

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles S
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO	500	500	462	38	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,300	14,298	10,374	3,924	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	55,233	61,767	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,600	5,100	4,302	798	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,000	9,800	6,143	3,657	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	45,000	16,800	11,416	5,384	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	1,092	-692	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	12,000	12,500	6,037	6,463	500
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	1,000	3,000	3,237	-237	164
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE V	3,000	2,000	1,056	944	59
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOB	200	2,500	756	1,744	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	500	1,153	1,211	-58	212
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE E	200	200	155	45	0
22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENIOS -	12,400	3,000	0	3,000	0
22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA	12,400	3,000	0	3,000	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	11,464	-11,464	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	11,464	-11,464	0
TOTAL		1,193,000	1,180,797	571,723	609,074	41,887

JAVIER SOBARZO VALLADARES
 DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
 ALCALDE