

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	757,402	796,728	455,606	341,122	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	377,843	382,568	277,297	105,271	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,015	102,015	72,629	29,386	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,900	37,900	25,967	11,933	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	37,900	37,900	25,967	11,933	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
<b>21-01-001-009-000</b>	<b>ASIGNACIONES ESPECIALES</b>	<b>9,235</b>	<b>9,235</b>	<b>13,126</b>	<b>-3,891</b>	<b>0</b>
<b>21-01-001-009-007</b>	<b>ASIGNACIÓN ESPECIAL TRA</b>	<b>7,507</b>	<b>7,507</b>	<b>12,369</b>	<b>-4,862</b>	<b>0</b>
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,728	1,728	757	971	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE 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	5,939	3,947	1,992	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,939	5,939	3,947	1,992	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,412	1,412	689	723	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,412	1,412	689	723	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	31,539	31,539	21,644	9,895	0
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN EN ATENCIÓN PR	102,015	102,015	72,629	29,386	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIM	102,015	102,015	72,629	29,386	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,178	2,178	563	1,615	0
<b>21-01-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>5,914</b>	<b>5,914</b>	<b>9,175</b>	<b>-3,261</b>	<b>0</b>
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
<b>21-01-002-002-000</b>	<b>OTRAS COTIZACIONES PREV</b>	<b>5,914</b>	<b>5,914</b>	<b>9,175</b>	<b>-3,261</b>	<b>0</b>
21-01-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS (SEG. I	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	41,187	41,187	30,617	10,570	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,055	36,055	29,095	6,960	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	36,055	36,055	29,095	6,960	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,132	5,132	1,523	3,609	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	5,132	5,132	1,523	3,609	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	32,570	32,570	20,155	12,415	0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,770	15,770	8,688	7,082	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	16,800	16,800	11,468	5,332	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,939	10,664	6,155	4,509	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,849	3,849	0	3,849	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,099	2,099	0	2,099	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,750	1,750	0	1,750	0
<b>21-01-005-002-000</b>	<b>BONOS DE ESCOLARIDAD</b>	<b>1,190</b>	<b>1,190</b>	<b>1,349</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	4,725	4,725	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	4,725	4,725	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	900	900	81	819	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,930	222,086	89,242	132,844	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	53,482	62,682	26,940	35,742	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
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	21,564	25,244	10,311	14,933	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	21,564	25,244	10,311	14,933	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	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 TRANS	16,308	16,308	3,355	12,953	0
<b>21-02-001-009-999</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES ESPE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>
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	3,583	1,975	1,608	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3,317	3,583	1,975	1,608	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	11,000	11,000	3,961	7,039	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, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	53,482	62,682	26,940	35,742	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	621	621	105	516	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,700	3,110	2,990	120	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,700	3,110	2,990	120	0
21-02-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS (SEGU	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	12,686	12,686	2,066	10,620	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,040	1,040	131	909	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,807	17,807	9,135	8,672	0
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LE	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	8,637	8,637	1,861	6,776	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,170	9,170	7,274	1,896	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,011	3,011	0	3,011	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,811	1,811	0	1,811	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	456	456	96	360	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	1,400	1,150	250	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	456	456	0	456	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,629	192,074	89,067	103,007	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	70,751	70,751	36,719	34,032	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,985	2,985	1,421	1,564	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,118	2,193	301	1,892	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	HORAS EXTRAS PERSONAL CÓ	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	101,222	108,392	43,750	64,642	0
21-03-999-999-000	OTRAS	101,222	108,392	43,750	64,642	0
21-03-999-999-001	PROGRAMA CONVENIO DE INT	42,000	42,000	8,880	33,120	0
21-03-999-999-002	PROGRAMA CARDIOVASCULA	5,200	5,200	1,242	3,958	0
21-03-999-999-003	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN P	20,141	20,141	9,790	10,351	0
21-03-999-999-004	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN P	9,800	9,800	2,670	7,130	0
21-03-999-999-005	HORAS EXTRAS PERSONAL CÓ	0	0	0	0	0
21-03-999-999-006	COMISIONES DE SERVICIO EN	7,363	7,363	5,809	1,554	0
21-03-999-999-007	ASIGNACION ESPECIAL MUNIC	0	0	0	0	0
<b>21-03-999-999-008</b>	<b>PROGRAMA ADULTO MAYOR</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>3,926</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>
21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0
21-03-999-999-010	PRORAMA PRESBICIE	3,100	3,100	0	3,100	0
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	234,580	96,802	137,778	1,492
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,498	1,498	19	1,479	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,498	1,498	19	1,479	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	7,500	7,500	3,115	4,385	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,500	7,500	3,115	4,385	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	18,800	18,800	11,748	7,052	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,000	16,000	11,748	4,252	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,800	2,800	0	2,800	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 ME	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	105,169	117,369	53,367	64,002	1,478
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,300	5,300	3,784	1,516	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,561	70,561	24,006	46,555	1,185
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS Y MATERIAL	36,204	46,204	17,824	28,380	1,185
22-04-004-002-000	MEDICAMENTO PROGRAMA M	0	0	0	0	0
22-04-004-003-000	MEDICAMENTO PROGRAMA A	3,300	3,300	1,131	2,169	0
22-04-004-004-000	MEDICAMENTO PROGRAMA C	6,707	6,707	2,051	4,656	0
22-04-004-005-000	INSUMOS DE LABORATORIO P	5,750	5,750	2,343	3,407	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	8,848	5,647	3,201	293
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	3,600	3,600	3,986	-386	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACC	3,900	3,900	2,269	1,631	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	7,450	7,450	5,281	2,169	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,450	2,450	1,481	969	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,460	2,460	2,314	146	0
22-04-999-000-000	OTROS	11,600	12,800	4,598	8,202	0
22-04-999-001-000	EXTINTORES	0	1,200	0	1,200	0
22-04-999-002-000	INSUMO ADULTO MAYOR	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-999-003-000	INSUMO CARDIOVASCULAR	2,100	2,100	0	2,100	0
22-04-999-005-000	INSUMOS PROGRAMA ARTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,740	33,170	11,303	21,867	14
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,600	11,600	3,444	8,156	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,600	1,600	1,027	573	0
22-05-003-000-000	GAS	1,700	1,700	253	1,448	14
22-05-004-000-000	CORREO	840	840	484	356	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,700	4,700	2,173	2,527	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	6,600	2,638	3,962	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,300	6,130	1,285	4,845	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	16,200	27,000	8,835	18,165	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	12,000	971	11,029	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,700	7,700	5,658	2,042	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,800	2,800	1,202	1,598	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,800	78	1,722	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,600	1,600	0	1,600	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,100	1,100	926	174	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,100	3,100	1,392	1,708	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,900	1,900	1,392	508	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1,200	1,200	0	1,200	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	5,000	2,649	2,351	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	1,200	107	1,093	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	1,800	3,800	2,528	1,272	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,450	3,450	1,608	1,842	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,450	3,450	1,608	1,842	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-001-000	ARRIENDO VEHICULO Y LANC	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	ARRIENDO VEHÍCULO Y LANCH	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,100	5,793	0	5,793	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2010  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,100	5,793	0	5,793	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	6,400	10,000	2,290	7,710	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,600	6,200	1,400	4,800	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,600	1,600	10	1,590	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200	2,200	880	1,320	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,900	1,900	476	1,424	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,900	1,900	476	1,424	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	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 DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	10,000	28,221	7,213	21,008	79
29-01-000-000-000	TERRENOS	3,000	10,000	0	10,000	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	7,000	730	6,270	79
29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	7,000	730	6,270	79
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1,571	260	1,311	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	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	1,571	260	1,311	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	9,650	6,222	3,428	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,000	9,650	6,222	3,428	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-06-003-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	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 FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	CX P INICIATIVAS DE INVERSI	17,747	17,747	77	17,670	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
T O T A L		979,806	1,077,276	559,698	517,579	1,571

MARIA TERESA SCHAFFER SERON  
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

RUBEN CARDENAS GOMEZ  
 ALCALDE