

**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	830,820	691,478	139,342	-50
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,015	104,619	109,225	-4,606	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	37,900	38,941	39,022	-81	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART.	37,900	38,941	39,022	-81	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,235	13,335	19,882	-6,547	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRA	7,507	11,607	18,747	-7,140	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,728	1,728	1,135	593	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	6,036	5,933	103	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	5,939	6,036	5,933	103	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	1,034	378	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	1,034	378	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 DESEMPEÑ	31,539	31,539	32,190	-651	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 P	102,015	104,619	109,225	-4,606	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRI	102,015	104,619	109,225	-4,606	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,178	2,178	850	1,328	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,914	10,645	13,449	-2,804	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	5,914	10,645	13,449	-2,804	0
21-01-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS (SEG. I	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	41,187	41,187	45,353	-4,166	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	36,055	36,055	43,069	-7,014	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 DESARROLL	36,055	36,055	43,069	-7,014	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,132	5,132	2,284	2,848	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	5,132	5,132	2,284	2,848	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	32,570	33,870	30,805	3,065	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	13,347	2,423	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	16,800	18,100	17,458	642	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,939	10,664	8,058	2,606	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,849	3,849	1,902	1,947	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,099	2,099	1,902	197	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,750	1,750	0	1,750	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,190	1,190	1,349	-159	0
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
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	53,482	62,682	41,662	21,020	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	15,953	9,291	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	15,953	9,291	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	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
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	5,614	10,694	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	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	3,583	3,083	500	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3,317	3,583	3,083	500	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	5,873	5,127	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	41,662	21,020	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	621	621	211	410	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,700	5,210	4,504	706	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,700	5,210	4,504	706	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	2,970	9,716	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,040	1,040	263	777	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	17,807	18,957	14,198	4,759	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	3,495	5,142	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	9,170	10,320	10,703	-383	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	1,153	1,858	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,811	1,811	1,153	658	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
21-03-004-001-000	SUELDOS	70,751	70,751	55,079	15,672	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,985	2,985	2,097	888	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,118	2,193	767	1,426	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	118,988	69,765	49,222	-50
21-03-999-999-000	OTRAS	101,222	118,988	69,765	49,222	-50
21-03-999-999-001	PROGRAMA CONVENIO DE INT	42,000	42,000	14,459	27,541	0
21-03-999-999-002	PROGRAMA CARDIOVASCULA	5,200	5,200	3,748	1,452	0
21-03-999-999-003	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN P	20,141	20,141	15,529	4,612	0
21-03-999-999-004	PROGRAMA MEJ. ATENCIÓN	9,800	9,800	6,382	3,418	-50
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	9,463	8,446	1,017	0
21-03-999-999-007	ASIGNACION ESPECIAL MUNIC	0	0	0	0	0
21-03-999-999-008	PROGRAMA ADULTO MAYOR	3,700	4,850	4,298	552	0
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	233,430	162,140	71,290	2,537
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,498	1,498	118	1,380	8
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,498	1,498	118	1,380	8
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CAL	7,500	7,500	5,533	1,967	-450
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	7,500	7,500	5,533	1,967	-450
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	18,800	18,800	21,953	-3,153	1,494

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,000	16,000	18,759	-2,759	1,494
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,800	2,800	3,194	-394	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	77,394	39,975	616
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,300	5,300	4,767	533	91
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,561	70,561	39,139	31,422	233
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS Y MATERIAL	36,204	46,204	30,513	15,691	233
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	1,667	1,633	0
22-04-004-004-000	MEDICAMENTO PROGRAMA C	6,707	6,707	2,114	4,593	0
22-04-004-005-000	INSUMOS DE LABORATORIO P	5,750	5,750	4,187	1,563	0
22-04-004-006-000	MATERIAL DENTAL PROGRAM	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIR	8,848	8,848	8,396	452	-233
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	3,600	3,600	4,106	-506	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	2,600	1,300	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	7,450	7,450	7,314	136	183
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,450	2,450	2,321	129	295
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUE	1,460	2,460	3,132	-672	0
22-04-999-000-000	OTROS	11,600	12,800	5,619	7,181	48
22-04-999-001-000	EXTINTORES	0	1,200	425	775	0
22-04-999-002-000	INSUMO ADULTO MAYOR	1,500	1,500	276	1,224	48
22-04-999-003-000	INSUMO CARDIOVASCULAR	2,100	2,100	201	1,899	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	21,250	11,920	14
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,600	11,600	8,061	3,539	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,600	1,600	1,475	125	0
22-05-003-000-000	GAS	1,700	1,700	1,571	129	14
22-05-004-000-000	CORREO	840	840	540	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,700	4,700	2,848	1,852	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	6,600	5,080	1,520	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,300	6,130	1,675	4,455	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	18,502	8,498	858
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	12,000	4,960	7,040	262
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	5,700	7,700	8,321	-621	344
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,800	2,800	2,652	148	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	2,491	-1,391	252
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,100	3,100	1,421	1,679	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,900	1,900	1,421	479	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	3,774	1,226	-4
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	1,200	107	1,093	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJ	1,800	3,800	3,653	147	-4
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,450	2,300	3,000	-700	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,450	2,300	3,000	-700	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	ARIENDO VEHÍCULO Y LANCH	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,100	5,793	5,775	18	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,100	5,793	5,775	18	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	2,689	7,311	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	30	1,570	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200	2,200	1,259	941	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	729	1,171	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,900	1,900	729	1,171	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	11,953	16,268	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	3,000	10,000	1,300	8,700	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	2,428	4,572	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000	7,000	2,428	4,572	0
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	7,964	1,686	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,000	9,650	7,964	1,686	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 FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	CX P INICIATIVAS DE INVERSI	17,747	17,747	2,020	15,727	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
T O T A L		979,806	1,110,218	867,590	242,628	2,487

 MARIA TERESA SCHAFFER SERON
 ENCARGADA FINANZAS SALUD

 RUBEN CARDENAS GOMEZ
 ALCALDE