

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,204,938	1,208,674	1,199,359	9,315	-9,255
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	640,512	564,664	564,655	9	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	515,412	457,048	457,038	10	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	210,000	194,297	194,297	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,952	1,500	1,500	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,000	6,643	6,631	12	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	30,000	8,955	8,955	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL	26,000	24,588	24,588	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA C	6,000	4,896	4,896	0	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	212,000	214,954	214,954	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	16,098	16,098	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	15,000	16,098	16,098	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	71,000	60,587	60,587	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	58,000	54,960	54,960	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	13,000	5,627	5,627	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	26,000	17,762	17,762	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	20,000	17,089	17,089	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	3,000	673	673	0	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	3,000	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,100	13,169	13,170	-1	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,200	2,703	2,704	-1	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,628	1,628	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	8,613	8,613	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	400	225	225	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	315,750	339,060	339,009	51	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	258,350	287,926	287,874	52	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,000	123,756	123,756	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,000	850	850	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	3,000	3,189	3,189	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,500	11,203	11,203	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL	12,500	10,541	10,541	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	1,350	1,350	1,298	52	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	110,000	137,037	137,037	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,000	9,376	9,376	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,000	9,376	9,376	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	22,000	26,859	26,860	-1	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	21,862	21,862	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	19,000	4,229	4,230	-1	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	15,000	3,947	3,947	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO E	2,000	282	282	0	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	2,000	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	10,670	10,670	0	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	1,686	1,686	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	332	332	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	8,652	8,652	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,676	304,950	295,695	9,254	-9,255
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	242,676	290,943	284,380	6,563	-6,563
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	5,000	2,692	0	2,692	-2,692
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,000	11,315	11,315	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	11,315	11,315	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	282,138	288,492	251,795	36,697	-31,605
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,208	7,585	4,444	3,141	-3,140
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,208	7,585	4,444	3,141	-3,140
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONA	1,000	241	41	200	-200
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	8,000	6,805	6,539	266	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000	84	0	84	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	6,000	6,539	6,539	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	182	0	182	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	7,000	7,000	4,826	2,174	-52
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000	6,000	4,826	1,174	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	-52
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONS	191,299	205,343	203,156	2,187	-2,173
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	3,633	3,633	0	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	1,633	3,555	-1,922	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	42	42	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	180,299	186,442	186,324	118	-105
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE	10,000	16,143	13	16,130	-104
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	5,000	5,000	428	4,572	0
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	6,000	6,000	15,061	-9,061	-403
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	0	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGR	1,504	1,504	211	1,293	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	0	4,603	-4,603	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	0	0	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	0	0	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12,034	12,034	14,373	-2,339	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	0	7,747	7,747	0	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	0	7,747	7,747	0	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASI	0	277	137	140	-140
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	0	452	0	452	-452
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	735	875	-140	140
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	898	898	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	5,117	3,501	1,616	-1,616
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,675	4,955	4,370	585	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	2,789	2,503	286	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	241	841	-600	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	1,000	994	6	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	269	0	269	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	31	31	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	525	525	0	525	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	9,000	11,114	9,800	1,314	-744
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	5,000	7,347	6,603	744	-744
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	2,000	403	403	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	346	154	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	500	1,864	1,864	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	583	417	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	405	-405	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICID	0	0	405	-405	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,955	15,456	14,520	936	-185
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,058	308	750	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,500	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	3,500	2,000	1,955	45	-45
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,955	12,398	12,258	140	-140
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	4,597	3,735	862	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	500	500	138	362	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	3,597	3,597	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMILI	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,000	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	600	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	400	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	1,000	636	0	636	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,000	636	0	636	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SE	25,000	25,000	0	25,000	-25,311
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000	25,000	0	25,000	-25,311
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	2,200	2,220	-20	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	0	2,200	2,220	-20	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV	11,000	19,406	18,576	830	-140
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	11,406	11,266	140	-140
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	7,590	6,900	690	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	1,285	715	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	5,590	5,615	-25	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	5,590	0	5,590	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENC	0	0	320	-320	0
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	410	410	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25,000	25,000	25,017	-17	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000	25,000	25,017	-17	0
T O T A L		1,523,076	1,543,772	1,496,967	46,805	-41,000

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE