

**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	88,711	81,311	7,400	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECI	7,000	11,000	4,735	6,265	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PE	1,000	433	343	90	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION COM	3,000	2,210	621	1,589	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA,	6,000	5,600	4,167	1,433	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RE	6,400	3,756	4,210	-454	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	19,000	13,075	10,854	2,221	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TI	2,600	2,320	718	1,602	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	116,000	93,993	80,495	13,498	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIO	9,000	6,431	7,084	-653	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,000	20,854	12,958	7,896	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,000	18,050	11,216	6,834	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	11,706	5,094	0
21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SER	1,500	300	0	300	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	0	1,400	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	7,000	0	7,000	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	98,452	53,584	44,868	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	32,600	30,760	18,687	12,073	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD. DE CA	600	167	137	30	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SAL	1,100	960	716	244	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA. ART.	5,600	4,571	3,597	974	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS.	6,000	6,250	4,040	2,211	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,300	16,312	11,431	4,881	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITUL	1,100	580	464	116	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	117,000	99,302	56,805	42,497	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZAC	8,600	8,270	7,044	1,226	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,000	13,317	8,350	4,967	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	11,600	11,530	7,227	4,302	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	16,014	12,420	3,594	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	2,500	1,987	514	0
21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE N	1,200	2,200	0	2,200	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	10,000	108	9,893	0
21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL B	400	1,092	1,052	40	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	22,000	10,808	11,827	-1,019	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	600	243	357	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4,000	5,000	0	5,000	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	12,000	12,500	9,138	3,362	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	7,500	6,827	673	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,000	42,000	26,714	15,286	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	36,000	21,000	16,796	4,204	78
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	4,000	2,435	1,565	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,600	1,600	1,506	94	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	2,000	684	1,316	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	6,000	4,739	1,261	0
22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CA	0	18,000	0	18,000	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	6,000	4,447	1,553	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,200	1,589	611	0
22-05-003-000-000	GAS	2,100	1,900	1,517	383	0
22-05-004-000-000	CORREOS	500	300	193	107	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	1,000	326	674	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900	2,500	1,560	940	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	700	177	523	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	50	40	39	1	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE E	1,000	4,000	807	3,193	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE V	3,000	3,000	1,752	1,248	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOB	200	2,500	987	1,513	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	2,000	1,431	569	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE E	200	160	155	5	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	2,000	1,195	805	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	1,500	120	1,380	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,440	1,199	241	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,200	800	499	301	0
22-08-999-000-000	OTROS	27,000	1	6,466	-6,465	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500	2,700	2,241	459	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500	3,000	3,072	-72	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 CAPACITACIÓN	2,000	1,000	0	1,000	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	1,269	531	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	500	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	1,000	0	192	-192	96
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	5,000	83	4,917	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	9,000	5,689	3,311	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	8,000	3,755	4,245	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	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-PERSONAL	0	768	768	0	0
34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE	50,000	74,162	72,047	2,115	27,743
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000	121,563	0	121,563	0
TOTAL		1,193,000	1,020,402	627,593	392,809	27,917

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE