

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,058,000	4,084,449	2,832,199	1,252,250	1,096
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,973,000	1,915,710	1,358,311	557,400	113
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,577,317	1,543,817	1,097,250	446,567	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	602,829	602,829	423,002	179,827	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	115,988	115,988	84,600	31,388	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	115,988	115,988	84,600	31,388	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	74,321	50,321	36,094	14,228	0
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	64,240	40,240	29,825	10,415	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES (CHO	10,081	10,081	6,269	3,813	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	338	438	250	188	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	338	438	250	188	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,352	30,352	20,428	9,924	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	30,352	30,352	20,428	9,924	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	14,092	16,392	12,219	4,173	0
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	14,092	16,392	12,219	4,173	0
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	108,400	108,400	79,399	29,001	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,ART.28 LE	108,400	108,400	79,399	29,001	0
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	8,780	5,880	4,336	1,545	0
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	8,780	5,880	4,336	1,545	0
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	594,032	594,032	423,002	171,030	0
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	594,032	594,032	423,002	171,030	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,184	19,184	13,920	5,264	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45,000	45,000	32,630	12,370	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	45,000	45,000	32,630	12,370	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	285,092	271,092	190,742	80,350	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	252,572	252,572	176,877	75,695	0
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	252,572	252,572	176,877	75,695	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	32,520	18,520	13,865	4,655	0
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	32,520	18,520	13,865	4,655	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31,239	23,939	13,257	10,682	113
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,000	22,000	12,240	9,760	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,239	1,939	1,017	922	113
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,352	31,862	24,433	7,429	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14,000	14,000	6,812	7,188	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,000	6,812	188	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,000	7,000	0	7,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,000	6,510	6,510	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,352	11,352	11,111	241	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,352	11,352	11,111	241	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,199,000	1,244,290	1,044,155	200,134	983
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,042,830	1,088,415	917,263	171,152	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	349,674	337,674	302,506	35,168	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	63,940	69,940	60,501	9,439	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	63,940	69,940	60,501	9,439	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	201,390	205,990	170,973	35,017	0
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	200,000	200,000	169,405	30,595	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,390	5,990	1,568	4,422	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	20,000	17,132	2,868	0
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	20,000	20,000	17,132	2,868	0
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	12,510	12,510	8,963	3,547	0
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	12,510	12,510	8,963	3,547	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	56,990	62,990	51,505	11,485	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	56,990	62,990	51,505	11,485	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	556	2,056	1,355	701	0
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	556	2,056	1,355	701	0
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	333,600	374,085	302,506	71,578	0
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	333,600	374,085	302,506	71,578	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,170	3,170	1,820	1,350	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	28,000	22,654	5,346	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	25,000	28,000	22,654	5,346	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	84,170	85,670	75,538	10,132	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	80,000	80,000	71,531	8,469	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	80,000	80,000	71,531	8,469	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,170	5,670	4,008	1,662	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	4,170	5,670	4,008	1,662	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,000	24,000	14,652	9,348	983
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	19,000	11,420	7,580	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	3,232	1,768	983
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000	18,205	14,048	4,157	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000	9,000	5,721	3,279	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	4,000	4,000	5,721	-1,721	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	2,205	2,205	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	7,000	6,123	877	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	7,000	6,123	877	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	886,000	924,449	429,733	494,716	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	886,000	924,449	429,733	494,716	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	921,517	1,711,853	1,172,681	539,172	336,841
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,000	1,402	598	168
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,000	1,402	598	168
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	50,000	45,000	25,901	19,099	428
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000	25,000	12,685	12,315	428
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,000	20,000	13,216	6,784	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	496,517	926,517	549,324	377,193	98,427
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	11,000	7,876	3,124	956
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	18,000	13,000	6,780	6,220	960
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	319,517	538,917	314,003	224,914	34,560
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	109,000	236,100	140,496	95,604	54,613
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	3,000	3,500	2,757	743	-2
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,000	37,000	25,948	11,052	2,058
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	5,000	37,000	19,790	17,210	412
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	4,000	5,000	1,875	3,125	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	143	857	92
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	19,000	11,960	7,040	927
22-04-999-000-000	OTROS	11,000	25,000	17,698	7,302	3,851
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,000	112,500	74,344	38,156	11,185
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000	60,000	43,366	16,634	3,373
22-05-002-000-000	AGUA	11,000	12,000	7,623	4,377	0
22-05-003-000-000	GAS	4,260	5,260	2,433	2,827	143
22-05-004-000-000	CORREO	240	240	174	66	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	30,000	29,100	15,165	13,935	4,760
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	5,400	5,373	27	2,700
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	500	500	209	291	209
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	111,400	71,970	39,430	26,649
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	69,034	35,209	33,825	12,763
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	15,500	12,905	2,595	2,909
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	3,000	18,000	17,134	866	10,323
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	8,866	6,723	2,143	654
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,300	7,800	4,093	3,707	464
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	7,300	3,608	3,692	464
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	300	500	486	14	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,000	231,291	229,893	1,398	106,606
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000	142,610	142,610	0	69,598
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	75,791	75,791	0	35,706
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,000	9,495	8,097	1,398	122
22-08-999-000-000	OTROS	0	3,395	3,395	0	1,180
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	3,000	1,510	1,490	630
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,500	2,500	1,510	990	630
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	23,000	24,000	23,356	644	7,346
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	23,000	24,000	23,356	644	7,346
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	100,000	243,926	186,699	57,227	83,206
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,400	83,168	52,851	30,318	6,973
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,000	4,000	689	3,311	0
22-11-999-000-000	OTROS	92,600	156,758	133,160	23,598	76,233

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,200	4,419	4,187	232	1,732
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,840	4,419	4,187	232	1,732
22-12-999-000-000	OTROS	360	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	211,921	0	211,921	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	211,921	0	211,921	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	211,921	0	211,921	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	86,500	145,400	103,714	41,686	20,319
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	25,000	39,000	25,823	13,177	20,319
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	25,000	39,000	25,823	13,177	20,319
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	61,500	106,400	77,891	28,509	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	61,500	106,400	77,891	28,509	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	29,000	147,745	75,494	72,251	19,415
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	4,000	2,630	1,370	2,630
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	18,000	8,113	9,887	234
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	98,745	54,286	44,459	16,549
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	20,000	98,745	54,286	44,459	16,549
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	20,000	10,465	9,535	2
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	20,000	10,465	9,535	2
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	7,000	0	7,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	7,000	0	7,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	1,000	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	189,378	189,378	0	2,226
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	189,378	189,378	0	2,226
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		5,095,017	6,490,746	4,373,466	2,117,280	379,896

ISABEL MONSALVE MONSALVE
JEFE DE FINANZAS DPTO. DE SALUD (R)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE