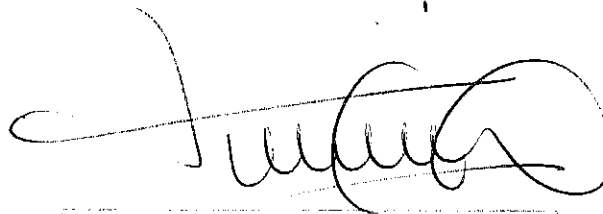


**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023**

SECTOR SALUD INGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,506,440,000	3,770,390,000	2,903,786,203	866,603,797	77.016
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,286,440,000	2,727,440,000	2,000,798,072	726,641,928	73.358
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,286,440,000	2,727,440,000	2,000,798,072	726,641,928	73.358
115-07-00-000-000-000	CxC INGRESOS DE OPERACION	130,000,000	160,000,000	101,036,790	58,963,210	63.148
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	130,000,000	160,000,000	101,036,790	58,963,210	63.148
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CTES.	40,000,000	90,150,000	48,328,747	41,821,253	53.609
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	40,000,000	90,000,000	48,223,247	41,776,753	53.581
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	150,000	105,500	44,500	70.333
115-12-00-000-000-000	C x C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,000,000	49,800,000	10,622,594	39,177,406	21.331
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	20,000,000	49,800,000	10,622,594	39,177,406	21.331
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	30,000,000	743,000,000	743,000,000	0	100
TOTALES		2,506,440,000	3,770,390,000	2,903,786,203	866,603,797	77.016

**VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL**

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023**

SECTOR SALUD GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,506,440,000	3,770,390,000	2,331,269,447	1,439,120,553	61.831
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,784,440,000	2,695,440,000	1,820,520,321	874,919,679	67.541
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	987,200,000	1,264,200,000	848,963,368	415,236,632	67.154
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	747,240,000	981,240,000	708,595,358	272,644,642	72.214
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,000,000	450,000,000	262,961,595	187,038,405	58.436
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	603,000,000	856,950,000	450,723,865	406,226,135	52.596
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	5,000,000	629,108	4,370,892	12.582
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	25,000,000	25,000,000	2,221,492	22,778,508	8.886
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000,000	54,000,000	26,618,654	27,381,346	49.294
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,000,000	501,950,000	313,349,124	188,600,876	62.426
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,000,000	63,000,000	22,089,450	40,910,550	35.063
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,000,000	61,000,000	19,225,241	41,774,759	31.517
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000,000	6,000,000	1,552,950	4,447,050	25.883
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,000,000	21,000,000	9,761,553	11,238,447	46.484
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,000,000	19,000,000	639,399	18,360,601	3.365
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,000,000	21,000,000	6,661,568	14,338,432	31.722
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,000,000	53,000,000	44,665,591	8,334,409	84.275
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000,000	27,000,000	3,309,735	23,690,265	12.258
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
215-24-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS	3,000,000	8,000,000	2,523,990	5,476,010	31.55
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000	8,000,000	2,523,990	5,476,010	31.55
215-25-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	4,000,000	8,000,000	2,848,836	5,151,164	35.61
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	4,000,000	8,000,000	2,848,836	5,151,164	35.61
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - OTROS GASTOS	3,000,000	7,000,000	2	6,999,998	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	7,000,000	2	6,999,998	0
215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,000,000	130,000,000	21,878,022	108,121,978	16.829
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	85,000,000	0	85,000,000	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000,000	9,000,000	8,728,954	271,046	96.988
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,000,000	11,000,000	3,523,685	7,476,315	32.034
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,000,000	12,000,000	9,625,383	2,374,617	80.212
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA	10,000,000	40,000,000	32,774,411	7,225,589	81.936
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000,000	40,000,000	32,774,411	7,225,589	81.936
TOTALES		2,506,440,000	3,770,390,000	2,331,269,447	1,439,120,553	61.831




VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL