2,500	1,244	1,256	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	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	3,200	1,115	2,085	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,000	4,000	1,452	2,548	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	719	1,281	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	1,104	896	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	200	155	45	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	371	629	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	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 SUSCRIPCION 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	1,250	1,750	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	1,354	1,146	0
22-10-999-000-000	OTROS	5	5	0	5	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	800	800	634	166	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
22-11-999-000-000	OTROS	2,800	2,800	1,333	1,467	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800	1,800	920	880	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**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	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
T O T A L		346,000	397,878	198,910	198,968	

ROXANA PEREIRA LUNA
JEFE FINANZAS

GONZALO TEJOS PEREZ
ALCALDE