

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	515,936	109,496	406,440	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,450	85,450	21,355	64,095	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N°	12,100	12,100	3,203	8,897	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	500	500	0	500	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	3,000	734	2,266	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,500	3,500	1,058	2,442	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,500	3,500	896	2,604	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,000	16,000	4,147	11,853	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	85,450	85,450	21,355	64,095	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,400	2,400	2,200	200	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,000	7,000	1,430	5,570	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	30,000	30,000	0	30,000	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	10,000	4,545	5,455	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,000	1,000	320	680	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	800	800	0	800	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	495	505	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,000	3,430	2,875	555	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	200	105	95	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,000	65,000	11,933	53,067	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26	10,000	10,000	1,790	8,210	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	12,000	12,000	2,597	9,403	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICUL	5,000	5,000	925	4,075	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,500	6,500	940	5,560	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000	15,000	2,497	12,503	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	65,000	65,000	11,933	53,067	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,600	1,600	1,100	500	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	5,000	802	4,198	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	17,000	17,000	0	17,000	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	7,500	2,847	4,653	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	217	1,783	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	700	700	0	700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	278	222	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,550	3,027	2,143	884	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	279	209	70	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	10,000	10,000	1,594	8,406	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	2,975	17,025	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	87,250	87,710	13,558	74,152	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	500	500	0	500	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	250	0	250	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	15,000	951	14,049	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	6,000	6,000	0	6,000	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	343	2,657	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	20,000	6,112	13,888	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,000	1,000	736	264	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	3,000	390	2,610	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	1,500	145	1,355	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	200	200	0	200	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	1,000	1,000	208	792	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,REPUEST	0	0	0	0	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	10,500	800	9,700	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,500	5,500	1,371	4,129	0
22-05-003-000-000	GAS	500	960	703	257	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	227	773	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	300	300	26	274	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400	400	67	333	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,500	5,500	0	5,500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	250	250	0	250	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	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	570	430	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	909	4,091	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	250	250	0	250	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500	500	0	500	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	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	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>603,646</b>	<b>123,054</b>	<b>480,592</b>	

-----  
 MIRIAM TOPP RETAMAL  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

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