

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000	106,357	106,356	1	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECI	7,000	8,500	8,156	344	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PE	1,000	445	442	3	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION COM	3,000	1,000	817	183	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA.	6,000	5,600	5,439	161	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESP	6,400	5,506	5,488	18	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	19,000	15,093	15,093	0	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TI	2,600	1,120	1,119	1	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	116,000	106,580	106,579	1	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONE	9,000	9,931	9,455	476	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,000	18,432	18,432	0	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,000	15,954	15,954	0	0
21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION DE MER	1,000	0	0	0	0
21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAOR	54,000	16,800	16,262	538	0
21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SER	1,500	300	109	191	0
21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIEST	1,650	1,650	1,642	8	0
21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVI	1,300	1,400	1,268	132	0
21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARI	1,200	743	743	0	0
21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINA	4,000	6,500	6,440	60	0
21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO	500	462	369	94	0
21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	117,000	75,600	75,600	0	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	32,600	27,000	26,111	889	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD. DE CA	600	190	186	4	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SAL	1,100	960	954	6	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA. ART.	5,600	5,077	4,998	79	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON.	6,000	5,800	5,737	63	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,300	16,312	16,189	123	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITUL	1,100	580	552	28	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	117,000	79,000	78,826	174	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,600	10,000	9,519	481	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,000	11,542	11,542	0	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	11,600	9,990	9,990	0	0
21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MERITO.	1,000	0	0	0	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	45,000	19,280	19,280	0	0
21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE S	1,000	1,000	352	648	0
21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FI	1,800	1,987	1,987	0	0
21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE N	1,200	1,836	1,836	0	0
21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLA	800	689	689	0	0
21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL. EXT	2,450	10,014	9,883	132	0
21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL B	400	1,052	1,052	0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	22,000	14,500	14,458	42	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	80	80	0	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2,000	250	243	7	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4,000	5,000	4,957	43	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	12,000	13,000	12,580	420	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	9,344	656	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,000	42,000	36,789	5,211	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	36,000	25,000	22,542	2,458	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	4,200	3,815	385	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,600	1,910	1,907	3	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	3,370	1,893	1,477	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	7,500	6,918	582	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	6,000	5,975	25	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,200	1,983	217	0
22-05-003-000-000	GAS	2,100	1,800	1,768	32	0
22-05-004-000-000	CORREOS	500	300	293	7	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	1,740	1,730	10	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900	2,500	1,807	693	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	250	177	73	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	50	40	39	1	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-999-000-000	OTROS	100	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	1,000	2,000	1,274	726	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE V	3,000	3,100	2,623	477	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACION MOB	200	2,500	1,037	1,463	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE O	500	2,000	1,682	318	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	200	160	155	5	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1,200	1,195	5	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100	200	120	80	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,660	1,373	287	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,200	600	559	41	0
22-08-999-000-000	OTROS	27,000	18,001	13,541	4,460	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500	3,150	3,134	16	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	4,600	3,940	660	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	10	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	10	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	250	60	60	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	1,000	95	905	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS ADECUA	1,000	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600	1,800	1,800	0	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	500	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	100	96	4	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENIOS -	12,400	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	11,464	11,464	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	4,500	4,048	452	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	2,400	14,500	12,833	1,667	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	6,000	5,083	917	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000	27,000	26,525	475	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERSONAL	0	768	768	0	0
34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS D	50,000	72,047	72,055	-8	20,606
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000	71,776	0	71,776	0
T O T A L		1,193,000	992,108	890,204	101,904	20,605

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE