

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEPTO. SALUD MUNICIPAL.**

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A	POR PERCIBIR	SALDO	%
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SEPTIEMBRE 2013.	SEPTIEMBRE 2013.	A LA FECHA	PRESUPUES.	CUMPLIMIENTO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,048,675,000	1,250,794,813	970,350,838	970,350,838	0	280,443,975	78%
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	974,675,000	1,021,675,000	759,477,044	759,477,044	0	262,197,956	74%
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	974,675,000	1,021,675,000	759,477,044	759,477,044	0	262,197,956	74%
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	25,000,000	26,200,000	22,478,535	22,478,535	0	3,721,465	86%
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	25,000,000	26,200,000	22,478,535	22,478,535		3,721,465	86%
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,000,000	38,900,000	24,375,446	24,375,446		14,524,554	63%
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	14,000,000	14,000,000	7,636,491	7,636,491	0	6,363,509	55%
115-08-99-000-000-000	OTROS	15,000,000	24,900,000	16,738,955	16,738,955	0	8,161,045	67%
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000,000	164,019,813	164,019,813	164,019,813			100%
<b>TOTAL</b>		<b>1,048,675,000</b>	<b>1,250,794,813</b>	<b>970,350,838</b>	<b>970,350,838</b>		<b>280,443,975</b>	<b>78%</b>

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DEPTO. SALUD MUNICIPAL.**

CUENTAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	TOTAL OBLIGADO	TOTAL	TOTAL PAGADO	DEUDA	SALDO	%	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	A SEPTIEMBRE	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	EXIGIBLE	PRESUPUES.	AVANCE
				2013	2013	2013			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,048,675,000	1,250,794,813	928,316,771	823,716,334	815,701,682	8,014,652	322,478,042	65%
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	843,000,000	764,680,000	552,494,944	552,494,944	552,273,664	221,280	212,185,056	72%
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	475,000,000	494,250,000	349,597,328	349,597,328	349,435,056	162,272	144,652,672	71%
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	379,000,000	384,850,000	275,059,132	275,059,132	275,059,132	0	109,790,868	71%
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000,000	10,000,000	7,735,245	7,735,245	7,735,245	0	2,264,755	77%
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,000,000	47,700,000	30,984,732	30,984,732	30,984,732	0	16,715,268	65%
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	36,000,000	36,000,000	23,394,643	23,394,643	23,232,371	162,272	12,605,357	65%
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,000,000	15,700,000	12,423,576	12,423,576	12,423,576	0	3,276,424	79%
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,000,000	265,430,000	201,146,337	201,146,337	201,087,329	59,008	64,283,663	76%
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	189,000,000	224,100,000	172,284,524	172,284,524	172,284,524	0	51,815,476	77%
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000,000	6,800,000	4,739,262	4,739,262	4,739,262	0	2,060,738	70%
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12,000,000	17,000,000	11,202,827	11,202,827	11,202,827	0	5,797,173	66%
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,000,000	11,000,000	7,460,296	7,460,296	7,401,288	59,008	3,539,704	67%
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000,000	6,530,000	5,459,428	5,459,428	5,459,428	0	1,070,572	84%
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,000,000	5,000,000	1,751,279	1,751,279	1,751,279	0	3,248,721	35%
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	5,000,000	5,000,000	1,751,279	1,751,279	1,751,279	0	3,248,721	35%
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0	0	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,000,000	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	145,000,000					0	0	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,075,000	438,109,493	353,658,962	251,583,772	246,692,425	4,891,347	84,450,531	56%
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	237,150	237,150	141,450	95,700	1,762,850	7%
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	237,150	237,150	141,450	95,700	1,762,850	7%
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,300,000	6,071,334	2,275,732	2,275,732	2,275,732	0	3,795,602	37%
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300,000	1,071,334				0	1,071,334	0%
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000,000	5,000,000	2,275,732	2,275,732	2,275,732	0	2,724,268	46%
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000					0	0	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,400,000	20,400,000	7,213,830	7,213,830	7,213,830	0	13,186,170	35%
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000,000	20,000,000	7,213,830	7,213,830	7,213,830	0	12,786,170	36%
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	400,000	400,000				0	400,000	0%
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0	0	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,200,000	105,518,661	94,430,540	58,175,513	57,019,710	1,155,803	11,088,121	54%
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,500,000	2,500,000	1,774,788	1,673,454	1,673,454	0	725,212	67%
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	700,000	200,000				0	200,000	0%
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000	3,000,000	2,740,110	628,726	593,323	35,403	259,890	20%
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000,000	59,395,608	51,970,412	27,001,758	26,246,810	754,948	7,425,196	44%
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,000,000	28,423,053	28,132,502	20,954,059	20,688,582	265,477	290,551	73%
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000,000	6,000,000	5,644,147	5,343,481	5,343,481	0	355,853	89%
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200,000	200,000				0	200,000	0%
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,500,000	900,000	768,363	768,363	768,363	0	131,637	85%

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	500,000	500,000	142,072	142,072	142,072	0	357,928	28%
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	1,000,000	1,500,000	1,023,681	1,023,681	1,023,681	0	476,319	68%
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200,000	100,000	94,546			0	5,454	0%
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		200,000	153,246	153,246	153,246	0	46,754	77%
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO		2,000,000	1,587,465	87,465	87,465	0	412,535	4%
215-22-04-999-000-000	OTROS	600,000	600,000	399,208	399,208	299,233	99,975	200,792	50%
215-22-05-000-000-000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>6,852,255</b>	<b>6,852,255</b>	<b>6,852,255</b>	<b>0</b>	<b>13,447,745</b>	<b>34%</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000,000	5,000,000	2,377,743	2,377,743	2,377,743	0	2,622,257	48%
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000,000	4,000,000	1,133,860	1,133,860	1,133,860	0	2,866,140	28%
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	615,348	615,348	615,348	0	1,384,652	31%
215-22-05-004-000-000	CORREO						0	0	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000,000	5,000,000	794,011	794,011	794,011	0	4,205,989	16%
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,000,000	4,000,000	1,808,373	1,808,373	1,808,373	0	2,191,627	45%
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	300,000	122,920	122,920	122,920	0	177,080	41%
215-22-06-000-000-000	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>8,075,000</b>	<b>24,130,504</b>	<b>20,957,064</b>	<b>6,533,831</b>	<b>6,533,831</b>	<b>0</b>	<b>3,173,440</b>	<b>27%</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	675,000	16,730,504	16,196,156		3,938,782	0	534,348	24%
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,500,000	3,000,000	1,115,370	1,115,370	1,115,370	0	1,884,630	37%
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200,000	200,000	11,900	11,900	11,900	0	188,100	6%
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000	200,000				0	200,000	0%
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	200,000	200,000	112,095	112,095	112,095	0	87,905	56%
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000	3,800,000	3,521,543	1,355,684	1,355,684	0	278,457	36%
215-22-07-000-000-000	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,982,772</b>	<b>1,982,772</b>	<b>1,982,772</b>	<b>0</b>	<b>1,517,228</b>	<b>57%</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500,000	1,500,000	755,644	755,644	755,644	0	744,356	50%
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000,000	2,000,000	1,227,128	1,227,128	1,227,128	0	772,872	61%
215-22-08-000-000-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>41,000,000</b>	<b>67,814,388</b>	<b>50,133,167</b>	<b>39,035,397</b>	<b>35,784,353</b>	<b>3,251,044</b>	<b>17,681,221</b>	<b>53%</b>
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	1,600,000	1,579,642	1,079,642	1,079,642	0	20,358	67%
215-22-08-999-000-000	OTROS	40,000,000	66,214,388	48,553,525	37,955,755	34,704,711	3,251,044	17,660,863	52%
215-22-09-000-000-000	<b>ARRIENDOS</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>5,194,000</b>	<b>3,988,000</b>	<b>3,599,200</b>	<b>388,800</b>	<b>2,606,000</b>	<b>46%</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS						0	0	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,000,000	6,000,000	4,665,600	3,888,000	3,499,200	388,800	1,334,400	58%
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	100,000	0	900,000	10%
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	600,000	600,000	428,400			0	171,600	0%
215-22-09-999-000-000	OTROS	200,000	200,000				0	200,000	0%
215-22-10-000-000-000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	<b>4,929,000</b>	<b>1%</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000	5,000,000	71,000	71,000	71,000	0	4,929,000	1%
215-22-11-000-000-000	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>168,474,606</b>	<b>161,562,757</b>	<b>123,326,054</b>	<b>123,326,054</b>	<b>0</b>	<b>6,911,849</b>	<b>73%</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						0	0	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	5,274,606	840,000	720,000	720,000	0	4,434,606	14%
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		200,000	79,730	79,730	79,730	0	120,270	40%
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000	163,000,000	160,643,027	122,526,324	122,526,324	0	2,356,973	75%
215-22-12-000-000-000	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9,500,000</b>	<b>7,100,000</b>	<b>2,748,695</b>	<b>1,892,238</b>	<b>1,892,238</b>	<b>0</b>	<b>4,351,305</b>	<b>27%</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	100,000	100,000	100,000	0	1,400,000	7%
215-22-12-999-000-000	OTROS	8,000,000	5,600,000	2,648,695	1,792,238	1,792,238	0	2,951,305	32%

215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0%
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	2,000,000					2,000,000	0%
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,600,000	41,015,495	19,173,040	16,647,793	16,647,793	0	21,842,455	41%
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	6,150,464	405,999	405,999	405,999		5,744,465	7%
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,600,000	25,865,031	13,202,932	10,720,771	10,720,771	0	12,662,099	41%
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000	25,265,031	13,202,932	10,720,771	10,720,771	0	12,062,099	42%
215-29-05-999-000-000	OTRAS	600,000	600,000					600,000	0%
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000,000	9,000,000	5,564,109	5,521,023	5,521,023	0	3,435,891	61%
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,000,000	9,000,000	5,564,109	5,521,023	5,521,023	0	3,435,891	61%
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000	4,989,825	2,989,825	2,989,825	87,800	2,902,025	2,000,000	2%
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	4,989,825	2,989,825	2,989,825	87,800	2,902,025	2,000,000	2%
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA								