

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 3.285.479.112 | 3.702.428.493 | 3.571.752.281 | 130.676.212 | 45.892.018 |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 2.599.989.730 | 2.711.767.548 | 2.697.525.677 | 14.241.871 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 1.255.712.556 | 1.213.460.213 | 1.206.173.915 | 7.286.298 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 1.001.440.074 | 927.514.501 | 927.514.501 | 0 | 0 |
| 001 | SUELDOS BASE | 314.008.614 | 338.112.948 | 338.112.948 | 0 | 0 |
| 001 | SUELDOS BASES | 314.008.614 | 338.112.948 | 338.112.948 | 0 | 0 |
| 009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 324.022.272 | 200.926.204 | 200.926.204 | 0 | 0 |
| 007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA | 184.309.925 | 92.364.095 | 92.364.095 | 0 | 0 |
| 999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 139.712.347 | 108.562.109 | 108.562.109 | 0 | 0 |
| 015 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 16.545.015 | 18.002.464 | 18.002.464 | 0 | 0 |
| 001 | ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY | 16.545.015 | 18.002.464 | 18.002.464 | 0 | 0 |
| 019 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | 18.524.730 | 16.490.117 | 16.490.117 | 0 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | 18.524.730 | 16.490.117 | 16.490.117 | 0 | 0 |
| 028 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA | 9.659.912 | 10.515.126 | 10.515.126 | 0 | 0 |
| 002 | ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN COND | 9.659.912 | 10.515.126 | 10.515.126 | 0 | 0 |
| 031 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI | 4.670.917 | 5.354.694 | 5.354.694 | 0 | 0 |
| 002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 4 | 4.670.917 | 5.354.694 | 5.354.694 | 0 | 0 |
| 044 | ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA | 314.008.614 | 338.112.948 | 338.112.948 | 0 | 0 |
| 001 | ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA | 314.008.614 | 338.112.948 | 338.112.948 | 0 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 19.654.030 | 25.348.541 | 25.348.541 | 0 | 0 |
| 001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 0 | 3.942.822 | 3.942.822 | 0 | 0 |
| 002 | A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD | 0 | 3.942.822 | 3.942.822 | 0 | 0 |
| 002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 19.654.030 | 21.405.719 | 21.405.719 | 0 | 0 |
| 001 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 18.454.030 | 20.415.584 | 20.415.584 | 0 | 0 |
| 003 | BONO POST-LABORAL LEY 20.305 | 1.200.000 | 990.135 | 990.135 | 0 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 190.402.924 | 161.627.192 | 161.627.192 | 0 | 0 |
| 002 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 177.422.929 | 145.953.162 | 145.953.162 | 0 | 0 |
| 003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST | 177.422.929 | 145.953.162 | 145.953.162 | 0 | 0 |
| 003 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 12.979.995 | 15.674.030 | 15.674.030 | 0 | 0 |
| 005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30 | 12.979.995 | 15.674.030 | 15.674.030 | 0 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 32.264.860 | 31.724.534 | 25.351.440 | 6.373.094 | 0 |
| 005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 26.697.005 | 26.156.679 | 20.674.747 | 5.481.932 | 0 |
| 001 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 26.697.005 | 26.156.679 | 20.674.747 | 5.481.932 | 0 |
| 006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL | 5.567.855 | 5.567.855 | 4.676.693 | 891.162 | 0 |
| 001 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL | 5.567.855 | 5.567.855 | 4.676.693 | 891.162 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 11.950.668 | 67.245.445 | 66.332.241 | 913.204 | 0 |
| 001 | AGUINALDOS | 7.232.440 | 8.722.382 | 8.722.382 | 0 | 0 |
| 001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 3.889.778 | 3.932.070 | 3.932.070 | 0 | 0 |
| 002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 3.342.662 | 4.790.312 | 4.790.312 | 0 | 0 |
| 002 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 3.553.515 | 3.553.515 | 2.968.896 | 584.619 | 0 |
| 001 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 3.553.515 | 3.553.515 | 2.968.896 | 584.619 | 0 |
| 003 | BONOS ESPECIALES | 0 | 53.804.835 | 53.804.835 | 0 | 0 |
| 001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 53.804.835 | 53.804.835 | 0 | 0 |
| 004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 1.164.713 | 1.164.713 | 836.128 | 328.585 | 0 |
| 001 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 1.164.713 | 1.164.713 | 836.128 | 328.585 | 0 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 981.950.934 | 976.041.946 | 975.714.325 | 327.621 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 832.241.720 | 806.337.166 | 806.337.166 | 0 | 0 |
| 001 | SUELDOS BASE | 266.099.311 | 271.186.293 | 271.186.293 | 0 | 0 |
| 001 | SUELDO BASE CONTRATA | 266.099.311 | 271.186.293 | 271.186.293 | 0 | 0 |
| 009 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 271.303.248 | 234.356.565 | 234.356.565 | 0 | 0 |
| 007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA | 170.132.239 | 146.289.723 | 146.289.723 | 0 | 0 |
| 999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 101.171.009 | 88.066.842 | 88.066.842 | 0 | 0 |
| 014 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 17.084.340 | 16.921.009 | 16.921.009 | 0 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 001 | | | | | ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY | 17.084.340 | 16.921.009 | 16.921.009 | 0 | 0 |
| | 018 | | | | | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | 2.188.437 | 3.302.185 | 3.302.185 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | 2.188.437 | 3.302.185 | 3.302.185 | 0 | 0 |
| | 027 | | | | | ASIGNAC. DE ESTIMULO PERSONAL | 7.287.302 | 5.836.092 | 5.836.092 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN CONDI | 7.287.302 | 5.836.092 | 5.836.092 | 0 | 0 |
| | 030 | | | | | ASIGNACION DE ESPERENCIA CALI | 2.179.771 | 3.548.729 | 3.548.729 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | ASIGANCION POST TITULO ART 4 | 2.179.771 | 3.548.729 | 3.548.729 | 0 | 0 |
| | 042 | | | | | ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA | 266.099.311 | 271.186.293 | 271.186.293 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA | 266.099.311 | 271.186.293 | 271.186.293 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | APORTES DEL EMPLEADOR | 15.189.625 | 18.174.914 | 18.174.914 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 0 | 2.165.681 | 2.165.681 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD | 0 | 2.165.681 | 2.165.681 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 15.189.625 | 16.009.233 | 16.009.233 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 15.189.625 | 16.009.233 | 16.009.233 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 98.347.673 | 93.180.425 | 93.180.425 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | DESEMPEÑO COLECTIVO | 95.327.617 | 89.962.686 | 89.962.686 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST | 95.327.617 | 89.962.686 | 89.962.686 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 3.020.056 | 3.217.739 | 3.217.739 | 0 | 0 |
| | 004 | | | | | ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30 | 3.020.056 | 3.217.739 | 3.217.739 | 0 | 0 |
| | 004 | | | | | REMUNERACIONES VARIABLES | 24.821.216 | 21.638.592 | 21.595.613 | 42.979 | 0 |
| | 005 | | | | | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 21.174.460 | 17.991.836 | 17.991.836 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 21.174.460 | 17.991.836 | 17.991.836 | 0 | 0 |
| | 006 | | | | | COMISIONES DE SERVICIOS EN FI. | 3.646.756 | 3.646.756 | 3.603.777 | 42.979 | 0 |
| | 001 | | | | | COMISIONES DE SERVICIOS EN FI. | 3.646.756 | 3.646.756 | 3.603.777 | 42.979 | 0 |
| | 005 | | | | | AGUINALDOS Y BONOS | 11.350.700 | 36.710.849 | 36.426.207 | 284.642 | 0 |
| | 001 | | | | | AGUINALDOS | 8.759.458 | 7.314.424 | 7.314.424 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1 | 4.947.313 | 5.170.415 | 5.170.415 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | AGUINALDO DE NAVIDAD 1 | 3.812.145 | 2.144.009 | 2.144.009 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | BONO DE ESCOLARIDAD | 1.559.356 | 2.226.672 | 2.226.672 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | BONO DE ESCOLARIDAD | 1.559.356 | 2.226.672 | 2.226.672 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | | BONOS ESPECIALES | 0 | 26.258.015 | 26.258.015 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1 | 0 | 26.258.015 | 26.258.015 | 0 | 0 |
| | 004 | | | | | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 1.031.886 | 911.738 | 627.096 | 284.642 | 0 |
| | 001 | | | | | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 1.031.886 | 911.738 | 627.096 | 284.642 | 0 |
| | 03 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES | 362.326.240 | 522.265.389 | 515.637.437 | 6.627.952 | 0 |
| | 002 | | | | | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 3.000.000 | 132.017 | 132.017 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 3.000.000 | 132.017 | 132.017 | 0 | 0 |
| | 004 | | | | | VIATICOS HONORARIOS | 3.000.000 | 132.017 | 132.017 | 0 | 0 |
| | 005 | | | | | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 97.784.626 | 57.007.817 | 56.910.237 | 97.580 | 0 |
| | 001 | | | | | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 97.784.626 | 57.007.817 | 56.910.237 | 97.580 | 0 |
| | 001 | | | | | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 97.097.068 | 56.274.237 | 56.274.237 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | VIATICOS | 97.580 | 97.580 | 0 | 97.580 | 0 |
| | 003 | | | | | AGUINALDOS - FIESTAS PATRIAS | 589.978 | 636.000 | 636.000 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | | OTRAS | 261.541.614 | 465.125.555 | 458.595.183 | 6.530.372 | 0 |
| | 999 | | | | | OTRAS | 261.541.614 | 465.125.555 | 458.595.183 | 6.530.372 | 0 |
| | 003 | | | | | OTRAS | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| | 005 | | | | | MEJORA EQUIDAD EN SALUD RURAL | 0 | 577.772 | 577.772 | 0 | 0 |
| | 008 | | | | | METAS COLECTIVAS E INDICADORES | 50.000.000 | 148.320.805 | 148.320.805 | 0 | 0 |
| | 009 | | | | | MODULO DENTAL JUNAEB | 50.000.000 | 55.503.680 | 55.462.152 | 41.528 | 0 |
| | 012 | | | | | RESOLUTIVIDAD | 326.965 | 6.101.173 | 6.101.173 | 0 | 0 |
| | 015 | | | | | DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN R | 2.000.000 | 3.494.520 | 3.494.520 | 0 | 0 |
| | 017 | | | | | HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) | 22.000.000 | 25.227.317 | 25.227.317 | 0 | 0 |
| | 019 | | | | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 100.000.000 | 109.388.525 | 106.821.923 | 2.566.602 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 022 | | | | | PROY. PILOTO VIDA SANA INTERVE | 0 | 11.505.912 | 11.378.472 | 127.440 | 0 |
| | 028 | | | | | REFUERZOS EQUIPOS DE SALUD | 0 | 2.291.020 | 1.997.856 | 293.164 | 0 |
| | 029 | | | | | FONDO FARMACIA | 7.214.649 | 10.311.609 | 9.492.761 | 818.848 | 0 |
| | 031 | | | | | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCO | 0 | 7.024.842 | 7.024.842 | 0 | 0 |
| | 032 | | | | | PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A | 0 | 19.889.757 | 19.889.757 | 0 | 0 |
| | 033 | | | | | PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | 0 | 3.351.428 | 2.184.630 | 1.166.798 | 0 |
| | 034 | | | | | CONVENIO DE VACUNA INFLUENZA ? | 0 | 2.050.920 | 1.734.988 | 315.932 | 0 |
| | 035 | | | | | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO | 0 | 25.356.567 | 25.356.507 | 60 | 0 |
| | 036 | | | | | CONVENIO SENADIS | 0 | 4.729.708 | 4.729.708 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | | C X P R I E N F S Y S E R V I C I O S D E C O | 642.800.000 | 897.477.028 | 791.053.408 | 106.423.620 | 45.892.018 |
| | 02 | | | | | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 2.000.000 | 2.000.000 | 219.600 | 1.780.400 | 0 |
| | 001 | | | | | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 100.000 | 119.500 | 119.500 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 100.000 | 119.500 | 119.500 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 100.000 | 119.500 | 119.500 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA | 1.400.000 | 1.380.500 | 100.100 | 1.280.400 | 0 |
| | 001 | | | | | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA | 1.400.000 | 1.380.500 | 100.100 | 1.280.400 | 0 |
| | 001 | | | | | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA | 1.400.000 | 1.380.500 | 100.100 | 1.280.400 | 0 |
| | 003 | | | | | CALZADO | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 001 | | | | | CALZADO | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 001 | | | | | CALZADO | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 03 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19.600.000 | 19.600.000 | 16.283.194 | 3.316.806 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA VEHICULOS | 12.000.000 | 14.280.000 | 11.063.194 | 3.216.806 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA VEHICULOS | 12.000.000 | 14.280.000 | 11.063.194 | 3.216.806 | 0 |
| | 001 | | | | | GASOLINA | 4.500.000 | 5.500.000 | 4.260.180 | 1.239.820 | 0 |
| | 002 | | | | | PETROLIO | 7.000.000 | 8.000.000 | 6.178.720 | 1.821.280 | 0 |
| | 006 | | | | | LUBRICANTES | 500.000 | 780.000 | 624.294 | 155.706 | 0 |
| | 003 | | | | | PARA CALEFACCIÓN | 7.500.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA CALEFACCIÓN | 7.500.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA CALEFACCIÓN | 7.500.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | | PARA OTROS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA OTROS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 001 | | | | | PARA OTROS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 04 | | | | | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 432.900.000 | 479.716.126 | 463.665.136 | 16.050.990 | 43.481.503 |
| | 001 | | | | | MATERIALES DE OFICINA | 20.000.000 | 22.180.896 | 19.237.539 | 2.943.357 | 617.577 |
| | 001 | | | | | MATERIALES DE OFICINA | 20.000.000 | 22.180.896 | 19.237.539 | 2.943.357 | 617.577 |
| | 001 | | | | | FORMULARIOS Y OTROS | 15.000.000 | 11.310.746 | 10.353.348 | 957.398 | 617.577 |
| | 011 | | | | | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V | 1.500.000 | 2.043.237 | 2.043.238 | -1 | 0 |
| | 012 | | | | | PROGRAMA PROMOS | 1.000.000 | 1.350.000 | 1.296.649 | 53.351 | 0 |
| | 015 | | | | | PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SA | 0 | 200.000 | 124.840 | 75.160 | 0 |
| | 017 | | | | | MODELO ENFOQUE FAMILIAR APS | 0 | 5.219.737 | 4.499.944 | 719.793 | 0 |
| | 018 | | | | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 2.000.000 | 1.800.000 | 662.344 | 1.137.656 | 0 |
| | 019 | | | | | PROGRAMA SALUD MENTAL | 0 | 89.254 | 89.254 | 0 | 0 |
| | 034 | | | | | DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN L | 500.000 | 167.922 | 167.922 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E | 1.500.000 | 1.500.000 | 962.542 | 537.458 | 0 |
| | 001 | | | | | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E | 1.500.000 | 1.500.000 | 962.542 | 537.458 | 0 |
| | 001 | | | | | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E | 1.000.000 | 207.198 | 81.220 | 125.978 | 0 |
| | 009 | | | | | PROGRAMA PROMOS | 500.000 | 500.000 | 98.420 | 401.580 | 0 |
| | 022 | | | | | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE BA | 0 | 792.802 | 782.902 | 9.900 | 0 |
| | 003 | | | | | PRODUCTOS OUÍMICOS | 300.000 | 300.000 | 155.681 | 144.319 | 0 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS OUÍMICOS | 300.000 | 300.000 | 155.681 | 144.319 | 0 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS OUÍMICOS | 300.000 | 300.000 | 155.681 | 144.319 | 0 |
| | 004 | | | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 230.000.000 | 256.746.967 | 249.663.786 | 7.083.181 | 31.585.586 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 230.000.000 | 256.746.967 | 249.663.786 | 7.083.181 | 31.585.586 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 210.000.000 | 252.771.598 | 245.688.417 | 7.083.181 | 31.585.586 |
| | 008 | | | | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 20.000.000 | 3.975.369 | 3.975.369 | 0 | 0 |
| | 005 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO | 150.000.000 | 159.500.000 | 157.192.619 | 2.307.381 | 10.169.206 |
| | 001 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO | 150.000.000 | 159.500.000 | 157.192.619 | 2.307.381 | 10.169.206 |
| | 001 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO | 35.000.000 | 18.601.835 | 18.043.361 | 558.474 | 2.314.783 |
| | 008 | | | | | PROGRAMA LABORATORIO | 90.000.000 | 103.000.000 | 102.890.174 | 109.826 | 7.854.423 |
| | 009 | | | | | PROGRAMA ODONTOLÓGICO | 25.000.000 | 37.898.165 | 36.259.084 | 1.639.081 | 0 |
| | 006 | | | | | FERTILIZANTES INSECTICIDAS F | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 001 | | | | | FERTILIZANTES INSECTICIDAS F | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 001 | | | | | FERTILIZANTES INSECTICIDAS F | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 007 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 17.000.000 | 10.600.000 | 9.770.867 | 829.133 | 492.313 |
| | 001 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 17.000.000 | 10.600.000 | 9.770.867 | 829.133 | 492.313 |
| | 001 | | | | | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 17.000.000 | 10.600.000 | 9.770.867 | 829.133 | 492.313 |
| | 008 | | | | | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y | 200.000 | 200.000 | 165.446 | 34.554 | 0 |
| | 001 | | | | | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y | 200.000 | 200.000 | 165.446 | 34.554 | 0 |
| | 001 | | | | | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y | 200.000 | 200.000 | 165.446 | 34.554 | 0 |
| | 009 | | | | | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO | 4.000.000 | 6.500.000 | 6.311.877 | 188.123 | 616.821 |
| | 001 | | | | | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO | 4.000.000 | 6.500.000 | 6.311.877 | 188.123 | 616.821 |
| | 001 | | | | | INSUMOS COMPUTACIONALES | 3.500.000 | 5.691.315 | 5.555.222 | 136.093 | 616.821 |
| | 002 | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | | | | | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V | 0 | 508.685 | 508.685 | 0 | 0 |
| | 013 | | | | | SALUD FAMILIAR | 0 | 300.000 | 247.970 | 52.030 | 0 |
| | 010 | | | | | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 4.000.000 | 9.200.000 | 9.130.454 | 69.546 | 0 |
| | 001 | | | | | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 4.000.000 | 9.200.000 | 9.130.454 | 69.546 | 0 |
| | 001 | | | | | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.981.894 | 18.106 | 0 |
| | 005 | | | | | CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | 0 | 200.000 | 148.560 | 51.440 | 0 |
| | 011 | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.039.854 | 60.146 | 0 |
| | 001 | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.039.854 | 60.146 | 0 |
| | 001 | | | | | REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.039.854 | 60.146 | 0 |
| | 012 | | | | | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.547.021 | 152.979 | 0 |
| | 001 | | | | | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.547.021 | 152.979 | 0 |
| | 001 | | | | | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y | 1.000.000 | 1.573.265 | 1.420.286 | 152.979 | 0 |
| | 033 | | | | | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE BA | 0 | 126.735 | 126.735 | 0 | 0 |
| | 013 | | | | | EQUIPOS MENORES | 300.000 | 2.588.263 | 2.388.263 | 200.000 | 0 |
| | 001 | | | | | EQUIPOS MENORES | 300.000 | 2.588.263 | 2.388.263 | 200.000 | 0 |
| | 001 | | | | | EQUIPOS MENORES | 300.000 | 2.588.263 | 2.388.263 | 200.000 | 0 |
| | 014 | | | | | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 015 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE | 1.000.000 | 1.000.000 | 247.651 | 752.349 | 0 |
| | 001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE | 1.000.000 | 1.000.000 | 247.651 | 752.349 | 0 |
| | 001 | | | | | FLORES Y ARBOLES | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 010 | | | | | PROMOCIÓN DE SALUD | 500.000 | 500.000 | 247.651 | 252.349 | 0 |
| | 999 | | | | | OTROS | 1.000.000 | 5.500.000 | 4.851.536 | 648.464 | 0 |
| | 001 | | | | | OTROS | 1.000.000 | 5.500.000 | 4.851.536 | 648.464 | 0 |
| | 001 | | | | | OTROS | 1.000.000 | 5.500.000 | 4.851.536 | 648.464 | 0 |
| | 05 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 47.200.000 | 42.200.000 | 38.531.376 | 3.668.624 | 223.091 |
| | 001 | | | | | ELECTRICIDAD | 18.000.000 | 17.400.000 | 16.372.672 | 1.027.328 | 0 |
| | 003 | | | | | ESTABLECIMIENTO | 18.000.000 | 17.400.000 | 16.372.672 | 1.027.328 | 0 |
| | 001 | | | | | ESTABLECIMIENTOS | 18.000.000 | 16.668.500 | 15.866.049 | 802.451 | 0 |
| | 003 | | | | | SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS | 0 | 396.400 | 325.100 | 71.300 | 0 |
| | 004 | | | | | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARI | 0 | 335.100 | 181.523 | 153.577 | 0 |
| | 002 | | | | | AGUA | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.103.948 | 1.896.052 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 001 | | | | | | AGUA | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.103.948 | 1.896.052 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | AGUA CONSULTORIO | 8.200.000 | 7.700.000 | 6.529.040 | 1.170.960 | 0 |
| 002 | | | | | | POSTAS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.001.068 | 498.932 | 0 |
| 006 | | | | | | SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS | 100.000 | 600.000 | 385.440 | 214.560 | 0 |
| 007 | | | | | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 200.000 | 200.000 | 188.400 | 11.600 | 0 |
| 003 | | | | | | GAS | 6.500.000 | 700.000 | 699.294 | 706 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | GAS | 6.500.000 | 700.000 | 699.294 | 706 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | GAS | 6.500.000 | 700.000 | 699.294 | 706 | 0 |
| 005 | | | | | | TELEFONIA FIA | 5.000.000 | 6.400.000 | 5.863.265 | 536.735 | 223.091 |
| 001 | 001 | | | | | TELEFONIA FIA | 5.000.000 | 6.400.000 | 5.863.265 | 536.735 | 223.091 |
| 001 | | | | | | TELEFONICA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.388.080 | 111.920 | 0 |
| 003 | | | | | | ENTEL | 2.000.000 | 3.400.000 | 3.324.558 | 75.442 | 223.091 |
| 005 | | | | | | CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | 500.000 | 500.000 | 150.627 | 349.373 | 0 |
| 006 | | | | | | TELEFONIA CELULAR | 4.500.000 | 3.700.000 | 3.651.045 | 48.955 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | TELEFONIA CELULAR | 4.500.000 | 3.700.000 | 3.651.045 | 48.955 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | TELEFONIA CELULAR | 4.500.000 | 3.700.000 | 3.651.045 | 48.955 | 0 |
| 007 | | | | | | ACCESO A INTERNET | 3.000.000 | 3.800.000 | 3.767.967 | 32.033 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | ACCESO A INTERNET | 3.000.000 | 3.800.000 | 3.767.967 | 32.033 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | ACCESO A INTERNET | 3.000.000 | 3.489.265 | 3.572.206 | -82.941 | 0 |
| 003 | | | | | | CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | 0 | 310.735 | 195.761 | 114.974 | 0 |
| 008 | | | | | | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 001 | | | | | | RADIOFONORA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 999 | | | | | | OTROS | 100.000 | 100.000 | 73.185 | 26.815 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | OTROS | 100.000 | 100.000 | 73.185 | 26.815 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | OTROS | 100.000 | 100.000 | 73.185 | 26.815 | 0 |
| 06 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17.600.000 | 173.021.505 | 117.020.002 | 56.001.503 | 1.579.466 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 2.000.000 | 155.921.505 | 105.349.435 | 50.572.070 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 2.000.000 | 155.921.505 | 105.349.435 | 50.572.070 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFIC | 2.000.000 | 155.921.505 | 105.349.435 | 50.572.070 | 0 |
| 002 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.372.798 | 1.127.202 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.372.798 | 1.127.202 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.372.798 | 1.127.202 | 0 |
| 003 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB | 1.500.000 | 2.100.000 | 860.937 | 1.239.063 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB | 1.500.000 | 2.100.000 | 860.937 | 1.239.063 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB | 1.500.000 | 2.100.000 | 860.937 | 1.239.063 | 0 |
| 004 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 500.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 500.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 500.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 006 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 10.000.000 | 8.800.000 | 7.403.289 | 1.396.711 | 1.579.466 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 10.000.000 | 8.800.000 | 7.403.289 | 1.396.711 | 1.579.466 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 10.000.000 | 8.800.000 | 7.403.289 | 1.396.711 | 1.579.466 |
| 007 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | MANTENIMIENTO | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 999 | | | | | | OTROS | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.033.543 | 466.457 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | OTROS | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.033.543 | 466.457 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | OTROS | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.033.543 | 466.457 | 0 |
| 07 | | | | | | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 8.300.000 | 8.300.000 | 3.975.504 | 4.324.496 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 300.000 | 800.000 | 389.974 | 410.026 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 300.000 | 800.000 | 389.974 | 410.026 | 0 |
| 001 | 001 | | | | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 300.000 | 800.000 | 389.974 | 410.026 | 0 |
| 002 | | | | | | SERVICIOS DE IMPRESION | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.856.000 | 3.144.000 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 001 | | | | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.856.000 | 3.144.000 | 0 |
| | | 001 | | | | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.856.000 | 3.144.000 | 0 |
| | | | 999 | | | OTROS | 2.000.000 | 1.500.000 | 729.530 | 770.470 | 0 |
| | | | | 001 | | OTROS | 2.000.000 | 1.500.000 | 729.530 | 770.470 | 0 |
| | | | | | 001 | OTROS | 2.000.000 | 1.000.000 | 561.550 | 438.450 | 0 |
| | | | | | 010 | PROMOS | 0 | 500.000 | 167.980 | 332.020 | 0 |
| | 08 | | | | | SERVICIOS GENERALES | 14.100.000 | 11.100.000 | 8.881.370 | 2.218.630 | 607.958 |
| | | 003 | | | | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IAR | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 001 | | | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IAR | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IAR | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 007 | | | | PASAJES FLETES Y BODEGAJES | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.295.204 | 204.796 | 0 |
| | | | 001 | | | PASAJES FLETES Y BODEGAJES | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.295.204 | 204.796 | 0 |
| | | | | 001 | | PASAJES Y FLETES | 2.500.000 | 1.590.858 | 1.388.366 | 202.492 | 0 |
| | | | | 002 | | PERMISOS DE CIRCULACION Y PLAC | 0 | 909.142 | 906.838 | 2.304 | 0 |
| | | 008 | | | | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.943.881 | 56.119 | 173.000 |
| | | | 001 | | | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.943.881 | 56.119 | 173.000 |
| | | | | 001 | | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.943.881 | 56.119 | 173.000 |
| | | 999 | | | | OTROS | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.642.285 | 1.857.715 | 434.958 |
| | | | 001 | | | OTROS | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.642.285 | 1.857.715 | 434.958 |
| | | | | 001 | | OTROS | 5.500.000 | 200.000 | 111.111 | 88.889 | 0 |
| | | | | 007 | | RETIRO RESIDUOS CESFAM | 0 | 5.300.000 | 3.531.174 | 1.768.826 | 434.958 |
| | 09 | | | | | ARRIENDOS | 11.100.000 | 6.100.000 | 3.926.160 | 2.173.840 | 0 |
| | | 002 | | | | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.426.160 | 73.840 | 0 |
| | | | 001 | | | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.426.160 | 73.840 | 0 |
| | | | | 007 | | CENTRO DE SALUD MENTAL | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.426.160 | 73.840 | 0 |
| | | 003 | | | | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | 001 | | ARRIENDO DE VEHICULOS | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 005 | | | | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 001 | | | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 002 | | OTRAS MAQUINAS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 999 | | | | OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | | 001 | | | OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | | | 005 | | CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARI | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | 006 | | PROMOS | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | | 018 | | DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL CHC | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 10 | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.399.302 | 600.698 | 0 |
| | | 002 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.399.302 | 600.698 | 0 |
| | | | 001 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.399.302 | 600.698 | 0 |
| | | | | 001 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.399.302 | 600.698 | 0 |
| | 11 | | | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION | 75.000.000 | 138.529.397 | 124.457.508 | 14.071.889 | 0 |
| | | 002 | | | | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 15.000.000 | 19.500.000 | 12.396.595 | 7.103.405 | 0 |
| | | | 001 | | | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 15.000.000 | 19.500.000 | 12.396.595 | 7.103.405 | 0 |
| | | | | 001 | | FUNCIONARIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.015.595 | 984.405 | 0 |
| | | | | 010 | | PROG. DESARROLLO DEL RR.HH. EN | 10.000.000 | 9.000.000 | 2.881.000 | 6.119.000 | 0 |
| | | | | 013 | | SENADIS | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| | | 999 | | | | OTROS | 60.000.000 | 119.029.397 | 112.060.913 | 6.968.484 | 0 |
| | | | 001 | | | OTROS | 60.000.000 | 119.029.397 | 112.060.913 | 6.968.484 | 0 |
| | | | | 002 | | OTROS | 5.000.000 | 1.800.000 | 1.236.178 | 563.822 | 0 |
| | | | | 009 | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 300.000 | 300.000 | 212.723 | 87.277 | 0 |
| | | | | 011 | | PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS | 25.000.000 | 68.000.000 | 67.589.310 | 410.690 | 0 |
| | | | | 018 | | IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS | 20.000.000 | 25.029.397 | 24.306.746 | 722.651 | 0 |
| | | | | 024 | | RADIOGRAFIAS TORAX | 0 | 3.200.000 | 2.932.851 | 267.149 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. I tem. Asig | | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | 030 | | | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL | 9.400.000 | 20.400.000 | 15.497.500 | 4.902.500 | 0 |
| | | | 034 | | | CENTRO DE REHABILITACION COMU | 300.000 | 300.000 | 285.605 | 14.395 | 0 |
| | 12 | | | | | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 8.000.000 | 9.910.000 | 7.694.256 | 2.215.744 | 0 |
| | | 002 | | | | GASTOS MENORES | 3.000.000 | 2.500.000 | 497.268 | 2.002.732 | 0 |
| | | | 001 | | | GASTOS MENORES | 3.000.000 | 2.500.000 | 497.268 | 2.002.732 | 0 |
| | | | | 001 | | GASTOS MENORES | 3.000.000 | 2.500.000 | 497.268 | 2.002.732 | 0 |
| | | | | 999 | | OTROS | 5.000.000 | 7.410.000 | 7.196.988 | 213.012 | 0 |
| | | | | 001 | | OTROS | 5.000.000 | 7.410.000 | 7.196.988 | 213.012 | 0 |
| | | | | 001 | | OTROS | 1.750.000 | 2.343.346 | 2.130.334 | 213.012 | 0 |
| | | | | 008 | | PROMOS | 1.000.000 | 1.515.827 | 1.515.827 | 0 | 0 |
| | | | | 009 | | PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD SALUD | 0 | 341.248 | 341.248 | 0 | 0 |
| | | | | 010 | | PROGRAMA SALUD MENTAL | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 015 | | HABILIDADES PARA LA VIDA | 1.000.000 | 2.364.666 | 2.364.666 | 0 | 0 |
| | | | | 016 | | MODELO ATENC. ENFOQUE FAMILIAR | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 027 | | SENADIS | 0 | 604.314 | 604.314 | 0 | 0 |
| | | | | 028 | | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT | 250.000 | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 |
| | | | | 038 | | DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN L | 0 | 223.799 | 223.799 | 0 | 0 |
| | 24 | | | | | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 21.389.382 | 21.389.382 | 20.856.463 | 532.919 | 0 |
| | | 01 | | | | AL SECTOR PRIVADO | 21.389.382 | 21.389.382 | 20.856.463 | 532.919 | 0 |
| | | | 999 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 21.389.382 | 21.389.382 | 20.856.463 | 532.919 | 0 |
| | | | | 002 | | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 21.389.382 | 21.389.382 | 20.856.463 | 532.919 | 0 |
| | | | | 001 | | ESTIPENDIOS | 21.389.382 | 21.389.382 | 20.856.463 | 532.919 | 0 |
| | 26 | | | | | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 6.317.760 | 6.317.760 | 0 | 0 |
| | | 01 | | | | DEVOLUCIONES | 0 | 6.317.760 | 6.317.760 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | DEVOLUCIONES | 0 | 6.317.760 | 6.317.760 | 0 | 0 |
| | | | | 001 | | DEVOLUCIONES | 0 | 6.317.760 | 6.317.760 | 0 | 0 |
| | 29 | | | | | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N | 21.300.000 | 21.300.000 | 11.822.198 | 9.477.802 | 0 |
| | | 04 | | | | MOBILIARIO Y OTROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.464.954 | 1.535.046 | 0 |
| | | | 001 | | | MOBILIARIO Y OTROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.464.954 | 1.535.046 | 0 |
| | | | | 001 | | MOBILIARIO Y OTROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.464.954 | 1.535.046 | 0 |
| | | | | 001 | | MOBILIARIO Y OTROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.464.954 | 1.535.046 | 0 |
| | 05 | | | | | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 10.100.000 | 10.100.000 | 6.774.509 | 3.325.491 | 0 |
| | | | 001 | | | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 999 | | | OTRAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.774.509 | 3.225.491 | 0 |
| | | | | 001 | | OTRAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.774.509 | 3.225.491 | 0 |
| | | | | 001 | | OTRAS | 10.000.000 | 4.645.387 | 3.060.216 | 1.585.171 | 0 |
| | | | | 004 | | PROGRAMA PROMOS | 0 | 5.000.000 | 3.359.680 | 1.640.320 | 0 |
| | | | | 013 | | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE BA | 0 | 354.613 | 354.613 | 0 | 0 |
| | 06 | | | | | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.100.000 | 5.100.000 | 1.582.735 | 3.517.265 | 0 |
| | | | 001 | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.582.735 | 3.417.265 | 0 |
| | | | | 001 | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.582.735 | 3.417.265 | 0 |
| | | | | 001 | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.582.735 | 3.417.265 | 0 |
| | | | | 002 | | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 07 | | | | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 001 | | | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | 001 | | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 99 | | | | | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Sub. I tem. Asig | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 44.176.775 | 44.176.775 | 0 | 0 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 44.176.775 | 44.176.775 | 0 | 0 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE RS Y SERV DE | 0 | 41.875.735 | 41.875.735 | 0 | 0 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 1.811.703 | 1.811.703 | 0 | 0 |
| 002 | TELEFONO | 0 | 1.580.874 | 1.580.874 | 0 | 0 |
| 008 | ACCESO A INTERNET | 0 | 230.829 | 230.829 | 0 | 0 |
| 002 | DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENER | 0 | 4.422.857 | 4.422.857 | 0 | 0 |
| 003 | PASAJES Y FLETES | 0 | 334.020 | 334.020 | 0 | 0 |
| 010 | OTROS SALUD | 0 | 4.088.837 | 4.088.837 | 0 | 0 |
| 005 | MATERIALES DE USO CORRIENTES | 0 | 35.114.963 | 35.114.963 | 0 | 0 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 0 | 1.125.122 | 1.125.122 | 0 | 0 |
| 003 | MATERIALES DE ASEO | 0 | 1.211.191 | 1.211.191 | 0 | 0 |
| 004 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT | 0 | 15.618.268 | 15.618.268 | 0 | 0 |
| 005 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO | 0 | 16.890.327 | 16.890.327 | 0 | 0 |
| 007 | OTROS | 0 | 270.055 | 270.055 | 0 | 0 |
| 009 | SERVICIO DE MANTENCIONES Y REP | 0 | 526.212 | 526.212 | 0 | 0 |
| 002 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 526.212 | 526.212 | 0 | 0 |
| 002 | DEUDA FLOTANTE GTOS EN PERSON | 0 | 1.861.064 | 1.861.064 | 0 | 0 |
| 001 | VIATICOS | 0 | 1.861.064 | 1.861.064 | 0 | 0 |
| 001 | VIATICOS | 0 | 1.861.064 | 1.861.064 | 0 | 0 |
| 004 | DEUDA FLOTANTE DE INVERSION | 0 | 439.976 | 439.976 | 0 | 0 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE DE INVERSION | 0 | 439.976 | 439.976 | 0 | 0 |
| 001 | DE MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 439.976 | 439.976 | 0 | 0 |
| | TOTALES | 3.285.479.112 | 3.702.428.493 | 3.571.752.281 | 130.676.212 | 45.892.018 |

LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ

ENCARGADA DE FINANZAS SALUD

GUSTAVO W. AREVALO CORNEJO

ALCALDE