

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000	116,000	23,741	92,259	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECI	7,000	7,000	912	6,088	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PE	1,000	420	97	323	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COM	3,000	2,780	265	2,515	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA.	6,000	6,000	1,412	4,588	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESP	6,400	6,400	1,655	4,745	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	19,000	23,049	3,536	19,513	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TI	2,600	2,100	145	1,955	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	116,000	116,000	24,823	91,177	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONE	9,000	5,500	2,134	3,366	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,000	18,600	0	18,600	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,000	15,000	0	15,000	0
21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MER	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAOR	54,000	16,800	3,303	13,497	0
21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SER	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIEST	1,650	1,650	0	1,650	0
21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVI	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARI	1,200	1,200	603	597	0
21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINA	4,000	7,000	0	7,000	0
21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO	500	500	0	500	0
21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	117,000	117,000	18,778	98,222	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	32,600	36,500	6,791	29,709	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CA	600	420	44	376	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SAL	1,100	1,100	239	861	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART.	5,600	5,600	1,047	4,553	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS.	6,000	6,000	1,260	4,740	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,300	14,298	2,995	11,303	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTUL	1,100	1,100	206	894	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	117,000	117,000	18,353	98,647	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,600	5,100	2,070	3,030	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,000	9,800	0	9,800	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	11,600	11,600	0	11,600	0
21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MERITO,	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	45,000	16,800	3,770	13,030	0
21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE S	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FI	1,800	2,900	0	2,900	0
21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE N	1,200	1,650	0	1,650	0
21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLA	800	800	502	298	0
21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXT	2,450	8,000	108	7,893	0
<b>21-02-005-004-000</b>	<b>CONTRATA: BONIF. ADIC. AL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>777</b>	<b>-377</b>	<b>0</b>
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	22,000	27,000	5,728	21,272	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000	17,000	0	17,000	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	160	80	80	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4,000	2,400	0	2,400	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	12,000	12,500	2,323	10,177	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	1,499	8,501	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54,000	39,000	13,681	25,319	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	36,000	16,800	4,444	12,356	83
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	3,000	539	2,461	146
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,600	1,600	471	1,129	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	5,000	522	4,478	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CA	0	5,000	0	5,000	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	7,500	829	6,671	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,200	413	1,787	0
22-05-003-000-000	GAS	2,100	1,700	96	1,605	0
22-05-004-000-000	CORREOS	500	500	94	406	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,900	2,900	525	2,375	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	2,800	62	2,738	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	50	50	0	50	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	1,000	3,000	89	2,911	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE V	3,000	2,000	512	1,488	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACION MOB	200	2,500	112	2,388	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE O	500	1,153	314	839	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	200	200	112	88	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1,000	391	609	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100	2,300	0	2,300	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,200	362	838	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,200	1,200	499	701	0
22-08-999-000-000	OTROS	27,000	111,554	1,125	110,429	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500	5,000	1,124	3,876	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	3,500	280	3,220	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	200	60	140	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS ADECUA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600	2,100	462	1,638	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	500	500	0	500	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENIOS -	12,400	3,000	0	3,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,000	0	5,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	600	0	600	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	2,400	8,000	2,592	5,408	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	5,400	3,227	2,173	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	500	0	500	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100	0	0	0	0
<b>31-01-002-000-000</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>200</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180	180	0	180	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000	0	0	0	0
<b>34-07-001-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE-PERSONA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>-768</b>	<b>0</b>
34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE	50,000	96,475	72,047	24,428	37,949
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000	50,238	0	50,238	0
<b>T O T A L</b>		<b>1,193,000</b>	<b>1,180,798</b>	<b>234,944</b>	<b>945,854</b>	<b>38,177</b>

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE