

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 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	416,500	460,355	456,130	4,225	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	80,000	73,700	73,602	98	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N°	11,200	11,200	11,040	160	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSI	2,600	0	0	0	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,600	2,695	2,695	0	0	
21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,500	3,500	3,350	150	0	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	5,100	3,272	3,271	1	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000	15,000	14,375	625	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRI	80,000	73,700	73,602	98	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	1,920	1,920	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,000	5,990	5,664	326	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	21,800	28,575	28,575	0	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART	1,000	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,400	11,400	10,229	1,171	0	
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,400	1,400	1,209	191	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,050	790	781	9	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	800	800	581	219	0	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	930	1,050	1,050	0	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	900	6,469	6,469	0	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	220	220	99	121	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	41,000	52,338	52,338	0	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26	6,300	7,870	7,870	0	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSI	7,000	9,428	9,428	0	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO	3,000	3,800	3,773	27	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	4,500	4,621	4,476	145	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	9,000	10,959	10,959	0	0	
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRI	41,000	52,338	52,338	0	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,950	1,950	1,680	270	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,100	3,964	3,964	0	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	12,000	16,439	16,438	1	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.	1,000	0	0	0	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,900	8,310	8,309	1	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	500	1,826	1,826	0	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	950	1,150	1,150	0	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	650	1,044	1,043	1	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	150	292	292	0	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	900	9,652	9,651	1	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	100	99	1	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	7,200	11,393	11,392	1	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	21,200	21,200	20,594	606	0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	75,500	100,904	93,380	7,524	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	500	500	272	228	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	100	332	332	0	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,000	10,000	8,796	1,204	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,900	4,659	4,123	536	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,037	3,037	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000	30,314	30,313	1	0	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	2,800	2,800	357	2,443	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	3,222	3,221	1	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	800	1,300	1,145	155	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	200	200	109	91	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	1,600	1,600	1,310	290	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	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,500	10,500	9,751	749	0	
22-05-002-000-000	AGUA	2,500	5,306	5,304	2	0	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	500	1,519	1,519	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	800	905	904	1	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500	500	285	215	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400	400	267	133	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	2,800	2,745	55	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,500	4,500	3,518	982	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	800	2,573	2,572	1	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	250	247	3	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	86	14	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	766	234	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	5,195	5,141	54	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,700	1,700	1,661	39	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	800	901	839	62	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	500	4,291	4,291	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500	500	468	32	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	21,462	21,462	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	21,462	21,462	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	21,462	21,462	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	500	273	227	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	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>492,000</b>	<b>583,221</b>	<b>571,245</b>	<b>11,976</b>	

-----  
 MIRIAM TOPP RETAMAL  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
 LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
 ADMINISTRADOR