

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	81,962	81,962	22,630	59,332	
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45 LEY	10,524	10,524	3,098	7,426	
21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	4,225	4,225	1,213	3,012	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,774	4,774	1,205	3,569	
21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO CONDICIONES	16,295	16,295	4,205	12,090	
21-01-001-031-002	ASIGN. POSTITULO ART.42 LEY 19378	1,080	1,080	273	807	
21-01-001-044-001	ASIGN. ATENCION PRIMARIA SALUD	81,962	81,962	22,630	59,332	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,358	2,358	605	1,753	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100	100		100	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,130	6,130	1,523	4,607	
21-01-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL	30,000	30,000		30,000	
21-01-003-003-005	ASIGN. MERITO ART. 30 LEY 19.378	1,300	1,300		1,300	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500	4,500	1,588	2,912	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500	500	27	473	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,200	1,200		1,200	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,600	1,600		1,600	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	554	746	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	650	650		650	
21-01-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	500	500	353	147	
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	168,000	168,000	47,494	120,506	
21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY	46,000	46,000	13,207	32,793	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	9,800	9,800	2,745	7,055	
21-02-001-018-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,000	4,000	1,006	2,994	
21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	29,000	29,000	9,270	19,730	
21-02-001-030-002	ASIGN. POST-TITULO ART. 42 LEY 19.378	2,800	2,800	872	1,928	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	168,000	168,000	47,494	120,506	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,100	5,100	1,197	3,903	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100	100		100	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,600	12,600	3,251	9,349	
21-02-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL	42,300	42,300		42,300	
21-02-003-003-004	ASIGN. DE MERITO ART. 30 LEY 19378	2,300	2,300		2,300	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	11,000	2,807	8,193	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	400	400	223	177	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,880	2,880		2,880	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,100	2,100		2,100	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,600	1,600	976	624	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000	3,000		3,000	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	650	650	728	-78	
21-03-004-001-000	SUELDO BASE	22,000	22,000	5,232	16,768	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,120	2,120	355	1,765	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,800	1,800	592	1,208	

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,300	5,300	727	4,573	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	520	520	247	273	
21-03-999-999-000	OTRAS	33,000	33,000	3,031	29,969	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS					
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,300	1,300		1,300	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS	50	50		50	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000	5,000	1,200	3,800	-600
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	110	110		110	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5,000	5,000		5,000	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	800	800		800	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000		4,000	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	50	50		50	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,200	30,200		30,200	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	600	600		600	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	50	50		50	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	169	4,831	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000		1,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN	500	500		500	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.	970	970		970	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS	500	500		500	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	200	200		200	
22-04-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,250	11,250	934	10,316	
22-05-002-000-000	AGUA	6,200	6,200	2,843	3,357	
22-05-003-000-000	GAS	50	50		50	
22-05-004-000-000	CORREO	80	80		80	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000		3,000	
22-05-007-000-000	ACESSO A INTERNET	50	50		50	
22-05-999-000-000	OTROS	20	20		20	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100		100	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	837	1,163	600
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150	150		150	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150	150		150	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	150	150		150	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150	150		150	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	117	883	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500	500		500	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,150	3,150	900	2,250	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,750	1,750	1,047	703	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,800	9,800	175	9,625	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	10	10		10	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-08-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	10	472	-462	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20	20		20	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	3,000	1,063	1,937	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	280	720	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300	300		300	-200
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	160	160		160	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250	250	42	208	
22-12-999-000-000	OTROS	50	50		50	
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	100	100		100	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10		10	
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	10		10	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50	50		50	
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10	10		10	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10		10	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	10	10		10	
31-02-003-000-000	TERRENOS	10	10		10	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10	10		10	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10	10		10	
31-02-006-000-000	EQUIPOS	10	10		10	
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	10	10		10	
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10	10		10	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	54,500	54,500		54,500	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,030	1,030		1,030	
T O T A L E S		983,310	983,310	211,436	771,874	-200

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE