

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	427,558	320,603	318,485	2,118	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	150,462	119,177	118,857	320	
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26	30,092	23,665	23,157	508	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,677	0	0	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	11,677	0	0	0	
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	7,346	6,021	5,871	150	
21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION,	7,346	6,021	5,871	150	
21-01-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	831	582	582	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	831	582	582	0	
21-01-001-020-000	ASIGNACION DE TURNOS	0	0	0	0	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	63,194	39,614	39,614	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACIONES POR DESEMPE	63,194	39,614	39,614	0	
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	737	675	675	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION POST TITULO AR	737	675	675	0	
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	150,462	117,570	116,536	1,034	
21-01-001-044-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	150,462	117,570	116,536	1,034	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,757	13,299	13,193	106	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,777	14,102	7,198	6,904	
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,777	5,667	0	5,667	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	0	8,435	7,198	1,237	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	55,752	53,577	2,175	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	47,425	45,250	2,175	
21-01-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM. D	0	47,425	45,250	2,175	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	8,327	8,327	0	
21-01-003-003-004	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	
21-01-003-003-005	ASIGNAC.MERITO, ART. 30 LEY	0	8,327	8,327	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	41,417	39,646	39,646	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,285	9,788	9,788	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	35,132	29,858	29,858	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16,054	14,922	1,132	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	2,510	1,459	1,051	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	1,460	1,459	1	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1,050	0	1,050	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	1,501	1,444	57	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	11,624	11,624	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	11,624	11,624	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ESCOLAR ADIC	0	419	395	24	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	121,984	306,497	297,117	9,380	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,964	97,494	96,543	951	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	8,193	19,432	19,271	161	
21-02-001-004-002	ASIGN. DE ZONA ART 26	8,193	19,432	19,271	161	
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.	0	0	0	0	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,789	39,365	39,118	247	
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	11,789	39,365	39,118	247	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,869	5,979	5,474	505	
21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZ., ART.97 LE	2,869	5,979	5,474	505	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	394	110	284	
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	108	-108	
21-02-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	108	-108	
21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	17,205	41,500	39,287	2,213	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	17,205	41,500	39,287	2,213	
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	518	357	161	
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, AR	0	518	357	161	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	40,964	101,146	96,471	4,675	
21-02-001-042-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	40,964	101,146	96,471	4,675	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	234	234	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,522	9,636	5,387	4,249	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,522	2,522	0	2,522	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	0	7,114	5,387	1,727	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	23,966	23,017	949	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	21,166	20,867	299	
21-02-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM.DE	0	21,166	20,867	299	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	2,800	2,150	650	
21-02-003-003-003	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	
21-02-003-003-004	ASIGNAC.MERITO, ART.30 LEY	0	2,800	2,150	650	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	18,235	28,964	26,636	2,328	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	3,210	2,760	450	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	18,235	25,754	23,877	1,877	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	14,086	12,639	1,447	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2,922	1,649	1,273	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	1,650	1,649	1	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1,272	0	1,272	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	278	278	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	10,816	10,619	197	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ADIC	0	10,816	10,619	197	
21-02-005-003-002	BONO ANUAL ESPECIAL	0	0	0	0	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	23,091	67,265	66,199	1,066	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	15,967	18,208	17,875	333	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,920	2,564	2,564	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PR	10,000	8,237	16,320	-8,083	
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	18,000	17,500	15,164	2,336	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	1,405	1,404	1	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	8,607	8,995	-388	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44,355	60,000	39,544	20,456	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	17,000	18,120	18,121	-1	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,000	3,556	3,556	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	115	115	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	0	227	227	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	236	236	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,600	2,139	2,098	41	
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,350	7,570	7,570	0	
22-05-002-000-000	AGUA	3,759	4,930	4,914	16	
22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,263	1,912	1,912	0	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,121	5,325	5,325	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	2,035	2,035	0	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	8,823	8,699	124	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,250	8,250	7,576	674	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,800	1,177	1,177	0	
22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE O	0	0	0	0	
22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIP	800	800	0	800	
22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	500	900	722	178	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	640	640	260	380	
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	17,000	19,912	19,912	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,700	5,500	5,416	84	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,675	317	474	-157	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	1,067	-1,067	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,500	2,000	1,960	40	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	630	847	-217	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	42,719	42,718	1	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,000	15,571	11,521	4,050	
29-02-001-001-000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	2,438	6,343	-3,905	
29-04-001-000-000	MOVILIARIO Y OTROS	0	2,438	6,343	-3,905	
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	0	9,698	1,739	7,959	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	2,500	1,636	864	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,000	935	935	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,000	22,500	23,029	-529	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	
T O T A L		839,284	1,189,496	1,138,855	50,641	

 JEFE ADMINISTRATIVO
 CECILIA MERINO VEJAR

 JUAN DE DIOS PAILLAFIL CALFULEN
 ALCALDE