

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 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	757,402	964,701	962,176	2,525	4,614	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	377,843	581,257	577,333	3,924	2,581	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,015	151,074	151,073	0	0	
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DE	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,900	57,126	54,126	3,000	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	37,900	54,126	54,126	0	0	
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,235	29,514	29,514	0	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRAN	7,507	27,954	27,954	0	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIA	1,728	1,560	1,560	0	0	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0	
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,939	8,264	8,263	0	0	
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,939	8,264	8,263	0	0	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATOR	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	1,412	1,384	1,383	1	0	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	1,412	1,384	1,383	1	0	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0	
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESI	0	0	0	0	0	
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESI	0	0	0	0	0	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	31,539	46,678	43,178	3,500	0	
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CON	0	3,500	0	3,500	0	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART	0	0	0	0	0	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN EN ATENCIÓN PRI	102,015	151,074	151,073	0	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMA	102,015	151,074	151,073	0	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,178	1,138	1,138	0	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,914	18,308	18,308	0	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,914	18,308	18,308	0	0	
21-01-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS (SEG. IN	0	0	0	0	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑ	41,187	60,677	60,676	1	0	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,055	57,489	57,489	0	0	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENT	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DE	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,055	57,489	57,489	0	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,132	3,188	3,188	0	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,132	3,188	3,188	0	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	32,570	38,030	40,609	-2,579	2,581	
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,770	16,743	16,743	0	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	16,800	21,287	23,866	-2,579	2,581	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,939	17,991	17,990	1	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,849	3,558	3,558	0	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	2,099	1,902	1,902	0	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,750	1,656	1,655	1	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,190	1,350	1,349	1	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13,003	13,003	1	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	13,003	13,003	1	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	900	80	81	-1	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,930	184,913	184,563	350	-154	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	53,482	55,046	55,045	1	0	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	21,564	20,979	20,979	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	21,564	20,979	20,979	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSI	16,308	7,085	7,084	1	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIA	0	170	127	43	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3,317	4,035	4,035	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3,317	4,035	4,035	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	7,448	7,447	1	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART	0	0	0	0	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRI	53,482	55,046	55,045	1	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	621	317	316	1	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,700	5,802	5,801	1	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,700	5,802	5,801	1	0
21-02-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS (SEGUR	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	12,686	3,473	3,472	1	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,040	360	263	97	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,807	18,131	17,928	203	-154
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	8,637	4,311	4,310	1	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	9,170	13,820	13,618	202	-154
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,011	1,905	1,904	1	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,811	1,153	1,153	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	752	751	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	456	96	96	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	5,020	5,020	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	456	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,629	198,531	200,280	-1,749	2,187
21-03-004-001-000	SUELDOS	70,751	77,580	77,579	1	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,985	3,080	2,890	190	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,118	2,639	2,639	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPO	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	HORAS EXTRAS PERSONAL CÓD	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	101,222	99,388	103,528	-4,140	2,187
21-03-999-999-000	OTRAS	101,222	99,388	103,528	-4,140	2,187
21-03-999-999-001	PROGRAMA CONVENIO DE INTE	42,000	21,897	21,896	1	0
21-03-999-999-002	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	5,200	5,592	5,442	150	0
21-03-999-999-003	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN PRI	20,141	23,043	23,043	0	0
21-03-999-999-004	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN P	9,800	8,698	8,648	50	-50
21-03-999-999-005	HORAS EXTRAS PERSONAL CÓ	0	-2,200	0	-2,200	0
21-03-999-999-006	COMISIONES DE SERVICIO EN E	7,363	11,698	11,646	52	0
21-03-999-999-007	ASIGNACION ESPECIAL MUNICI	0	0	0	0	0
21-03-999-999-008	PROGRAMA ADULTO MAYOR	3,700	7,821	7,821	0	0
21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0
21-03-999-999-010	PRORAMA PRESBICIE	3,100	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-999-999-011	PROGRAMA ARTROSIS	2,600	0	0	0	0
21-03-999-999-012	PROGRAMA DEPRESIÓN	6,200	0	0	0	0
21-03-999-999-013	AGUINALDOS	801	801	0	801	0
21-03-999-999-014	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	1,075	-1,075	0
21-03-999-999-015	BONO ESCOLAR	317	317	0	317	0
21-03-999-999-017	PROGRAMA DENTAL GES 60	0	13,685	15,922	-2,236	2,237
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X BIENES Y SERVICIOS DE C	194,657	208,020	214,082	-6,062	6,401
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,498	956	955	1	110
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,498	956	955	1	110
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CAL	7,500	7,324	6,874	450	-450
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	7,500	7,324	6,874	450	-450
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	18,800	28,225	30,227	-2,002	2,002
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	16,000	25,031	27,033	-2,002	2,002
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	2,800	3,194	3,194	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-03-999-001-000	COMBUSTIBLE PROGRAMA AD	0	0	0	0	0
22-03-999-002-000	COMBUSTIBLE PROGRAMA MEJ.	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	105,169	95,920	98,643	-2,723	2,257
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,300	5,640	5,830	-190	191
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICO	60,561	52,151	53,887	-1,736	1,858
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS Y MATERIA	36,204	38,004	39,469	-1,465	1,466
22-04-004-002-000	MEDICAMENTO PROGRAMA ME	0	0	0	0	0
22-04-004-003-000	MEDICAMENTO PROGRAMA AD	3,300	1,667	1,667	0	0
22-04-004-004-000	MEDICAMENTO PROGRAMA C	6,707	4,150	4,542	-392	393
22-04-004-005-000	INSUMOS DE LABORATORIO PR	5,750	5,750	5,630	120	0
22-04-004-006-000	MATERIAL DENTAL PROGRAM	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚ	8,848	9,789	9,736	53	-53
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,600	4,106	4,106	0	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCE	3,900	2,714	2,713	1	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	7,450	7,323	7,368	-45	108
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,450	2,611	2,716	-105	105
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	1,460	3,360	3,297	63	0
22-04-999-000-000	OTROS	11,600	8,226	8,991	-765	48
22-04-999-001-000	EXTINTORES	0	425	425	0	0
22-04-999-002-000	INSUMO ADULTO MAYOR	1,500	229	276	-47	48
22-04-999-003-000	INSUMO CARDIOVASCULAR	2,100	572	571	1	0
22-04-999-005-000	INSUMOS PROGRAMA ARTROSI	1,000	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,740	28,397	29,068	-671	701
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,600	10,419	10,592	-173	173
22-05-002-000-000	AGUA	1,600	1,900	1,905	-5	33
22-05-003-000-000	GAS	1,700	1,632	1,646	-14	14
22-05-004-000-000	CORREO	840	777	776	1	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,700	3,775	3,775	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	6,756	7,236	-480	481
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,300	3,138	3,137	1	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACI	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	16,200	22,714	24,199	-1,485	1,512
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,619	5,618	1	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	5,700	10,866	12,376	-1,510	1,512
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,800	3,051	3,051	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	78	78	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,600	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,100	3,100	3,077	23	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,100	1,900	1,639	261	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,900	1,900	1,639	261	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1,200	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-999-001-000	PUBLICIDAD ATENCION PRIMA	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,800	5,548	5,195	353	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	108	107	1	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	1,800	5,440	5,074	366	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,450	3,376	3,536	-160	160
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,450	3,376	3,536	-160	160
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-001-000	ARRIENDO VEHICULO Y LANCH	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	ARIENDO VEHÍCULO Y LANCH	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	3,100	5,775	5,775	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,100	5,775	5,775	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF	6,400	6,885	6,995	-110	110
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,600	2,400	2,400	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,600	2,844	2,954	-110	110
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200	1,641	1,641	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SE	1,900	1,000	974	26	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,900	1,000	974	26	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	10,000	14,797	15,161	-364	366
29-01-000-000-000	TERRENOS	3,000	3,300	3,300	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	2,966	2,965	1	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	2,966	2,965	1	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	261	260	1	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	261	260	1	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	8,270	8,635	-365	366
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,000	8,270	8,635	-365	366
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0
29-06-003-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES P	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONAL	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	CX P INICIATIVAS DE INVERSIÓ	17,747	5,747	5,739	8	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
T O T A L		979,806	1,193,265	1,197,158	-3,893	11,381

MARIA TERESA SCHAFFER SERON
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

RUBEN CARDENAS GOMEZ
 ALCALDE