

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	512,750	520,536	376,075	144,461	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	85,450	85,450	66,560	18,890	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N°	12,100	12,100	9,984	2,116	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	500	500	0	500	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	3,900	3,138	762	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,500	3,500	3,226	274	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	2,687	813	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,000	16,000	12,867	3,133	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	85,450	85,450	66,560	18,890	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,400	4,400	2,483	1,917	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,000	7,000	4,980	2,020	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	30,000	30,000	26,274	3,726	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	16,000	14,005	1,995	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,000	1,900	1,685	215	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	800	0	800	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	3,430	2,875	555	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	105	105	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,000	65,000	40,425	24,575	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26	10,000	10,000	6,064	3,936	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	12,000	12,000	11,930	70	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	1,200	47	1,153	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICUL	5,000	5,000	3,083	1,917	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,500	6,500	3,988	2,512	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000	15,000	8,361	6,639	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	65,000	65,000	40,425	24,575	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,600	2,600	1,183	1,417	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	5,000	3,028	1,972	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	17,000	17,000	13,928	3,072	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	11,500	7,894	3,606	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	706	1,294	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	0	700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	557	557	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,550	3,027	2,143	884	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	100	209	209	0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	10,000	10,000	5,922	4,078	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	8,553	5,402	3,151	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	87,250	121,510	82,077	39,433	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	5,951	9,049	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	6,000	6,000	3,069	2,931	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	4,000	1,967	2,033	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	40,000	38,311	1,689	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,000	2,600	2,154	446	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	2,282	718	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	880	0	880	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	6,904	3,596	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,500	5,500	2,398	3,102	0
22-05-003-000-000	GAS	500	3,460	2,566	894	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	647	353	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	300	300	59	241	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400	400	201	199	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,700	690	1,010	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,500	5,500	2,409	3,091	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	750	650	100	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	250	1,250	903	347	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	91	9	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	980	20	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	4,300	3,418	882	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	700	550	150	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	138	412	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	69	931	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	250	4,750	0	4,750	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500	500	299	201	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	1,000	0	1,000	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
T O T A L		600,000	643,146	458,194	184,952	

 MIRIAM TOPP RETAMAL
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ALCALDE (S)