

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,805,454	1,884,544	1,875,377	9,166	0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,007,811	1,102,398	1,097,311	5,087	0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,637	879,302	874,218	5,083	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	310,377	322,393	322,362	31	0	
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	62,075	64,473	64,472	0	0	
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	62,075	64,473	64,472	0	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	39,938	55,780	50,732	5,048	0	
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	35,669	51,198	46,150	5,048	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	4,269	4,582	4,581	0	0	
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	242	253	252	1	0	
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	242	253	252	1	0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,501	16,809	16,808	1	0	
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	14,501	16,809	16,808	1	0	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	10,700	13,178	13,178	0	0	
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	10,700	13,178	13,178	0	0	
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	54,656	59,313	59,312	1	0	
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL.ART.28 LE	54,656	59,313	59,312	1	0	
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	3,862	4,894	4,894	0	0	
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	3,862	4,894	4,894	0	0	
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	310,377	322,362	322,362	0	0	
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	310,377	322,362	322,362	0	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,909	19,847	19,846	1	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23,443	25,823	25,823	0	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	23,443	25,823	25,823	0	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	132,808	151,621	151,620	1	0	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	121,804	135,746	135,746	0	0	
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	121,804	135,746	135,746	0	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,004	15,875	15,874	1	0	
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	11,004	15,875	15,874	1	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,861	22,469	22,468	1	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000	18,014	18,013	1	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,861	4,455	4,455	0	0	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,062	23,184	23,182	1	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	40	7,408	7,406	1	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	20	4,195	4,194	0	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20	3,213	3,212	1	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,022	4,306	4,306	0	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	11,470	11,470	0	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	11,470	11,470	0	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	680,436	602,146	599,843	2,303	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	641,201	554,608	552,310	2,298	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	217,483	159,434	159,434	0	0	
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	41,303	31,887	31,887	0	0	
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	41,303	31,887	31,887	0	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	133,594	159,653	157,357	2,296	0	
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	131,841	158,742	156,447	2,295	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,753	911	910	1	0	
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0	
21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LE	0	0	0	0	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,222	9,039	9,039	0	0	
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	10,222	9,039	9,039	0	0	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	5,400	5,046	5,045	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	5,400	5,046	5,045	0	0	
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	31,395	29,608	29,607	0	0	
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	31,395	29,608	29,607	0	0	
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	445	445	445	0	0	
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	445	445	445	0	0	
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	200,514	159,434	159,434	0	0	
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	200,514	159,434	159,434	0	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	845	62	62	0	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,731	13,472	13,471	2	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,731	13,472	13,471	2	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	22,527	14,549	14,548	1	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	21,156	14,181	14,181	0	0	
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	21,156	14,181	14,181	0	0	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,371	368	367	1	0	
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	1,371	368	367	1	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,801	8,638	8,636	1	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500	7,831	7,830	0	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,301	807	806	1	0	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,176	10,879	10,878	1	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20	3,528	3,528	0	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	10	1,926	1,927	-1	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10	1,602	1,601	1	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,156	783	783	0	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	6,568	6,568	1	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	6,568	6,568	1	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	117,207	180,000	178,223	1,777	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	117,207	180,000	178,223	1,777	0	
21-03-003-000-000	SIS APORTE PATRONAL LEY 20	0	0	0	0	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0	0	
21-03-004-002-000	VIATICOS Y PASAJES	0	0	0	0	0	
21-03-004-003-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	BONOS Y AGUINALDOS	0	0	0	0	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	321,391	672,855	579,470	93,385	7,473	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50	300	202	98	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	50	300	202	98	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	5,191	1,454	3,737	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	5,191	1,454	3,737	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	42,960	56,389	56,300	89	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	24,960	47,389	47,389	0	0	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	18,000	9,000	8,911	89	0	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	123,106	427,772	367,816	59,956	2,364	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	9,736	9,736	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,271	18,567	13,568	4,999	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,745	222,536	198,417	24,119	0	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	27,540	157,416	132,381	25,035	2,314	
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	0	65	62	3	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	100	2,600	1,985	615	0	
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	350	1,683	1,661	22	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	200	4,500	672	3,828	50	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	900	4,400	3,862	538	0	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	3,000	2,899	101	0	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,500	2,000	1,408	592	0	
22-04-999-000-000	OTROS	3,000	1,269	1,166	103	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,483	41,277	38,968	2,309	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,323	26,323	24,214	2,109	0	
22-05-002-000-000	AGUA	6,799	7,115	7,115	0	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,334	1,267	1,079	188	0	
22-05-004-000-000	CORREO	433	518	517	1	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,120	3,199	3,198	1	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,474	2,855	2,844	11	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	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	2,019	6,082	5,189	893	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	105	405	128	277	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	623	1,439	1,438	1	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	150	77	73	0	
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	450	397	53	0	
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	120	101	19	0	
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	1,015	2,424	2,089	335	0	
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0	
22-06-999-000-000	OTROS	276	1,094	959	135	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,568	4,100	2,779	1,321	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	3,900	2,634	1,266	0	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	10	8	2	0	
22-07-999-000-000	OTROS	568	190	137	53	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,698	69,980	59,516	10,464	4,240	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	48,000	64,125	55,646	8,479	4,240	
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	
22-08-002-001-000	ALARMAS	0	0	0	0	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,448	4,700	3,870	830	0	
22-08-999-000-000	OTROS	250	1,155	0	1,155	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	355	372	371	1	0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0	
22-09-999-000-000	OTROS	355	372	371	1	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	10,000	9,374	9,374	0	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000	9,224	9,224	0	0	
22-10-999-000-000	OTROS	0	150	150	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	42,858	47,889	33,393	14,496	870	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,469	10,000	9,232	768	0	
22-11-002-001-000	CURSOS CAPACITACION- FUNC	6,469	8,300	7,916	384	0	
22-11-002-002-000	CURSOS CAPACITACION - FUN	0	1,700	1,316	384	0	
22-11-002-003-000	CURSO CAPACITACION FUN.C.	0	0	0	0	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,320	3,700	3,592	108	294	
22-11-999-000-000	OTROS	34,069	34,189	20,568	13,621	576	
22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CLINICO	26,905	4,000	3,524	476	576	
22-11-999-003-000	SERVICIO DE HOLTER	0	0	0	0	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3,294	4,129	4,108	21	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,120	3,687	3,686	1	0	
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	20	17	3	0	
22-12-999-000-000	OTROS	174	422	405	17	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	2,717	1,102	1,615	0	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	1,613	0	1,613	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	1,613	0	1,613	0	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	1,104	1,102	2	0	
24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	1,104	1,102	2	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	592	68,480	66,211	2,269	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	42,990	42,990	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	2,740	2,740	0	0	
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	15,050	14,620	430	0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	500	374	126	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	0	14,550	14,246	304	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	92	4,000	3,223	777	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	92	4,000	3,223	777	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	200	168	32	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	200	168	32	0	
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	3,500	2,470	1,030	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,500	59,800	59,711	89	301	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,500	59,800	59,711	89	301	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	
T O T A L		2,143,937	2,688,395	2,581,870	106,525	7,773	

ROSSANA CHAVARRIA TAPIA
JEFE DE FINANZAS DPTO. DE SALUD (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE