

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	512,750	532,698	515,544	17,154	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,450	94,631	94,630	1	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N°	12,100	14,600	14,195	405	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	500	500	465	35	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	4,800	2,944	1,856	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,500	4,750	4,700	50	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,500	4,050	4,038	12	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,000	18,400	18,387	13	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	85,450	94,631	94,630	1	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,400	4,400	4,341	59	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,000	7,250	7,155	95	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	30,000	37,450	37,376	74	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	20,750	19,705	1,045	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,000	2,500	2,356	144	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	1,103	1,063	40	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	800	1,100	1,076	24	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,052	1,051	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,000	7,030	6,932	98	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	105	105	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,000	52,575	50,546	2,029	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26	10,000	7,800	7,582	218	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	12,000	16,300	16,225	75	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	1,200	1,127	73	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICUL	5,000	4,000	3,867	133	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,500	5,500	5,089	411	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000	11,000	10,414	586	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	65,000	52,575	50,546	2,029	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,600	2,600	1,755	845	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	4,000	3,804	196	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	17,000	17,000	16,532	468	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,500	9,950	9,937	13	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	1,950	992	958	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,500	1,500	1,238	262	0
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	700	700	647	53	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	557	557	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,550	5,327	4,525	802	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	209	209	0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	10,000	10,000	8,048	1,952	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	6,853	6,754	99	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	87,250	140,148	127,798	12,350	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	500	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	10,000	8,993	1,007	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	6,000	3,070	3,069	1	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	6,000	5,051	949	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	58,000	54,714	3,286	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,000	2,600	2,302	298	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	4,650	4,162	488	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,500	2,300	2,045	255	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	200	200	66	134	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	1,000	1,000	744	256	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,REPUEST	0	580	413	167	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,500	11,250	11,238	12	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,500	3,550	3,440	110	0
22-05-003-000-000	GAS	500	3,460	3,427	33	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	869	131	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	300	100	85	15	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400	400	269	131	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	5,438	1,980	3,458	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,500	7,300	7,268	32	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	750	650	100	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	250	1,700	1,057	643	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	250	91	159	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	984	16	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	5,500	5,263	237	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	900	770	130	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	550	488	62	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,000	2,520	2,517	3	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	1,000	874	126	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	250	4,250	4,140	110	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500	830	830	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	1,200	171	1,029	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	100	42	58	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	AMPLIACION Y REMODELACIO	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>		<b>600,000</b>	<b>674,146</b>	<b>643,555</b>	<b>30,591</b>	

-----  
 MIRIAM TOPP RETAMAL  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
 ALCALDE (S)