

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2010
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-02-001-001-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
05-02-001-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD ART.	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	DESEMPEÑO DIFICIL	0	0	0	0	0
05-03-004-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	CONVENIO SERV. DENTAL AL	0	0	0	0	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 1	58,260	58,260	12,266	45,994	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
05-03-007-001-000	APORTE MUNICIPAL A LA ATE	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	366,135	366,135	45,000	321,135	0
07-02-001-000-000	CONFECCION DE PROTESIS DE	0	0	0	0	0
07-02-002-000-000	COBRO A NO BENEFICIARIOS D	0	0	0	0	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 193	1,500	1,500	0	1,500	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N	0	0	0	0	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	500	500	51	449	0
08-99-999-000-000	OTROS	500	500	36	464	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	500	500	0	0
TOTAL		427,395	427,395	57,854	369,541	0

HECTOR SIERRA OSORIO
 JEFE DE FINANZAS

JOSÉ GUERRERO VENEGAS
 ALCALDE

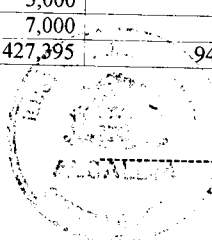
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	41,025	41,025	6,136	34,889	1,387
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26	13,942	13,942	1,595	12,347	243
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRA	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,017	2,017	0	2,017	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. D	10,457	10,457	649	9,808	162
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	0	0	0	0	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	5,949	5,949	2,700	3,249	1,350
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD,	34,855	34,855	5,549	29,306	1,387
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	969	969	809	160	55
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIE	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,612	4,612	481	4,131	104
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	4,927	4,927	0	4,927	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESE	5,024	5,024	0	5,024	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.3	4,601	4,601	614	3,987	154
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,008	15,008	4,643	10,365	866
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	5,500	5,500	2,986	2,514	141
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	695	695	0	695	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	695	695	0	695	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	702	702	241	461	120
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	1,264	-1,264	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	100	0	100	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	7,654	7,654	2,634	5,020	670
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26	3,061	3,061	1,102	1,959	292
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRA	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. D	2,296	2,296	790	1,506	201
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	1,864	1,864	1,123	741	561
21-02-001-042-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD,	7,654	7,654	2,634	5,020	670
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	328	-328	90
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,322	1,322	191	1,131	37
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,175	1,175	0	1,175	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI.AL DESEM.	1,093	1,093	0	1,093	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.	416	416	143	273	36
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,201	11,201	1,458	9,743	467
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	2,400	2,400	981	1,419	51
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	150	150	0	150	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	150	150	0	150	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	150	150	89	61	44
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	625	-625	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	100	0	100	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,667	20,667	2,879	17,788	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	38,431	38,431	13,868	24,563	2,764
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	350	350	2,534	-2,184	630
21-03-999-000-000	OTRAS	2,900	2,900	0	2,900	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100	100	0	100	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	3,000	3,000	0	3,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000	25,000	4,157	20,843	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	691	6,309	624
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000	25,000	8,506	16,494	3,874
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	3,000	171	2,829	171
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	236	1,764	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENI	0	0	8	-8	8
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	10,000	2	9,998	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	192	808	82
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,533	7,533	1,359	6,174	5
22-05-002-000-000	AGUA	0	0	17	-17	17
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	49	1,951	-246
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	552	2,448	-549
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACI	10,000	10,000	277	9,723	77
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	8,000	8,000	974	7,026	134
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	352	1,648	89
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	10,000	10,000	1,250	8,750	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	0	0	360	-360	240
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	14	1,486	14
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS	2,000	2,000	137	1,863	0
22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	3,500	3,500	13	3,487	13
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,000	6,000	1,295	4,705	150
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	8,000	0	8,000	0
22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS PROFESION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000	2,000	291	1,709	100
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	0	500	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	14,798	-14,798	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	4,000	1,444	2,556	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y P	3,000	3,000	361	2,639	62
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,000	7,000	0	7,000	0
TOTAL		427,395	427,395	94,084	333,311	16,718

HECTOR SIERRA OSORIO
 JEFE DE FINANZAS



JOSÉ GUERRERO VENEGAS
 ALCALDE