

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS DE 2015  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 1937	955,520	955,520	614,656	340,864	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36,000	333,276	238,700	94,576	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	5,000	35,000	26,259	8,741	0
<b>T O T A L</b>		1,047,520	1,514,810	1,070,442	444,368	

-----  
CARLOS GODOY NAVARRETE  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
JUAN CARLOS REINAO  
ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	25,500	25,500	12,948	12,552	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	23,000	23,000	11,207	11,793	0	
<b>21-01-003-003-005</b>	<b>ASIGNACION POR MERITO A</b>	<b>3,500</b>	<b>3,890</b>	<b>4,089</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	12,300	8,457	3,843	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,500	4,500	2,365	2,135	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,000	2,000	1,390	610	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	805	804	1	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000	23,186	3,275	19,911	0	
21-01-005-003-001	BONOS ANUALES	20,000	23,186	3,275	19,911	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	288	287	1	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	63,000	61,830	41,346	20,484	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	22,000	9,692	6,480	3,212	0	
21-02-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION A	4,000	4,000	2,705	1,295	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	13,000	13,000	4,916	8,084	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR D.DIFICIL AR	14,250	14,250	9,864	4,386	0	
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	515	485	0	
21-02-001-042-001	ASIGNACION A.P.S. ART 23 Y 25	73,000	73,000	47,615	25,385	0	
21-02-002-002-000	DE OTRAS COTIZACIONES PRE	7,000	7,000	3,455	3,545	0	
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	10,500	10,500	7,099	3,401	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	9,000	9,000	6,144	2,856	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300	1,000	738	262	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	4,000	4,000	1,636	2,364	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	1,023	477	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	300	310	309	1	0	
21-02-005-003-001	BONOS ANUALES	6,000	8,804	2,815	5,989	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,500	816	0	816	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,500	493	1,007	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	1,500	493	1,007	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	10,000	6,006	3,994	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	8,000	8,000	5,196	2,804	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	3,512	6,488	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	22,000	22,000	2,727	19,273	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000	80,000	32,940	47,060	1,051	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	20,000	24,400	10,979	13,421	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	9,260	11,260	4,356	6,904	0	
22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REP	2,000	7,500	1,321	6,179	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENI	3,000	4,000	1,391	2,609	0	
22-04-999-001-000	LABORATORIOS BASICOS	19,000	34,468	22,160	12,308	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000	18,000	7,386	10,614	0	
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD- CESFAM RENA	15,000	15,000	6,099	8,901	0	
22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD- POSTA TIJERA	3,000	3,000	1,288	1,712	0	
22-05-002-001-000	AGUA- CESFAM RENAICO	2,000	3,000	1,795	1,205	0	
22-05-002-002-000	AGUA- POSTA TIJERAL	1,000	2,000	33	1,967	0	
22-05-003-001-000	GAS- CESFAM RENAICO	400	400	0	400	0	
22-05-003-002-000	GAS- POSTA TIJERAL	100	100	15	85	0	
22-05-004-000-000	CORREO	2,000	2,000	186	1,814	0	
22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA- CESFAM REN	10,000	12,000	4,515	7,485	0	
22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA-POSTA TIJERA	3,000	4,500	541	3,959	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,000	3,000	1,337	1,663	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	3,500	2,956	544	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,394	606	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	17	983	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUI	2,000	2,000	161	1,839	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	3,006	2,545	461	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,600	3,600	1,150	2,450	0	
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	1,000	3,000	1,477	1,523	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	1,027	973	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	2,113	887	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICOS	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	4,521	3,312	1,209	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	3,000	514	2,486	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	165,000	573,404	335,509	237,895	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,000	4,600	4,185	415	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	0	3,600	3,550	50	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	635	365	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIAL	0	8,661	8,660	1	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	354	646	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	1,000	164	836	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
<b>T O T A L</b>		1,047,520	1,520,806	863,343	657,463	1,051

-----  
 CARLOS GODOY NAVARRETE  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
 JUAN CARLOS REINAO  
 ALCALDE