

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 2024-SALUD

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION	36.553.400.000	39.825.192.000	30.286.597.657	9.898.340.698	25	9.538.594.343	9.507.131.737
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	27.278.544.000	28.660.019.000	20.599.177.851	8.060.841.149	28	8.060.841.149	8.060.841.149
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20.771.695.000	21.756.386.000	16.156.033.749	5.600.352.251	26	5.600.352.251	5.600.352.251
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	4.736.849.000	5.118.023.000	3.958.962.138	1.159.060.862	23	1.159.060.862	1.159.060.862
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.770.000.000	1.785.610.000	484.181.964	1.301.428.036	73	1.301.428.036	1.301.428.036
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					0		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.812.856.000	6.368.032.000	5.338.489.155	1.371.971.563	22	1.029.542.845	999.701.705
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	71.000.000	131.000.000	130.839.826	160.174	0	160.174	160.174
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000.000	90.000.000	72.004.350	25.995.650	29	17.995.650	17.995.650
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	3.544.000.000	3.704.000.000	3.038.476.111	833.943.540	23	665.523.889	644.998.729
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635.000.000	635.000.000	494.448.995	143.472.118	23	140.551.005	134.797.759
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440.000.000	475.176.000	378.954.191	118.122.857	25	96.221.809	95.387.838
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13.000.000	13.000.000	11.636.617	1.363.383	10	1.363.383	1.363.383
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	576.896.000	876.896.000	818.273.664	193.813.712	22	58.622.336	56.609.656
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	208.000.000	208.000.000	170.383.836	37.616.164	18	37.616.164	36.900.081
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	61.000.000	61.000.000	60.281.000	1.714.530	3	719.000	719.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47.000.000	47.000.000	47.000.000	5.000.000	11		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.960.000	111.960.000	101.190.565	10.769.435	10	10.769.435	10.769.435
215-23-00-000-000-000	C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		391.256.000	419	391.255.581	100	391.255.581	391.255.581
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		391.256.000	419	391.255.581	100	391.255.581	391.255.581
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					0		
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	5.000.000	5.000.000	4.640.631	359.369	7	359.369	359.369
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	5.000.000	5.000.000	4.640.631	359.369	7	359.369	359.369
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	170.000.000	820.000.000	805.547.849	14.452.151	2	14.452.151	14.452.151
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	120.000.000	170.000.000	155.547.849	14.452.151	9	14.452.151	14.452.151
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	50.000.000	650.000.000	650.000.000		0		
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.071.000.000	1.467.886.000	1.428.740.912	56.462.725	4	39.145.088	37.523.622
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	24.000.000	74.000.000	74.000.000		0		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500.000.000	717.825.000	696.335.290	30.853.298	4	21.489.710	19.868.244
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	237.000.000	366.061.000	358.747.354	12.933.880	4	7.313.646	7.313.646
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	210.000.000	210.000.000	200.950.251	11.383.564	5	9.049.749	9.049.749

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	100.000.000	100.000.000	98.708.017	1.291.983	1	1.291.983	1.291.983
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					0		
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	2.110.000.000	2.110.000.000	2.110.000.000		0		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2.110.000.000	2.110.000.000	2.110.000.000		0		
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	106.000.000	2.999.000	840	2.998.160	100	2.998.160	2.998.160
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	106.000.000	2.999.000	840	2.998.160	100	2.998.160	2.998.160
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					0		
T O T A L		36.553.400.000	39.825.192.000	30.286.597.657	9.898.340.698	24,85	9.538.594.343	9.507.131.737

