

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-00	SUELDOS B/	556300	415566	346502,188	69063,812	0
215-21-01-00	ASIGNACION	0	0	0	0	0
215-21-01-00	ASIGNACION	48120	48120	24624,546	23495,454	0
215-21-01-00	BONIFICACION	4710	4710	0	4710	0
215-21-01-00	UNIDAD DE M	0	0	0	0	0
215-21-01-00	ASIG. ESPIE	0	24175	0	24175	0
215-21-01-00	ASIGNACION	27300	27300	13825,832	13474,168	0
215-21-01-00	ASIGNACION	29400	29400	0	29400	0
215-21-01-00	ASIGNACION	0	20021	19862,723	158,277	0
215-21-01-00	ASIG. POR D	0	140985	78211,364	62773,636	0
215-21-01-00	ASIGNACION	3150	3150	2970,583	179,417	0
215-21-01-00	ASIGNACION	480250	480250	329669,012	150580,988	0
215-21-01-00	OTRAS ASIG	0	3144	1569,252	1574,748	0
215-21-01-00	OTRAS COTI	36000	36000	27120,923	8879,077	0
215-21-01-00	ASIG. DE DE	0	340985	134860,168	206124,832	0
215-21-01-00	ASIGNACION	0	31980	24755,406	7224,594	0
215-21-01-00	TRABAJOS E	62300	62300	49887,942	12412,058	0
215-21-01-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-01-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-01-00	BONO ESCO	0	6903	6902,394	0,606	0
215-21-01-00	BONOS ESPI	0	20975	20975	0	0
215-21-01-00	BONIFICACION	0	2056	0	2056	0
215-21-02-00	SUELDOS B/	544795	479565	252770,683	226794,317	0
215-21-02-00	ASIGNACION	0	0	0	0	0
215-21-02-00	ASIGNACION	29520	29520	23734,559	5785,441	0
215-21-02-00	ASIGNACION	0	0	0	0	0
215-21-02-00	UNIDAD DE M	0	0	0	0	0
215-21-02-00	ASIG. ESPIE	0	25148	6397,28	18750,72	0
215-21-02-00	ASIGNACION	22290	22290	13791,464	8498,536	0
215-21-02-00	ASIGNACION	6400	6400	0	6400	0
215-21-02-00	ASIG. POR D	0	105903	52285,76	53617,24	0
215-21-02-00	ASIGNACION	11120	14207	14376,44	-169,44	0
215-21-02-00	ASIGNACION	300000	300000	252463,571	47536,429	0
215-21-02-00	OTRAS ASIG	12700	17140	8924,242	8215,758	0
215-21-02-00	OTRAS COTI	36000	36000	21288,331	14711,669	0
215-21-02-00	ASIG. DE DE	0	224989	90727,856	134261,144	0
215-21-02-00	ASIGNACION	0	0	0	0	0
215-21-02-00	TRABAJOS E	66850	66850	41743,9	25106,1	0
215-21-02-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-02-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-02-00	BONO DE ES	0	5688	3647,214	2040,786	0
215-21-02-00	BONOS ESPI	0	21350	21350	0	0
215-21-02-00	BONIFICACION	0	2076	0	2076	0
215-21-03-00	SUELDOS	17000	16150	1801,376	14348,624	0
215-21-03-00	APORTE PAT	0	600	95,096	504,904	0
215-21-03-00	REMUNERAC	0	0	0	0	0
215-21-03-00	AGUINALDO	0	500	250	250	0
215-21-03-00	ALUMNOS EI	300	300	0	300	0
215-21-04-00	PRESTACION	444780	625955	343860,397	282094,603	0
215-22-01-00	PARA PERSO	0	200	0	200	0
215-22-02-00	VESTUARIO,	2800	3100	29,476	3070,524	0
215-22-02-00	CALZADO	0	0	0	0	0
215-22-03-00	PARA VEHIC	10000	11000	6999,999	4000,001	0
215-22-03-00	PARA CALEF	10000	10003	4628,482	5374,518	0
215-22-03-99	PARA OTRO	3000	3000	0	3000	0
215-22-04-00	MATERIALES	10000	12293	6091,8	6201,2	0
215-22-04-00	PRODUCTOS	5000	5000	3523,961	1476,039	0
215-22-04-00	PRODUCTOS	465000	525377	245134,306	280242,694	123467,683
215-22-04-00	MATERIALES	2000	6000	1389,096	4610,904	95,866
215-22-04-00	MATERIALES	5000	10011	4249,015	5761,985	0
215-22-04-00	INSUMOS, RI	4000	5000	3885,887	1114,113	0
215-22-04-01	MATERIALES	5000	5000	2138,242	2861,758	0
215-22-04-01	REPUESTOS	2000	2063	1347,65	715,35	0
215-22-04-01	OTROS MATI	1000	3500	661,462	2838,538	94,546
215-22-04-01	EQUIPOS ME	515	515	255,499	259,501	0
215-22-04-99	OTROS	94760	95404	49660,925	45743,075	0
215-22-05-00	ELECTRICID,	25000	35000	18968,861	16031,139	0
215-22-05-00	AGUA	20000	30000	16805,586	13194,414	0
215-22-05-00	GAS	7000	7000	0	7000	0
215-22-05-00	TELEFONIA F	10000	10000	4251,36	5748,64	55,18
215-22-05-00	ACCESO A IN	500	500	464,805	35,195	30,662
215-22-05-00	ENLACES DE	0	0	0	0	0

215-22-06-00	MANTENIMIE	5000	7899	4687,084	3211,916	172,258
215-22-06-00	MANT. Y REF	4030	5134	1225,232	3908,768	99,04
215-22-06-00	MANTENIMIE	0	0	0	0	0
215-22-06-00	MANTENIMIE	1000	1000	0	1000	0
215-22-06-00	MANT. Y REF	5000	9441	1353,67	8087,33	529,55
215-22-06-00	MANTENIMIE	2000	3108	35,7	3072,3	0
215-22-06-00	MANT. Y REF	0	0	0	0	0
215-22-06-99	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-07-00	SERVICIOS I	515	1515	0	1515	0
215-22-07-00	SERVICIOS I	2060	3257	986,51	2270,49	0
215-22-08-00	SERVICIOS I	10000	10938	0	10938	0
215-22-08-00	SERVICIOS I	10000	5466	0	5466	0
215-22-08-00	PASAJES, FL	2000	2300	1747	553	0
215-22-08-99	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-00	ARRIENDO D	0	343	50	293	0
215-22-09-99	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-00	PRIMAS Y G/	320	320	0	320	0
215-22-11-00	CURSOS DE	7000	7000	110	6890	0
215-22-11-00	SERVICIOS I	5000	5000	0	5000	0
215-22-12-00	GASTOS MEI	4855	4500	1349,055	3150,945	0
215-22-12-00	GASTOS DE	1100	1855	0	1855	0
215-22-12-00	INTERESES,	100	100	0	100	0
215-24-01-99	OTRAS TRN/	2500	13600	1200	12400	0
215-26-01-00	DEVOLUCIOI	0	103	0	103	0
215-29-04-00	MOBILIARIO	5150	5930	308,879	5621,121	0
215-29-05-00	MÁQUINAS Y	0	24000	0	24000	0
215-29-06-00	EQUIPOS CC	0	100	0	100	0
215-29-06-00	EQUIPOS DE	0	0	0	0	0
215-29-99-00	BARRIOS VU	0	18542	12611,039	5930,961	0
215-31-02-00	EQUIPAMIEN	0	0	0	0	0
215-34-07-00	DEUDA FLOT	0	61020	162553,698	-101533,698	83751,549
T O T A L		3489490	4671088	2789949,78	1881138,22	208296,334

PEDRO ISLA FARIAS
A L C A L D E

BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS