

**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	52,987	63,013	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECI	7,000	7,000	2,060	4,940	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉ	1,000	420	246	174	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COM	3,000	2,780	469	2,311	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA,	6,000	6,000	2,789	3,211	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESP	6,400	6,400	2,933	3,467	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	19,000	23,049	7,225	15,824	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TI	2,600	2,100	442	1,658	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	116,000	116,000	51,152	64,848	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONE	9,000	5,500	4,719	781	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,000	18,600	8,657	9,943	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,000	15,000	7,493	7,507	0
21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉR	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAOR	54,000	16,800	7,733	9,067	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	369	131	0
21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	117,000	117,000	35,867	81,133	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	32,600	36,500	13,059	23,441	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD. DE CA	600	420	93	327	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SAL	1,100	1,100	477	623	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART.	5,600	5,600	2,274	3,326	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS.	6,000	6,000	2,614	3,386	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,300	14,298	7,654	6,644	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITUL	1,100	1,100	353	747	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	117,000	117,000	39,110	77,890	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,600	5,100	4,653	447	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,000	9,800	5,617	4,183	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	11,600	11,600	4,862	6,738	0
21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO,	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	45,000	16,800	7,728	9,072	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
21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL	400	400	1,052	-652	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	22,000	27,000	10,405	16,595	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	243	1,757	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	5,537	6,963	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	4,249	5,751	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54,000	39,000	16,995	22,005	385
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	36,000	16,800	9,987	6,813	78
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	3,000	1,762	1,238	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,600	1,600	824	776	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	5,000	609	4,391	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	1,069	931	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	2,305	5,195	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,200	1,101	1,099	179
22-05-003-000-000	GAS	2,100	1,700	512	1,188	0
22-05-004-000-000	CORREOS	500	500	121	379	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	326	1,674	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900	2,900	914	1,986	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	2,800	177	2,623	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	50	50	39	11	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE E	1,000	3,000	383	2,617	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE V	3,000	2,000	998	1,002	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOB	200	2,500	756	1,744	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	1,153	1,099	55	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE E	200	200	155	45	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	761	439	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	2,008	109,546	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500	5,000	1,570	3,430	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	3,500	641	2,859	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 CAPACITACIÓN	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	918	1,182	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	500	500	0	500	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	1,000	0	96	-96	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENIOS -	12,400	3,000	0	3,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	11,464	-11,464	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	5,000	83	4,917	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	3,675	4,325	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	5,400	3,468	1,932	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
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	200	-180	0	-180	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180	180	0	180	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000	0	0	0	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERSONA	0	0	768	-768	0
34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE	50,000	96,475	72,047	24,428	28,356
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000	50,238	0	50,238	0
T O T A L		1,193,000	1,180,798	434,992	745,805	28,998

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE