

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	309,670	333,667	330,507	3,160	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	225,323	246,553	246,299	254	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	176,336	182,918	182,719	199	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,500	4,603	4,602	1	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,142	29,278	29,277	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACION VARIABLES	15,920	23,269	23,268	1	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,425	6,485	6,433	52	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,147	81,614	78,779	2,835	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	59,927	54,232	54,159	73	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000	1,506	1,505	1	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,280	9,858	8,953	905	0
21-02-004-000-000	REMUNERACION VARIABLE	6,544	13,036	11,484	1,552	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,396	2,982	2,677	305	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,200	5,500	5,430	70	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,610	116,450	78,827	37,623	200
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	3,400	3,400	3,300	100	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,400	3,400	3,300	100	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	13,000	8,837	4,163	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	9,000	13,000	8,837	4,163	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,000	63,985	43,668	20,317	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,466	534	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,000	42,000	27,734	14,266	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,000	6,000	4,265	1,735	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,000	3,000	2,917	83	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	425	575	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES.	1,000	4,500	2,294	2,206	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2,000	4,035	4,031	4	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	560	535	25	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,210	11,510	9,336	2,174	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,000	5,500	5,245	255	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,500	2,500	1,567	933	0
22-05-003-000-000	GÁS	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	960	960	714	246	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,800	1,643	157	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	650	650	168	482	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,700	6,951	5,833	1,118	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,000	1,071	1,071	1	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000	4,180	4,177	3	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO Y OTROS	500	1,000	586	414	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	200	0	200	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,300	2,334	389	1,945	200
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	334	333	1	200
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000	2,000	56	1,944	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,600	1,670	1,077	593	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	570	499	71	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,100	1,100	579	521	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	2,100	1,883	217	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	2,100	1,883	217	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,800	9,000	2,347	6,653	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	166	834	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200	2,400	2,180	220	0
22-11-999-000-000	OTROS	5,600	5,600	0	5,600	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,100	2,500	2,156	344	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,100	2,500	2,156	344	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	16,858	16,849	9	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	16,858	16,849	9	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	500	0	500	0
29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	3,877	2,411	1,466	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	2,177	2,177	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	700	1,700	234	1,466	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	6,082	6,082	6,081	1	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	6,082	6,082	6,081	1	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	0	290	289	1	138
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	290	289	1	138
T O T A L		390,062	477,724	434,964	42,760	337

 VASNNY SEGUEL RIVEROS
 FINANZAS DEPTO. DE SALUD

 JOAQUIN GALLARDO ORELLANA
 ALCALDE (S)