

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTA	EXIGIBLE
215-21-01-00: SUELDOS BASI		556300	765204	519254,087	245949,913	0
215-21-01-00: ASIGNACION F		0	0	0	0	0
215-21-01-00: ASIGNACION I		48120	48120	36861,819	11258,181	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. ESPECIA		0	24175	0	24175	0
215-21-01-00: ASIGNACION I		27300	27300	20677,661	6622,339	0
215-21-01-00: ASIGNAC. DE I		29400	29400	0	29400	0
215-21-01-00: ASIGNACION I		0	28136	28131,028	4,972	0
215-21-01-00: ASIG. POR DES		0	140985	112252,71	28732,29	0
215-21-01-00: ASIGNACION F		3150	4493	4492,582	0,418	0
215-21-01-00: ASIGNACION /		480250	494167	494166,501	0,499	0
215-21-01-00: OTRAS ASIGN,		0	3144	2353,878	790,122	0
215-21-01-00: OTRAS COTIZA		36000	39016	39015,879	0,121	0
215-21-01-00: ASIG. DE DESA		0	282810	244624,492	38185,508	0
215-21-01-00: ASIGNACION F		0	43078	43077,077	0,923	0
215-21-01-00: TRABAJOS EXT		62300	74535	74534,111	0,889	0
215-21-01-00: AGUINALDO F		0	17626	8812,948	8813,052	0
215-21-01-00: AGUINALDO N		0	0	0	0	0
215-21-01-00: BONO ESCOLA		0	6903	6902,394	0,606	0
215-21-01-00: BONOS ESPEC		0	20975	20975	0	0
215-21-01-00: BONIFICACION		0	2056	0	2056	0
215-21-02-00: SUELDOS BASI		544795	503704	384484,192	119219,808	0
215-21-02-00: ASIGNACION I		0	0	0	0	0
215-21-02-00: ASIGNACION I		29520	37929	37928,236	0,764	0
215-21-02-00: ASIGNACION F		0	0	0	0	0
215-21-02-00: UNIDAD DE M		0	0	0	0	0
215-21-02-00: ASIG. ESPECIA		0	25148	6397,28	18750,72	0
215-21-02-00: ASIGNACION I		22290	22290	20887,039	1402,961	0
215-21-02-00: ASIGNACION		6400	6400	0	6400	0
215-21-02-00: ASIG. POR DES		0	105903	77712,928	28190,072	0
215-21-02-00: ASIGNACION F		11120	32572	32571,547	0,453	0
215-21-02-00: ASIGNACION I		300000	384178	384177,08	0,92	0
215-21-02-00: OTRAS ASIGN,		12700	17140	11415,464	5724,536	0
215-21-02-00: OTRAS COTIZA		36000	36000	31142,91	4857,09	0
215-21-02-00: ASIG. DE DESA		0	224989	90727,856	134261,144	0
215-21-02-00: ASIGNACION I		0	0	0	0	0
215-21-02-00: TRABAJOS EXT		66850	66850	62495,552	4354,448	0
215-21-02-00: COMISIONES I		0	60	0	60	0
215-21-02-00: AGUINALDO D		0	19494	9746,625	9747,375	0
215-21-02-00: AGUINALDO D		0	0	0	0	0
215-21-02-00: BONO DE ESCI		0	5688	3647,214	2040,786	0
215-21-02-00: BONOS ESPEC		0	21350	21350	0	0
215-21-02-00: BONIFICACION		0	2076	0	2076	0
215-21-03-00: SUELDOS		17000	16100	2476,892	13623,108	0
215-21-03-00: APOORTE PATR		0	600	128,321	471,679	0
215-21-03-00: REMUNERACI		0	0	0	0	0
215-21-03-00: AGUINALDOS		0	599	298,91	300,09	0
215-21-03-00: ALUMNOS EN		300	300	0	300	0
215-21-04-00: PRESTACIONE		444780	625955	516178,808	109776,192	0
215-22-01-00: PARA PERSON		0	200	0	200	0
215-22-02-00: VESTUARIO, A		2800	3100	29,476	3070,524	0
215-22-02-00: CALZADO		0	0	0	0	0
215-22-03-00: PARA VEHICUI		10000	14000	10999,999	3000,001	0
215-22-03-00: PARA CALEFA		10000	11003	8732,74	2270,26	0
215-22-03-99: PARA OTROS		3000	2000	0	2000	0
215-22-04-00: MATERIALES E		10000	17493	6901,457	10591,543	699,655
215-22-04-00: PRODUCTOS C		5000	6000	3523,961	2476,039	0

215-22-04-00: PRODUCTOS F	465000	555377	303340,487	252036,513	29213,21
215-22-04-00: MATERIALES Y	2000	8000	1389,096	6610,904	0
215-22-04-00: MATERIALES Y	5000	11511	6215,938	5295,062	513,485
215-22-04-00: INSUMOS, REI	4000	8000	4439,884	3560,116	0
215-22-04-01: MATERIALES F	5000	5000	2175,608	2824,392	0
215-22-04-01: REPUESTOS Y	2000	4063	2298,203	1764,797	892,5
215-22-04-01: OTROS MATEF	1000	4000	566,916	3433,084	0
215-22-04-01: EQUIPOS MEN	515	515	255,499	259,501	0
215-22-04-99: OTROS	94760	125404	95040,755	30363,245	0
215-22-05-00: ELECTRICIDAD	25000	35000	29324,392	5675,608	0
215-22-05-00: AGUA	20000	30000	19337,122	10662,878	0
215-22-05-00: GAS	7000	7000	0	7000	0
215-22-05-00: TELEFONÍA FIJ	10000	9500	6284,531	3215,469	0
215-22-05-00: ACCESO A INT	500	1400	690,491	709,509	0
215-22-05-00: ENLACES DE T	0	0	0	0	0
215-22-06-00: MANTENIMIEI	5000	7899	4687,084	3211,916	0
215-22-06-00: MANT. Y REPA	4030	5134	3834,087	1299,913	118,762
215-22-06-00: MANTENIMIEI	0	0	0	0	0
215-22-06-00: MANTENIMIEI	1000	1000	0	1000	0
215-22-06-00: MANT. Y REPA	5000	9441	7028,954	2412,046	490,875
215-22-06-00: MANTENIMIEI	2000	3108	35,7	3072,3	0
215-22-06-00: MANT. Y REPA	0	0	0	0	0
215-22-06-99: OTROS	0	0	0	0	0
215-22-07-00: SERVICIOS DE	515	1515	0	1515	0
215-22-07-00: SERVICIOS DE	2060	3257	1091,706	2165,294	0
215-22-08-00: SERVICIOS DE	10000	10938	1319,034	9618,966	1319,034
215-22-08-00: SERVICIOS DE	10000	5466	0	5466	0
215-22-08-00: PASAJES, FLET	2000	2300	1762	538	0
215-22-08-99: OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-00: ARRIENDO DE	0	343	50	293	0
215-22-09-99: OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-00: PRIMAS Y GAS	320	320	0	320	0
215-22-11-00: CURSOS DE C/	7000	7000	300	6700	0
215-22-11-00: SERVICIOS INF	5000	5000	0	5000	0
215-22-12-00: GASTOS MENI	4855	5500	2500,404	2999,596	0
215-22-12-00: GASTOS DE RE	1100	1855	0	1855	0
215-22-12-00: INTERESES, M	100	100	0	100	0
215-23-01-00: DESAHUCIOS I	0	144241	144240,019	0,981	144240,019
215-24-01-99: OTRAS TRNAS	2500	25750	1800	23950	0
215-26-01-00: DEVOLUCIONI	0	103	42,957	60,043	0
215-29-04-00: MOBILIARIO Y	5150	5930	772,979	5157,021	0
215-29-05-00: MÁQUINAS Y	0	24000	0	24000	0
215-29-06-00: EQUIPOS COM	0	100	0	100	0
215-29-06-00: EQUIPOS DE C	0	0	0	0	0
215-29-99-00: BARRIOS VULI	0	18542	18541,028	0,972	0
215-31-02-00: EQUIPAMIENI	0	0	0	0	0
215-34-07-00: DEUDA FLOTA	0	61020	162553,698	-101533,698	90234,458
<hr/>					
T O T A L	3489490	5420586	4202005,23	1218580,77	267721,998
<hr/>					

PEDRO ISLA FARIAS
A L C A L D E

BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS