

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-001-001-00	SUELDOS BASE	724.000	679.330	679.326	4	0
215-21-01-001-002-00	ASIGNACION POR ANTIC	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-00	ASIGNACION MUNICIPAL	56.000	61.376	61.376	0	0
215-21-01-001-008-00	BONIFICACIÓN ART. 21,	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-00	UNIDAD DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-00	ASIG. ESPECIAL TRANSI	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-00	ASIGNACION MOVILIZAC	29.000	25.914	25.914	0	0
215-21-01-001-019-00	ASIGNAC. DE RESPONSA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-00	ASIGNACION DE RESPON	40.040	31.124	31.123	1	0
215-21-01-001-028-00	ASIG. POR DESEMPEÑO	0	1.322	1.321	1	0
215-21-01-001-031-00	ASIGNACIÓN POST TÍTU	6.300	6.488	6.487	1	0
215-21-01-001-044-00	ASIGNACION ATENCION	724.000	634.262	634.261	1	0
215-21-01-001-999-00	OTRAS ASIGNACIONES	3.300	3.372	3.371	1	0
215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZACIONES P	54.000	44.955	44.955	0	0
215-21-01-003-002-00	ASIG. DE DESARR. Y ESTÍ	0	323.747	314.686	9.061	0
215-21-01-003-003-00	ASIGNACION POR MERIT	48.000	71.538	71.538	0	0
215-21-01-004-005-00	TRABAJOS EXTRAORDIN.	105.000	71.484	71.484	0	0
215-21-01-004-006-00	COMISIONES DE SERVICI	0	213	213	0	0
215-21-01-005-001-00	AGUINALDO FIESTAS PA	0	8.386	8.386	0	0
215-21-01-005-001-00	AGUINALDO NAVIDAD	0	6.510	6.510	0	0
215-21-01-005-002-00	BONO ESCOLARIDAD	0	7.957	7.956	1	0
215-21-01-005-003-00	BONOS ESPECIALES	0	33.235	33.235	0	0
215-21-01-005-004-00	BONIFICACION ADICION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-001-00	SUELDOS BASE	454.750	582.362	582.362	0	0
215-21-02-001-002-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	44.200	73.546	73.545	1	0
215-21-02-001-007-00	ASIGNACIÓN PROTECCIÓ	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-00	UNIDAD DE MEJORAMIE	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-00	ASIG. ESPECIAL TRANSI	8.542	0	0	0	0
215-21-02-001-011-00	ASIGNACION MOVILIZAC	25.500	31.761	31.761	0	0
215-21-02-001-018-00	ASIGNACION DE RESPOI	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-00	ASIG. POR DESEMPEÑO	0	16.195	16.194	1	0
215-21-02-001-030-00	ASIGNACIÓN POST-TÍTU	33.150	78.966	78.965	1	0
215-21-02-001-042-00	ASIGNACION DE ATENCI	454.750	582.047	582.046	1	0
215-21-02-001-999-00	OTRAS ASIGNACIONES	14.450	12.926	12.926	0	0
215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZACIONES P	39.525	41.663	41.663	0	0
215-21-02-003-002-00	ASIG. DE DESARROLLO Y	0	160.472	160.471	1	0
215-21-02-003-003-00	ASIGNACION DE MERITC	6.000	0	0	0	0
215-21-02-004-005-00	TRABAJOS EXTRAORDIN.	74.375	64.201	64.200	1	0
215-21-02-004-006-00	COMISIONES DE SERV. E	0	157	157	0	0
215-21-02-005-001-00	AGUINALDO DE FIESTAS	0	11.246	11.246	0	0
215-21-02-005-001-00	AGUINALDO DE NAVIDA	0	9.562	9.561	1	0
215-21-02-005-002-00	BONO DE ESCOLARIDAD	0	3.241	3.240	1	0
215-21-02-005-003-00	BONOS ESPECIALES	0	49.335	49.335	0	0
215-21-02-005-004-00	BONIFICACION ADICION	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-00	SUELDOS	4.500	4.350	2.827	1.523	0
215-21-03-004-002-00	APORTE PATRONAL	0	150	139	11	0
215-21-03-004-003-00	REMUNERACIONES VAR	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-00	AGUINALDOS Y BONOS	0	324	324	1	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-03-007-000-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-00	PRESTACIONES DE SERV	468.027	695.614	691.105	4.509	0
215-22-01-001-000-00	PARA PERSONAS	0	600	0	600	0
215-22-02-002-000-00	VESTUARIO, ACCESORIO	0	1.214	0	1.214	0
215-22-02-003-000-00	CALZADO	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-00	PARA VEHÍCULOS	15.600	21.000	21.000	0	1.000
215-22-03-003-000-00	PARA CALEFACCIÓN	12.480	20.384	15.940	4.444	0
215-22-03-999-000-00	PARA OTROS	3.000	1.000	0	1.000	0
215-22-04-001-000-00	MATERIALES DE OFICINA/	15.000	18.152	10.804	7.348	842
215-22-04-003-000-00	PRODUCTOS QUIMICOS	5.520	5.520	3.301	2.219	0
215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS FARMACÉL	531.500	659.622	531.771	127.851	23.182
215-22-04-005-000-00	MATERIALES Y ÚTILES Q	3.410	4.208	0	4.208	0
215-22-04-007-000-00	MATERIALES Y ÚTILES DI	13.400	14.782	12.399	2.383	522
215-22-04-009-000-00	INSUMOS, REPUESTOS Y	7.600	11.405	7.976	3.429	0
215-22-04-010-000-00	MATERIALES PARA MAN	3.900	4.699	1.070	3.629	0
215-22-04-011-000-00	REPUESTOS Y ACCESORI	3.600	8.600	699	7.901	0
215-22-04-012-000-00	OTROS MATERIALES, REI	2.000	2.769	96	2.673	0
215-22-04-013-000-00	EQUIPOS MENORES	400	400	95	305	0
215-22-04-999-000-00	OTROS	130.000	145.196	127.746	17.450	0
215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	40.000	46.608	39.899	6.709	3.372
215-22-05-002-000-00	AGUA	30.000	30.392	28.746	1.646	0
215-22-05-003-000-00	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-00	TELEFONÍA FIJA	9.000	9.000	6.315	2.685	314
215-22-05-007-000-00	ACCESO A INTERNET	1.000	650	337	313	0
215-22-05-008-000-00	ENLACES DE TELECOMU	0	1.350	0	1.350	0
215-22-06-001-000-00	MANTENIMIENTO Y REP	7.500	4.500	1.853	2.648	0
215-22-06-002-000-00	MANT. Y REPAR. DE VEH	6.000	17.102	13.101	4.001	0
215-22-06-003-000-00	MANTENIMIENTO Y REP	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-00	MANTENIMIENTO Y REP	0	70	0	70	0
215-22-06-005-000-00	MANT. Y REPAR.DE MAC	11.200	7.530	3.204	4.326	994
215-22-06-006-000-00	MANTENIMIENTO Y REP	1.700	2.722	1.670	1.052	0
215-22-06-007-000-00	MANT. Y REPAR. DE EQU	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-00	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-07-001-000-00	SERVICIOS DE PUBLICID/	1.100	1.100	792	308	0
215-22-07-002-000-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	4.500	10.550	3.494	7.056	114
215-22-08-001-000-00	SERVICIOS DE ASEO	1.760	6.260	1.638	4.622	0
215-22-08-002-000-00	SERVICIOS DE VIGILANCI	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLETES Y BODE	2.750	2.790	2.439	351	0
215-22-08-999-000-00	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-00	ARRIENDO DE VEHÍCULC	100	100	0	100	0
215-22-09-999-000-00	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-00	PRIMAS Y GASTOS DE SE	500	800	338	462	0
215-22-11-002-000-00	CURSOS DE CAPACITACI	850	14.936	6.006	8.930	2.932
215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INFORMÁTIC	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-00	OTROS SERV. TÉCNICOS	0	31.954	18.406	13.548	1.900
215-22-12-002-000-00	GASTOS MENORES	5.500	7.953	4.570	3.383	0
215-22-12-003-000-00	GASTOS DE REPRESENT/	2.350	2.639	0	2.639	0
215-22-12-004-000-00	INTERESES, MULTAS Y R	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-00	DESAHUCIOS E INDEMN	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-00	OTRAS INDEMNIZACION	0	67.237	64.973	2.264	0
215-24-01-999-000-00	OTRAS TRNASFERENCIA:	3.000	47.560	13.320	34.240	8.100
215-26-01-000-000-00	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-00	VEHÍCULOS	0	22.000	8.271	13.730	0
215-29-04-000-000-00	MOBILIARIO Y OTROS	0	25.500	2.617	22.883	0
215-29-05-001-000-00	MÁQUINAS Y EQUIPOS I	0	12.000	0	12.000	0
215-29-05-002-000-00	MÁQUINAS Y EQUIPOS F	0	30.081	0	30.081	0
215-29-06-001-000-00	EQUIPOS COMPUTACIOI	0	12.800	5.557	7.243	0
215-29-06-002-000-00	EQUIPOS DE COMUNIC.	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-07-001-000-00	PROGRAMAS COMPUTA	0	2.000	1.771	229	0
215-29-99-000-000-00	OTROS ACTIVOS NO FIN.	0	6.000	0	6.000	0
215-31-02-005-000-00	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-00	DEUDA FLOTANTE	0	10.608	3.501	7.107	1.807
<b>T O T A L</b>		<b>4.293.629</b>	<b>5.794.174</b>	<b>5.379.920</b>	<b>403.139</b>	<b>45.079</b>

JOSE MARTINEZ SAGREDO  
ALCALDE (S)

BERNARDO SUAREZ ORTIZ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS