

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Variación Pptaria.	Obligado del Mes	Obligado Acumulado	Devengado del Mes	Devengado Acum.	Pago del Mes	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible
215	Acreeedores presupuestarios	3.178.620.000	209.880.000	273.249.273	860.344.112	263.076.154	769.583.552	241.913.576	740.155.822	3.388.500.000	2.528.155.888	29.427.730
21521	C x p gastos en personal	2.522.258.000	30.000.000	193.684.028	614.002.209	193.684.028	614.002.209	189.133.269	608.746.450	2.552.258.000	1.938.255.791	5.255.759
2152101	Personal de planta	1.025.000.000	30.000.000	70.570.101	238.067.700	70.570.101	238.067.700	70.570.101	238.067.700	1.055.000.000	816.932.300	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	795.000.000	30.000.000	66.376.512	199.976.888	66.376.512	199.976.888	66.376.512	199.976.888	825.000.000	625.023.112	
2152101001001	Sueldos base	303.731.500	30.000.000	25.481.242	77.291.534	25.481.242	77.291.534	25.481.242	77.291.534	333.731.500	256.439.966	
2152101001001009	Asignaciones especiales	86.900.000		6.698.017	19.245.788	6.698.017	19.245.788	6.698.017	19.245.788	86.900.000	67.654.212	
2152101001009007	Asignacion especial transi	86.900.000		6.698.017	19.245.788	6.698.017	19.245.788	6.698.017	19.245.788	86.900.000	67.654.212	
215210100101014	Asignaciones compensatoria	5.536.000								5.536.000	5.536.000	
215210100101014001	Incremento previsional, ar	5.536.000								5.536.000	5.536.000	
215210100101015	Asignaciones sustitutivas	13.082.000		1.097.618	3.292.854	1.097.618	3.292.854	1.097.618	3.292.854	13.082.000	9.789.146	
2152101001015001	Asignacion unica, art. 4,	13.082.000		1.097.618	3.292.854	1.097.618	3.292.854	1.097.618	3.292.854	13.082.000	9.789.146	
215210100101019	Asignacion de responsabili	14.294.000		1.087.273	3.261.819	1.087.273	3.261.819	1.087.273	3.261.819	14.294.000	11.032.181	
2152101001019002	Asignacion de responsabili	14.294.000		1.087.273	3.261.819	1.087.273	3.261.819	1.087.273	3.261.819	14.294.000	11.032.181	
215210100101028	Asignacion de estimulo per	55.901.000		5.044.996	15.134.988	5.044.996	15.134.988	5.044.996	15.134.988	55.901.000	40.766.012	
2152101001028001	Asignacion por desempeño e	55.901.000		5.044.996	15.134.988	5.044.996	15.134.988	5.044.996	15.134.988	55.901.000	40.766.012	
2152101001031	Asignacion de experiencia	2.444.000		205.093	615.279	205.093	615.279	205.093	615.279	2.444.000	1.828.721	
2152101001031001	Asignacion de perfeccionam											
2152101001031002	Asignacion post titulo, ar	2.444.000		205.093	615.279	205.093	615.279	205.093	615.279	2.444.000	1.828.721	
2152101001044	Asignacion de atencion pri	303.731.500		25.481.242	77.291.534	25.481.242	77.291.534	25.481.242	77.291.534	303.731.500	226.439.966	
2152101001999	Otras asignaciones	9.380.000		1.281.031	3.843.092	1.281.031	3.843.092	1.281.031	3.843.092	9.380.000	5.536.908	
2152101002	Aportes del empleador	45.000.000		2.184.235	6.805.961	2.184.235	6.805.961	2.184.235	6.805.961	45.000.000	38.194.039	
2152101002001	A servicios de bienestar	12.000.000								12.000.000	12.000.000	
2152101002002	Otras cotizaciones previsi	33.000.000		2.184.235	6.805.961	2.184.235	6.805.961	2.184.235	6.805.961	33.000.000	26.194.039	
2152101003	Asignaciones por desempeño	100.000.000								100.000.000	100.000.000	
2152101003002	Desempeño colectivo	87.000.000								87.000.000	87.000.000	
2152101003002003	Asignacion de desarrollo y	87.000.000								87.000.000	87.000.000	
2152101003003	Desempeño individual	13.000.000								13.000.000	13.000.000	
2152101003003005	Asignacion de merito, art.	13.000.000								13.000.000	13.000.000	
2152101004	Remuneraciones variables	45.000.000		2.009.354	6.331.507	2.009.354	6.331.507	2.009.354	6.331.507	45.000.000	38.668.493	
2152101004005	Trabajos extraordinarios	43.000.000		2.009.354	6.331.507	2.009.354	6.331.507	2.009.354	6.331.507	43.000.000	36.668.493	
2152101004006	Comisiones de servicios en	2.000.000								2.000.000	2.000.000	
2152101004007	Comisiones de servicios en											
2152101005	Aguinaldos y bonos	40.000.000			24.953.344		24.953.344		24.953.344	40.000.000	15.046.656	
2152101005001	Aguinaldos	7.000.000			2.537.640		2.537.640		2.537.640	7.000.000	4.462.360	
2152101005001001	Aguinaldo de fiestas patri	4.000.000								4.000.000	4.000.000	
2152101005001002	Aguinaldo de navidad	3.000.000			2.537.640		2.537.640		2.537.640	3.000.000	462.360	
2152101005002	Bonos de escolaridad	1.500.000								1.500.000	1.500.000	
2152101005003	Bonos especiales	30.000.000			22.415.704		22.415.704		22.415.704	30.000.000	7.584.296	
2152101005003001	Bono extraordinario anual	30.000.000			22.415.704		22.415.704		22.415.704	30.000.000	7.584.296	
2152101005004	Bonificacion adicional al	1.500.000								1.500.000	1.500.000	
2152102	Personal a contrata	1.057.000.000		83.487.060	267.286.484	83.487.060	267.286.484	83.487.060	267.286.484	1.057.000.000	789.713.516	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	905.000.000		77.704.317	234.169.294	77.704.317	234.169.294	77.704.317	234.169.294	905.000.000	670.830.706	
2152102001001	Sueldos base	343.117.000		29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	343.117.000	254.806.548	
2152102001004	Asignacion de zona	343.117.000		29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	343.117.000	254.806.548	
2152102001004001	Asignacion atencion primar	343.117.000		29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	29.546.873	88.310.452	343.117.000	254.806.548	
2152102001009	Asignaciones especiales	152.104.000		12.740.163	39.237.707	12.740.163	39.237.707	12.740.163	39.237.707	152.104.000	112.866.293	
2152102001009007	Asignacion especial transi	152.104.000		12.740.163	39.237.707	12.740.163	39.237.707	12.740.163	39.237.707	152.104.000	112.866.293	
2152102001014	Asignaciones sustitutivas	11.439.000		965.409	2.867.971	965.409	2.867.971	965.409	2.867.971	11.439.000	8.571.029	
2152102001014001	Asignacion unica, art. 4,	11.439.000		965.409	2.867.971	965.409	2.867.971	965.409	2.867.971	11.439.000	8.571.029	
2152102001014999	Otras asignaciones sustitu											
2152102001018	Asignacion de responsabili	6.618.300		1.447.082	4.341.246	1.447.082	4.341.246	1.447.082	4.341.246	6.618.300	2.277.054	
2152102001018001	Asignacion de responsabili	6.618.300		1.447.082	4.341.246	1.447.082	4.341.246	1.447.082	4.341.246	6.618.300	2.277.054	
2152102001027	Asignacion por desempeño e	35.768.000		3.325.470	10.556.268	3.325.470	10.556.268	3.325.470	10.556.268	35.768.000	25.211.732	
2152102001030	Asignacion de experiencia	475.700			238.952		238.952		238.952	475.700	236.748	
2152102001030001	Asignacion de perfeccionam											
2152102001030002	Asignacion post titulo, ar	475.700			238.952		238.952		238.952	475.700	236.748	
2152102001047	Asignacion por responsabil	10.290.000								10.290.000	10.290.000	
2152102001047001	Asignacion por responsabil	10.290.000								10.290.000	10.290.000	
2152102001047002	Asignacion de responsabili											
2152102001999	Otras asignaciones	2.071.000		132.447	306.246	132.447	306.246	132.447	306.246	2.071.000	1.764.754	
2152102002	Aportes del empleador	40.000.000		2.475.924	7.334.786	2.475.924	7.334.786	2.475.924	7.334.786	40.000.000	32.665.214	
2152102002001	A servicios de bienestar	6.000.000								6.000.000	6.000.000	
2152102002002	Otras cotizaciones previsi	34.000.000		2.475.924	7.334.786	2.475.924	7.334.786	2.475.924	7.334.786	34.000.000	26.665.214	
2152102003	Asignaciones por desempeño	65.000.000								65.000.000	65.000.000	
2152102003002	Desempeño colectivo	62.000.000								62.000.000	62.000.000	



2152204006001	Fertilizantes, insecticida												
2152204007	Materiales y utiles de ase	25.000.000		1.802.622	7.263.713	1.669.035	5.059.844	1.600.848	4.991.657	25.000.000	17.736.287	68.187	
2152204007001	Materiales y utiles de ase	25.000.000		1.802.622	7.263.713	1.669.035	5.059.844	1.600.848	4.991.657	25.000.000	17.736.287	68.187	
2152204007002	Materiales y utiles de ase												
2152204007003	Materiales y utiles de ase												
2152204008	Menaje para oficina, casin	200.000								200.000	200.000		
2152204008001	Menaje para oficina, casin	200.000								200.000	200.000		
2152204009	Insumos, repuestos y acces	3.000.000		1.426.096	1.426.096					3.000.000	1.573.904		
2152204009001	Insumos, repuestos y acces	3.000.000		1.426.096	1.426.096					3.000.000	1.573.904		
2152204009002	Insumos, repuestos y acces												
2152204009003	Insumos, repuestos y acces												
2152204009004	Insumos, repuestos y acces												
2152204009005	Insumos, repuestos y acces												
2152204010	Materiales para mantenimie	1.000.000								1.000.000	1.000.000		
2152204010001	Materiales para mantenimie	1.000.000								1.000.000	1.000.000		
2152204010001001	Materiales para mantenimie	1.000.000								1.000.000	1.000.000		
2152204010001002	Materiales para mantenimie												
2152204011	Repuestos y accesorios par	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152204011001	Repuestos y accesorios par	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152204011002	Repuestos y accesorios par												
2152204011003	Repuestos y accesorios par												
2152204011004	Repuestos y accesorios par												
2152204011005	Repuestos y accesorios par												
2152204012	Otros materiales, repuesto	500.000								500.000	500.000		
2152204012001	Otros materiales, repuesto	500.000								500.000	500.000		
2152204012001001	Otros materiales, repuesto	500.000								500.000	500.000		
2152204013	Equipos menores	4.000.000	12.517.000	2.085.275	4.406.341	140.039	2.461.105	140.039	2.461.105	16.517.000	12.110.659		
2152204013001	Equipos menores	4.000.000	12.517.000	2.085.275	4.406.341	140.039	2.461.105	140.039	2.461.105	16.517.000	12.110.659		
2152204014	Productos de cuero, caucho	1.200.000			744.853		744.853		744.853	1.200.000	455.147		
2152204014001	Productos de cuero, caucho	1.200.000			744.853		744.853		744.853	1.200.000	455.147		
2152204999	Otros	8.000.000	2.547.000	1.635.671	5.577.790	3.263.010	4.149.194	145.810	1.031.994	10.547.000	4.969.210	3.117.200	
2152204999001	Otros	8.000.000	2.547.000	1.635.671	5.577.790	3.263.010	4.149.194	145.810	1.031.994	10.547.000	4.969.210	3.117.200	
2152205	Servicios basicos	26.120.000	60.000	910.342	7.290.256	910.342	2.890.282	991.230	2.879.793	26.180.000	18.889.744	10.489	
2152205001	Electricidad	9.600.000		432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	9.600.000	8.238.292		
2152205001001	Electricidad municipal	9.600.000		432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	9.600.000	8.238.292		
2152205001001001	Electricidad	9.600.000		432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	432.940	1.361.708	9.600.000	8.238.292		
2152205001002	Electricidad deuda												
2152205001003	Electricidad comunidad												
2152205001003001	Electricidad comunidad - d												
2152205002	Agua	6.800.000	60.000	332.975	5.353.498	332.975	953.524	413.863	943.035	6.860.000	1.506.502	10.489	
2152205002001	Agua municipal	6.800.000	60.000	332.975	5.353.498	332.975	953.524	413.863	943.035	6.860.000	1.506.502	10.489	
2152205002001001	Agua	6.800.000	60.000	332.975	5.353.498	332.975	953.524	413.863	943.035	6.860.000	1.506.502	10.489	
2152205003	Gas	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152205003001	Gas - daf	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152205005	Telefonia fija	2.000.000		118.715	472.202	118.715	472.202	118.715	472.202	2.000.000	1.527.798		
2152205005001	Telefonia fija municipal	2.000.000		118.715	472.202	118.715	472.202	118.715	472.202	2.000.000	1.527.798		
2152205005001001	Telefonia fija	2.000.000		118.715	472.202	118.715	472.202	118.715	472.202	2.000.000	1.527.798		
2152205005002	Telefonia fija deuda												
2152205006	Telefonia celular	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152205006001	Telefonia celular - rrrh	2.000.000								2.000.000	2.000.000		
2152205007	Acceso a internet	3.720.000		25.712	102.848	25.712	102.848	25.712	102.848	3.720.000	3.617.152		
2152205007001	Acceso a internet municipa	3.720.000		25.712	102.848	25.712	102.848	25.712	102.848	3.720.000	3.617.152		
2152205007001001	Acceso a internet	3.720.000		25.712	102.848	25.712	102.848	25.712	102.848	3.720.000	3.617.152		
2152206	Mantenimiento y reparacion	28.850.000	15.948.000	1.142.400	9.090.502	1.142.400	1.773.198		630.798	44.798.000	35.707.498	1.142.400	
2152206001	Mantenimiento y reparacion	2.000.000	10.000.000							12.000.000	12.000.000		
2152206002	Mantenimiento y reparacion	17.850.000	5.948.000	1.142.400	7.090.502	1.142.400	1.672.048		529.648	23.798.000	16.707.498	1.142.400	
2152206002001	Mant. y reparacion de vehi	17.850.000	5.948.000	1.142.400	7.090.502	1.142.400	1.672.048		529.648	23.798.000	16.707.498	1.142.400	
2152206005	Mantenimiento y reparacion	9.000.000			2.000.000		101.150		101.150	9.000.000	7.000.000		
2152206005001	Mantenimiento y reparacion	9.000.000			2.000.000		101.150		101.150	9.000.000	7.000.000		
2152207	Publicidad y difusion	4.000.000			94.248		94.248		94.248	4.000.000	3.905.752		
2152207001	Servicios de publicidad	1.000.000								1.000.000	1.000.000		
2152207001001	Servicios de publicidad -	1.000.000								1.000.000	1.000.000		
2152207002	Servicios de impresion	3.000.000			94.248		94.248		94.248	3.000.000	2.905.752		
2152207002001	Servicios de impresion	3.000.000			94.248		94.248		94.248	3.000.000	2.905.752		
2152208	Servicios generales	100.822.000	107.319.000	6.469.875	27.615.715	6.469.875	23.515.638	5.732.073	22.753.992	208.141.000	180.525.285	761.646	
2152208007	Pasajes, fletes y bodega	9.000.000		4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	9.000.000	4.205.981		

2152208007001	Permisos de circulacion ve	9.000.000		4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	9.000.000	4.205.981	
2152208007001001	Permisos de circulacion ve	9.000.000		4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	4.794.019	9.000.000	4.205.981	
2152208999	Otros	91.822.000	107.319.000	1.675.856	22.821.696	1.675.856	18.721.619	938.054	17.959.973	199.141.000	176.319.304	761.646
2152208999001	Otros -	91.822.000	107.319.000	1.675.856	22.821.696	1.675.856	18.721.619	938.054	17.959.973	199.141.000	176.319.304	761.646
2152208999001001	Otros exámenes de laborato	91.822.000	-61.822.000	18.210	15.044.670	18.210	12.347.910		12.329.700	30.000.000	14.955.330	18.210
2152208999001002	Otros servicio eliminacion		3.500.000		2.140.225		736.908		736.908	3.500.000	1.359.775	
2152208999001003	Otros convenio imed		1.320.000	99.328	431.664	99.328		123.172		1.320.000	888.336	
2152208999001004	Otros suministro oxigeno m		2.000.000	1.032.318	1.032.318		1.032.318	288.882	288.882	2.000.000	967.682	743.436
2152208999001005	Otros esterilizaci		24.000.000							24.000.000	24.000.000	
2152208999001006	Otros s.s.v.q.		129.319.000		1.374.319		1.374.319		1.374.319	129.319.000	127.944.681	
2152208999001007	Otros - varios.		9.002.000	526.000	2.798.500	526.000	2.798.500	526.000	2.798.500	9.002.000	6.203.500	
2152209	Arriendos	24.560.000	10.800.000	3.418.576	8.799.449	3.236.037	6.459.675	1.890.149	4.127.787	35.360.000	26.560.551	2.331.888
2152209002	Arriendo de edificios	14.000.000		2.699.976	5.473.377	2.699.976	5.473.377	1.565.689	3.353.090	14.000.000	8.526.623	2.120.287
2152209002001	Arriendo de edificios	14.000.000		2.699.976	5.473.377	2.699.976	5.473.377	1.565.689	3.353.090	14.000.000	8.526.623	2.120.287
2152209003	Arriendo de vehículos	6.000.000								6.000.000	6.000.000	
2152209003001	Arriendo de vehículos - di	6.000.000								6.000.000	6.000.000	
2152209005	Arriendo de maquinas y equ	4.560.000		718.600	3.326.072	536.061	986.298	324.460	774.697	4.560.000	1.233.928	211.601
2152209005001	Arriendo de maquinas y equ	4.560.000		718.600	3.326.072	536.061	986.298	324.460	774.697	4.560.000	1.233.928	211.601
2152209006	Arriendo de equipos inform		10.800.000							10.800.000	10.800.000	
2152209006001	Arriendo de equipos inform		10.800.000							10.800.000	10.800.000	
2152210	Servicios financieros y de	2.500.000								2.500.000	2.500.000	
2152210001	Gastos financieros por com											
2152210002	Primas y gastos de seguros	500.000								500.000	500.000	
2152210002001	Primas y gastos de seguros	500.000								500.000	500.000	
2152210004	Gastos bancarios											
2152210999	Otros	2.000.000								2.000.000	2.000.000	
2152210999001	Otros - daf	2.000.000								2.000.000	2.000.000	
2152211	Servicios tecnicos y profe	27.111.000	2.096.000		2.226.532		2.226.532		2.226.532	29.207.000	26.980.468	
2152211001	Estudios e investigaciones											
2152211001001	Estudios e investigaciones											
2152211002	Cursos de capacitacion	10.040.000	2.096.000		2.095.632		2.095.632		2.095.632	12.136.000	10.040.368	
2152211002001	Cursos de capacitacion	10.040.000	2.096.000		2.095.632		2.095.632		2.095.632	12.136.000	10.040.368	
2152211003	Servicios informaticos	6.571.000			130.900		130.900		130.900	6.571.000	6.440.100	
2152211003001	Servicios informaticos	6.571.000			130.900		130.900		130.900	6.571.000	6.440.100	
2152211999	Otros	10.500.000								10.500.000	10.500.000	
2152211999001	Extencion medica urgencia	10.500.000								10.500.000	10.500.000	
2152211999002	Otros (servicios honorario											
2152211999003	Otros (honorarios convenio											
2152211999004	Otros honorarios											
2152212	Otros gastos en bienes y s	27.201.000	3.798.000		3.351		3.351		3.351	30.999.000	30.995.649	
2152212002	Gastos menores	6.201.000								6.201.000	6.201.000	
2152212002001	Gastos menores	6.201.000								6.201.000	6.201.000	
2152212003	Gastos de representacion,	10.000.000								10.000.000	10.000.000	
2152212003001	Gastos de representacion,	10.000.000								10.000.000	10.000.000	
2152212004	Intereses, multas y recarg	500.000								500.000	500.000	
2152212999	Otros	10.500.000	3.798.000		3.351		3.351		3.351	14.298.000	14.294.649	
2152212999001	Otros -	10.500.000	3.798.000		3.351		3.351		3.351	14.298.000	14.294.649	
21525	C x p integros al fisco	500.000								500.000	500.000	
2152501	Impuestos	500.000								500.000	500.000	
2152599	Otros integros al fisco											
21526	C x p otros gastos corrien	500.000								500.000	500.000	
2152601	Devoluciones	500.000								500.000	500.000	
2152601001	Devoluciones - daf	500.000								500.000	500.000	
21529	C x p adquisicion de activ	42.000.000	38.809.000	37.877.407	42.694.879	19.081.143	22.702.728	9.219.640	12.635.850	80.809.000	38.114.121	10.066.878
2152904	Mobiliario y otros	10.000.000	2.423.000	4.907.613	6.486.087	343.749	1.922.223	549.124	1.922.223	12.423.000	5.936.913	
2152904001	Mobiliario - adquisicion d	10.000.000	2.423.000	4.907.613	6.486.087	343.749	1.922.223	549.124	1.922.223	12.423.000	5.936.913	
2152904001001	Mobiliario y otros	10.000.000	2.423.000	4.907.613	6.486.087	343.749	1.922.223	549.124	1.922.223	12.423.000	5.936.913	
2152904001002	Mobiliario - adquisicion d											
2152905	Maquinas y equipos	16.000.000	35.733.000	31.573.432	34.812.430	17.341.032	19.384.143	8.670.516	10.713.627	51.733.000	16.920.570	8.670.516
2152905001	Maquinas y equipos de ofic	1.000.000								1.000.000	1.000.000	
2152905001001	Maquinas y equipos de ofic	1.000.000								1.000.000	1.000.000	
2152905001002	Maquinas y equipos de ofic											
2152905002	Maquinarias y equipos para	15.000.000		9.860.516	13.099.514	8.670.516	10.713.627		2.043.111	15.000.000	1.900.486	8.670.516
2152905002001	Maquinarias y equipos para	15.000.000		9.860.516	13.099.514	8.670.516	10.713.627		2.043.111	15.000.000	1.900.486	8.670.516
2152905999	Otras		35.733.000	21.712.916	21.712.916	8.670.516	8.670.516	8.670.516	8.670.516	35.733.000	14.020.084	
2152905999001	Maquinas y equipos (otros)		35.733.000	21.712.916	21.712.916	8.670.516	8.670.516	8.670.516	8.670.516	35.733.000	14.020.084	

2152906	Equipos informaticos	10.000.000	653.000	1.396.362	1.396.362	1.396.362	1.396.362			10.653.000	9.256.638	1.396.362
2152906001	Equipos computacionales y	10.000.000		1.396.362	1.396.362	1.396.362	1.396.362			10.000.000	8.603.638	1.396.362
2152906002	Equipos de comunicaciones		653.000							653.000	653.000	
2152906002001	Equipos de comunicaciones		653.000							653.000	653.000	
2152999	Otros activos no financier	6.000.000								6.000.000	6.000.000	
2152999001	Otros activos no financier	6.000.000								6.000.000	6.000.000	
21534	C x p servicio de la deuda	25.000.000	-23.192.000	-323.133	1.484.278	-323.133	1.484.278		1.484.278	1.808.000	323.722	
2153407	Deuda flotante	25.000.000	-23.192.000	-323.133	1.484.278	-323.133	1.484.278		1.484.278	1.808.000	323.722	

SISTEMA DE FINANZAS Usuario : OSVALDO LUIS CRUZ ALVAREZ Área : SALUD Año : 2021 Sistema : Sistema Contabilidad Gubernamental