BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,903,900	2,341,102	2,185,933	155,169	52
21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**725,318**	**762,234**	**696,387**	**65,847**	**0**
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	567,535	579,200	544,192	35,008	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	220,025	221,525	221,264	261	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	38,267	42,267	39,077	3,190	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,939	25,939	23,139	2,800	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	12,328	16,328	15,938	390	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	175	190	186	4	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	175	190	186	4	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37,167	37,167	9,286	27,881	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	37,167	37,167	9,286	27,881	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,596	14,796	14,753	43	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,596	14,796	14,753	43	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	37,625	37,625	34,396	3,229	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,655	4,105	3,966	139	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	3,655	4,105	3,966	139	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	220,025	221,525	221,264	261	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	220,025	221,525	221,264	261	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,068	7,168	7,158	10	0
21-01-002-002-000	**OTRAS COTIZACIONES PREV**	**18,142**	**19,642**	**19,617**	**25**	**0**
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	101,073	103,173	91,181	11,992	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	80,573	82,673	80,752	1,921	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	80,573	82,673	80,752	1,921	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,500	20,500	10,429	10,071	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	20,500	20,500	10,429	10,071	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	14,100	14,100	1,875	12,225	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	11,000	0	11,000	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,100	3,100	1,875	1,225	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,400	38,951	32,363	6,588	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,400	10,651	6,024	4,627	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,200	6,451	2,327	4,124	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,200	4,200	3,696	504	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,600	1,400	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	24,300	24,299	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	24,300	24,299	1	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	440	560	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	879,170	1,039,456	986,270	53,186	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	748,444	827,464	804,991	22,473	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	287,000	306,630	305,446	1,184	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	107,823	135,483	134,778	705	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	106,016	120,576	120,517	59	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,807	14,907	14,261	646	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	32,545	32,645	13,738	18,907	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	32,545	32,645	13,738	18,907	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	32,656	42,656	42,448	208	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,420	3,420	3,135	285	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	287,000	306,630	305,446	1,184	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,500	8,500	8,385	115	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,737	29,167	29,164	3	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	80,789	107,789	95,731	12,058	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	63,289	90,289	90,265	24	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	63,289	90,289	90,265	24	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17,500	17,500	5,465	12,035	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	17,500	17,500	5,465	12,035	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,500	2,500	345	2,155	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,200	64,036	47,653	16,383	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,700	16,536	10,159	6,377	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,600	8,936	4,053	4,883	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,100	7,600	6,105	1,495	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	863	2,137	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,500	43,500	36,362	7,138	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,500	43,500	36,362	7,138	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	270	730	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	299,412	539,412	503,277	36,135	52
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	283,000	483,000	453,062	29,938	52
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,412	56,412	50,214	6,198	0
22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE**	**851,600**	**898,220**	**581,373**	**316,847**	**-611**
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	31,200	31,200	23,641	7,559	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	30,000	23,074	6,926	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,200	1,200	568	632	0
22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICAN**	**20,000**	**20,120**	**12,519**	**7,601**	**-30**
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000	20,000	12,447	7,553	0
22-03-999-000-000	**PARA OTROS**	**0**	**120**	**73**	**47**	**-30**
22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONS**	**298,000**	**304,000**	**250,944**	**53,056**	**-95**
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	12,500	12,161	339	0
22-04-004-000-000	**PRODUCTOS FARMACÉUTIC**	**170,000**	**170,000**	**138,741**	**31,259**	**-52**
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	75,000	75,000	68,207	6,793	0
22-04-007-000-000	**MATERIALES Y ÚTILES DE AS**	**25,000**	**28,500**	**23,961**	**4,539**	**-20**
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	375	625	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	6,000	2,032	3,968	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,000	5,000	2,934	2,066	0
22-04-011-000-000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS P**	**5,000**	**5,000**	**2,532**	**2,468**	**-22**
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**45,900**	**47,400**	**35,147**	**12,253**	**-3**
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	20,121	4,879	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	3,693	2,307	0
22-05-003-000-000	GAS	1,800	3,300	1,833	1,467	0
22-05-004-000-000	**CORREO**	**500**	**500**	**43**	**457**	**-3**
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,500	2,500	1,395	1,105	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,000	4,000	3,581	419	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,000	6,000	4,480	1,520	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARA**	**30,500**	**54,500**	**31,913**	**22,587**	**-11**
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	20,000	16,059	3,941	0
22-06-002-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARA**	**12,000**	**16,000**	**7,922**	**8,078**	**-11**
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	90	910	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	14,000	7,689	6,311	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	153	347	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,500	3,500	280	3,220	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000	2,000	280	1,720	0
22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**20,500**	**35,500**	**17,832**	**17,668**	**-159**
22-08-007-000-000	**PASAJES, FLETES Y BODEGAJ**	**3,500**	**8,500**	**3,588**	**4,912**	**-159**
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	12,000	12,000	3,948	8,052	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	15,000	10,295	4,705	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,000	8,000	6,628	1,372	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000	8,000	6,628	1,372	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12,000	12,000	0	12,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	242,000	242,000	147,722	94,278	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12,000	12,000	7,390	4,610	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	2,971	2,029	0
22-11-999-000-000	OTROS	225,000	225,000	137,361	87,639	0
22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y**	**140,000**	**140,000**	**54,746**	**85,254**	**-313**
22-12-002-000-000	**GASTOS MENORES**	**10,000**	**10,000**	**1,978**	**8,022**	**-159**
22-12-999-000-000	**OTROS**	**130,000**	**130,000**	**52,768**	**77,232**	**-154**
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	80,000	101,256	100,991	265	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	80,000	51,256	51,056	200	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	80,000	51,256	51,056	200	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	50,000	49,935	65	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	50,000	49,935	65	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	186,000	185,963	37	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	186,000	185,963	37	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	74,000	98,400	80,290	18,110	13,769
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	30,000	30,000	27,580	2,420	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	20,000	16,733	3,267	13,769
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,000	29,500	24,175	5,325	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	20,000	24,500	24,175	325	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,000	10,500	10,457	43	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	10,500	10,457	43	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,000	7,000	0	7,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	7,000	7,000	0	7,000	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	1,400	1,345	55	0
31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓ	0	15,000	13,000	2,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	15,000	13,000	2,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	15,000	13,000	2,000	0
31-02-004-100-000	CONSTRUCCIÓN Y ADQ. MOBIL	0	15,000	13,000	2,000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	640,000	1,676,315	0	1,676,315	0
T O T A L		3,549,500	5,316,293	3,147,549	2,168,743	13,211

CAROLINA MARTINEZ TENO
JEFE DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL (S)

MAURICIO QUIROZ CHAMORRO
ALCALDE