

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

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      | 3.951.307.000       | 4.470.883.759       | 1.879.280.362   | 2.591.603.397      | 67.870.748     |
| 21                           |     |     |     |     |     | C X P GASTOS EN PERSONAL        | 3.192.307.000       | 3.460.345.260       | 1.451.464.278   | 2.008.880.982      | 1.301.223      |
| 01                           |     |     |     |     |     | PERSONAL DE PLANTA              | 1.630.376.000       | 1.630.376.000       | 825.317.201     | 805.058.799        | 895.549        |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDOS Y SOBRESUELDOS          | 1.317.599.000       | 1.317.599.000       | 662.179.334     | 655.419.666        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDOS BASE                    | 480.000.000         | 480.000.000         | 243.327.381     | 236.672.619        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDOS BASES                   | 480.000.000         | 480.000.000         | 243.327.381     | 236.672.619        | 0              |
| 009                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIONES ESPECIALES         | 285.696.000         | 285.696.000         | 141.616.408     | 144.079.592        | 0              |
| 007                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA | 120.153.000         | 120.153.000         | 60.482.518      | 59.670.482         | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES   | 165.543.000         | 165.543.000         | 81.133.890      | 84.409.110         | 0              |
| 015                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS       | 26.400.000          | 26.400.000          | 13.039.558      | 13.360.442         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY     | 26.400.000          | 26.400.000          | 13.039.558      | 13.360.442         | 0              |
| 019                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD   | 17.603.000          | 17.603.000          | 8.722.830       | 8.880.170          | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD   | 17.603.000          | 17.603.000          | 8.722.830       | 8.880.170          | 0              |
| 028                          |     |     |     |     |     | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA  | 19.400.000          | 19.400.000          | 7.773.726       | 11.626.274         | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN COND  | 19.400.000          | 19.400.000          | 7.773.726       | 11.626.274         | 0              |
| 031                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI  | 8.500.000           | 8.500.000           | 4.372.050       | 4.127.950          | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 4   | 8.500.000           | 8.500.000           | 4.372.050       | 4.127.950          | 0              |
| 044                          |     |     |     |     |     | ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA   | 480.000.000         | 480.000.000         | 243.327.381     | 236.672.619        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA   | 480.000.000         | 480.000.000         | 243.327.381     | 236.672.619        | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | APORTES DEL EMPLEADOR           | 25.200.000          | 25.200.000          | 16.477.081      | 8.722.919          | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL  | 25.200.000          | 25.200.000          | 16.477.081      | 8.722.919          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL  | 25.200.000          | 24.100.000          | 15.924.495      | 8.175.505          | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | BONO POST-LABORAL LEY 70 305    | 0                   | 1.100.000           | 552.586         | 547.414            | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO      | 229.775.000         | 229.775.000         | 118.535.113     | 111.239.887        | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | DESEMPEÑO COLECTIVO             | 210.625.000         | 210.625.000         | 107.747.763     | 102.877.237        | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP  | 112.669.000         | 112.669.000         | 57.756.674      | 54.912.326         | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST  | 97.956.000          | 97.956.000          | 49.991.089      | 47.964.911         | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | DESEMPEÑO INDIVIDUAL            | 19.150.000          | 19.150.000          | 10.787.350      | 8.362.650          | 0              |
| 005                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30    | 19.150.000          | 19.150.000          | 10.787.350      | 8.362.650          | 0              |
| 004                          |     |     |     |     |     | REMUNERACIONES VARIABLES        | 26.800.000          | 26.800.000          | 11.577.036      | 15.222.964         | 895.549        |
| 005                          |     |     |     |     |     | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS        | 20.800.000          | 20.800.000          | 8.427.065       | 12.372.935         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS        | 20.800.000          | 20.800.000          | 8.427.065       | 12.372.935         | 0              |
| 006                          |     |     |     |     |     | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL   | 6.000.000           | 6.000.000           | 3.149.971       | 2.850.029          | 895.549        |
| 001                          |     |     |     |     |     | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL   | 6.000.000           | 6.000.000           | 3.149.971       | 2.850.029          | 895.549        |
| 005                          |     |     |     |     |     | AGUINALDOS Y BONOS              | 31.002.000          | 31.002.000          | 16.548.637      | 14.453.363         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | AGUINALDOS                      | 13.072.000          | 13.072.000          | 0               | 13.072.000         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS    | 7.400.000           | 7.400.000           | 0               | 7.400.000          | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | AGUINALDO DE NAVIDAD            | 5.672.000           | 5.672.000           | 0               | 5.672.000          | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | BONOS DE ESCOLARIDAD            | 4.680.000           | 4.680.000           | 4.518.464       | 161.536            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | BONOS DE ESCOLARIDAD            | 4.680.000           | 4.680.000           | 4.518.464       | 161.536            | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | BONOS ESPECIALES                | 11.800.000          | 11.800.000          | 10.710.883      | 1.089.117          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL       | 11.800.000          | 11.800.000          | 10.710.883      | 1.089.117          | 0              |
| 004                          |     |     |     |     |     | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO  | 1.450.000           | 1.450.000           | 1.319.290       | 130.710            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO  | 1.450.000           | 1.450.000           | 1.319.290       | 130.710            | 0              |
| 02                           |     |     |     |     |     | PERSONAL A CONTRATA             | 1.059.522.000       | 1.099.522.000       | 428.223.616     | 671.298.384        | 335.122        |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDOS Y SOBRESUELDOS          | 959.083.000         | 993.733.000         | 365.011.641     | 628.721.359        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDOS BASE                    | 310.230.000         | 320.230.000         | 125.881.232     | 194.348.768        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SUELDO BASE CONTRATA            | 310.230.000         | 320.230.000         | 125.881.232     | 194.348.768        | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN PROFESIONAL          | 5.350.000           | 0                   | 0               | 0                  | 0              |
| 004                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE MERITO ART.30 LE  | 5.350.000           | 0                   | 0               | 0                  | 0              |
| 009                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIONES ESPECIALES         | 304.235.000         | 324.235.000         | 100.857.805     | 223.377.195        | 0              |
| 007                          |     |     |     |     |     | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA | 206.855.000         | 226.855.000         | 63.093.319      | 163.761.681        | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES   | 97.380.000          | 97.380.000          | 37.764.486      | 59.615.514         | 0              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria |     |     |     |     |     | Denominación                   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig              |     |     |     |     |     | (4)                            | \$ (5)              | \$ (6)              | \$ (7)          | \$ (8)             | \$ (9)         |
| (1)                          | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                                |                     |                     |                 |                    |                |
|                              | 014 |     |     |     |     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS      | 19.700.000          | 19.700.000          | 8.031.509       | 11.668.491         | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY    | 19.700.000          | 19.700.000          | 8.031.509       | 11.668.491         | 0              |
|                              | 018 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD  | 2.702.000           | 2.702.000           | 1.345.104       | 1.356.896          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD  | 2.702.000           | 2.702.000           | 1.345.104       | 1.356.896          | 0              |
|                              | 027 |     |     |     |     | ASIGNAC. DE ESTIMULO PERSONAL  | 4.836.000           | 4.836.000           | 2.127.101       | 2.708.899          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | ASIGNAC POR DESEMPEÑO EN CONDI | 4.836.000           | 4.836.000           | 2.127.101       | 2.708.899          | 0              |
|                              | 030 |     |     |     |     | ASIGNACION DE ESPERENCIA CALI  | 1.800.000           | 1.800.000           | 887.658         | 912.342            | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | ASIGNACION POST TITULO ART 4   | 1.800.000           | 1.800.000           | 887.658         | 912.342            | 0              |
|                              | 042 |     |     |     |     | ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA   | 310.230.000         | 320.230.000         | 125.881.232     | 194.348.768        | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA   | 310.230.000         | 320.230.000         | 125.881.232     | 194.348.768        | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | APORTES DEL EMPLEADOR          | 16.685.000          | 16.685.000          | 8.095.160       | 8.589.840          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 16.685.000          | 16.685.000          | 8.095.160       | 8.589.840          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL | 16.685.000          | 16.685.000          | 8.095.160       | 8.589.840          | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO     | 58.122.000          | 63.472.000          | 41.357.225      | 22.114.775         | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | DESEMPEÑO COLECTIVO            | 58.122.000          | 58.122.000          | 39.511.907      | 18.610.093         | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP | 31.386.000          | 31.386.000          | 21.179.805      | 10.206.195         | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST | 26.736.000          | 26.736.000          | 18.332.102      | 8.403.898          | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | DESEMPEÑO INDIVIDUAL           | 0                   | 5.350.000           | 1.845.318       | 3.504.682          | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30   | 0                   | 5.350.000           | 1.845.318       | 3.504.682          | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | REMUNERACIONES VARIABLES       | 10.700.000          | 10.700.000          | 5.716.573       | 4.983.427          | 335.122        |
|                              | 005 |     |     |     |     | TRABAJO EXTRAORDINARIOS        | 8.900.000           | 8.900.000           | 4.636.564       | 4.263.436          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TRABAJO EXTRAORDINARIOS        | 8.900.000           | 8.900.000           | 4.636.564       | 4.263.436          | 0              |
|                              | 006 |     |     |     |     | COMISIONES DE SERVICIOS EN FI. | 1.800.000           | 1.800.000           | 1.080.009       | 719.991            | 335.122        |
|                              | 001 |     |     |     |     | COMISIONES DE SERVICIOS EN FI. | 1.800.000           | 1.800.000           | 1.080.009       | 719.991            | 335.122        |
|                              | 005 |     |     |     |     | AGUINALDOS Y BONOS             | 14.932.000          | 14.932.000          | 8.043.017       | 6.888.983          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | AGUINALDOS                     | 7.080.000           | 7.080.000           | 0               | 7.080.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1 | 4.100.000           | 4.100.000           | 0               | 4.100.000          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | AGUINALDO DE NAVIDAD 1         | 2.980.000           | 2.980.000           | 0               | 2.980.000          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | BONO DE ESCOLARIDAD            | 1.980.000           | 1.980.000           | 1.860.544       | 119.456            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | BONO DE ESCOLARIDAD            | 1.980.000           | 1.980.000           | 1.860.544       | 119.456            | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | BONOS ESPECIALES               | 5.200.000           | 5.200.000           | 5.564.933       | -364.933           | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1    | 5.200.000           | 5.200.000           | 5.564.933       | -364.933           | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 672.000             | 672.000             | 617.540         | 54.460             | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO | 672.000             | 672.000             | 617.540         | 54.460             | 0              |
|                              | 03  |     |     |     |     | OTRAS REMUNERACIONES           | 502.409.000         | 730.447.260         | 197.923.461     | 532.523.799        | 70.552         |
|                              | 002 |     |     |     |     | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 100.000             | 600.000             | 105.828         | 494.172            | 70.552         |
|                              | 001 |     |     |     |     | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | 100.000             | 600.000             | 105.828         | 494.172            | 70.552         |
|                              | 004 |     |     |     |     | VIATICOS HONORARIOS            | 100.000             | 600.000             | 105.828         | 494.172            | 70.552         |
|                              | 005 |     |     |     |     | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS        | 110.600.000         | 258.138.260         | 56.849.066      | 201.289.194        | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS        | 110.600.000         | 258.138.260         | 56.849.066      | 201.289.194        | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS        | 110.000.000         | 256.538.260         | 56.419.342      | 200.118.918        | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | VIATICOS                       | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | AGUINALDOS - FIESTAS PATRIAS   | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL      | 0                   | 1.000.000           | 429.724         | 570.276            | 0              |
|                              | 999 |     |     |     |     | OTRAS                          | 391.709.000         | 471.709.000         | 140.968.567     | 330.740.433        | 0              |
|                              | 999 |     |     |     |     | OTRAS                          | 391.709.000         | 471.709.000         | 140.968.567     | 330.740.433        | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | OTRAS                          | 50.000.000          | 180.000.000         | 79.659.236      | 100.340.764        | 0              |
|                              | 008 |     |     |     |     | METAS COLECTIVAS E INDICADORES | 97.709.000          | 18.824.917          | 7.497.879       | 11.327.038         | 0              |
|                              | 009 |     |     |     |     | MODULO DENTAL JUNAEB           | 60.000.000          | 60.000.000          | 22.897.469      | 37.102.531         | 0              |
|                              | 012 |     |     |     |     | RESOLUTIVIDAD                  | 0                   | 5.400.000           | 200.000         | 5.200.000          | 0              |
|                              | 015 |     |     |     |     | DESARROLLO BIOPsicosocIAL EN R | 8.000.000           | 8.000.000           | 415.040         | 7.584.960          | 0              |
|                              | 017 |     |     |     |     | HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) | 30.000.000          | 30.000.000          | 10.202.192      | 19.797.808         | 0              |
|                              | 022 |     |     |     |     | PROY PILOTO VIDA SANA INTERVE  | 20.000.000          | 20.000.000          | 9.226.755       | 10.773.245         | 0              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

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)            |
|                              | 028 |     |     |     |     | REFUERZOS EQUIPOS DE SALUD       | 8.000.000           | 8.000.000           | 0               | 8.000.000          | 0              |
|                              | 031 |     |     |     |     | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCO   | 10.000.000          | 10.000.000          | 2.437.623       | 7.562.377          | 0              |
|                              | 032 |     |     |     |     | PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A   | 25.000.000          | 25.000.000          | 1.060.800       | 23.939.200         | 0              |
|                              | 033 |     |     |     |     | PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES      | 5.000.000           | 5.000.000           | 940.128         | 4.059.872          | 0              |
|                              | 035 |     |     |     |     | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO   | 40.000.000          | 52.000.000          | 1.198.865       | 50.801.135         | 0              |
|                              | 040 |     |     |     |     | FARMACIA MUNICIPAL               | 2.000.000           | 2.000.000           | 918.707         | 1.081.293          | 0              |
|                              | 041 |     |     |     |     | ACOMPANAMIENTO DE NIÑOS NIÑAS    | 15.000.000          | 18.818.835          | 1.790.875       | 17.027.960         | 0              |
|                              | 042 |     |     |     |     | HPV 2º CICLO                     | 20.000.000          | 20.000.000          | 2.110.029       | 17.889.971         | 0              |
|                              | 043 |     |     |     |     | CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS      | 1.000.000           | 5.963.232           | 0               | 5.963.232          | 0              |
|                              | 047 |     |     |     |     | CFCSOF                           | 0                   | 2.702.016           | 412.969         | 2.289.047          | 0              |
| 22                           |     |     |     |     |     | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO   | 701.900.000         | 874.721.085         | 333.411.358     | 541.309.727        | 66.170.354     |
|                              | 02  |     |     |     |     | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO     | 300.000             | 300.000             | 102.700         | 197.300            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES     | 100.000             | 100.000             | 10.000          | 90.000             | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES     | 100.000             | 100.000             | 10.000          | 90.000             | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES     | 100.000             | 100.000             | 10.000          | 90.000             | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA    | 100.000             | 100.000             | 92.700          | 7.300              | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA    | 100.000             | 100.000             | 92.700          | 7.300              | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA    | 100.000             | 100.000             | 92.700          | 7.300              | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | CALZADO                          | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | CALZADO                          | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | CALZADO                          | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
|                              | 03  |     |     |     |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       | 16.600.000          | 16.600.000          | 4.008.000       | 12.592.000         | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PARA VEHICULOS                   | 12.000.000          | 12.000.000          | 4.008.000       | 7.992.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PARA VEHICULOS                   | 12.000.000          | 12.000.000          | 4.008.000       | 7.992.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | GASOLINA                         | 4.000.000           | 3.500.000           | 1.175.000       | 2.325.000          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | PETROLEO                         | 7.500.000           | 7.500.000           | 2.539.199       | 4.960.801          | 0              |
|                              | 006 |     |     |     |     | LUBRICANTES                      | 500.000             | 1.000.000           | 293.801         | 706.199            | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | PARA CALEFACCIÓN                 | 4.500.000           | 4.500.000           | 0               | 4.500.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PARA CALEFACCIÓN                 | 4.500.000           | 4.500.000           | 0               | 4.500.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PARA CALEFACCIÓN                 | 4.500.000           | 4.500.000           | 0               | 4.500.000          | 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      | 493.500.000         | 549.038.387         | 256.685.910     | 292.352.477        | 63.391.717     |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES DE OFICINA            | 15.000.000          | 19.000.000          | 8.486.599       | 10.513.401         | 1.284.092      |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES DE OFICINA            | 15.000.000          | 19.000.000          | 8.486.599       | 10.513.401         | 1.284.092      |
|                              | 001 |     |     |     |     | FORMULARIOS Y OTROS              | 10.000.000          | 14.000.000          | 6.028.519       | 7.971.481          | 1.284.092      |
|                              | 011 |     |     |     |     | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V   | 3.000.000           | 3.000.000           | 2.458.080       | 541.920            | 0              |
|                              | 012 |     |     |     |     | PROGRAMA PROMOS                  | 1.500.000           | 1.500.000           | 0               | 1.500.000          | 0              |
|                              | 034 |     |     |     |     | DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN I. | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E   | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E   | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E   | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 009 |     |     |     |     | PROGRAMA PROMOS                  | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | PRODUCTOS OUÍMICOS               | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS OUÍMICOS               | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS OUÍMICOS               | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          | 255.000.000         | 285.000.000         | 127.284.068     | 157.715.932        | 36.261.137     |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          | 255.000.000         | 285.000.000         | 127.284.068     | 157.715.932        | 36.261.137     |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          | 225.000.000         | 225.000.000         | 97.913.857      | 127.086.143        | 26.785.157     |
|                              | 017 |     |     |     |     | PROGR FARMACIA POPULAR           | 30.000.000          | 60.000.000          | 29.370.211      | 30.629.789         | 9.475.980      |
|                              | 005 |     |     |     |     | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO   | 190.000.000         | 190.000.000         | 99.464.408      | 90.535.592         | 23.425.195     |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO   | 190.000.000         | 190.000.000         | 99.464.408      | 90.535.592         | 23.425.195     |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación Presupuestaria |     |     |     |     |     | Denominación                       | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. Item. Asig              |     |     |     |     |     | (4)                                | \$ (5)              | \$ (6)              | \$ (7)          | \$ (8)             | \$ (9)         |
| (1)                          | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                                    |                     |                     |                 |                    |                |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO     | 30.000.000          | 30.000.000          | 9.152.163       | 20.847.837         | 287.404        |
|                              | 008 |     |     |     |     | PROGRAMA LABORATORIO               | 120.000.000         | 120.000.000         | 81.793.243      | 38.206.757         | 19.895.347     |
|                              | 009 |     |     |     |     | PROGRAMA ODONTOLÓGICO              | 40.000.000          | 40.000.000          | 8.519.002       | 31.480.998         | 3.242.444      |
|                              | 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        | 12.000.000          | 13.232.861          | 7.576.502       | 5.656.359          | 969.257        |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO        | 12.000.000          | 13.232.861          | 7.576.502       | 5.656.359          | 969.257        |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO        | 12.000.000          | 13.232.861          | 7.576.502       | 5.656.359          | 969.257        |
|                              | 008 |     |     |     |     | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y       | 500.000             | 500.000             | 137.350         | 362.650            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y       | 500.000             | 500.000             | 137.350         | 362.650            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y       | 500.000             | 500.000             | 137.350         | 362.650            | 0              |
|                              | 009 |     |     |     |     | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO      | 5.000.000           | 6.500.000           | 4.111.249       | 2.388.751          | 534.447        |
|                              | 001 |     |     |     |     | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO      | 5.000.000           | 6.500.000           | 4.111.249       | 2.388.751          | 534.447        |
|                              | 001 |     |     |     |     | INSUMOS COMPUTACIONALES            | 4.000.000           | 5.500.000           | 4.111.249       | 1.388.751          | 534.447        |
|                              | 008 |     |     |     |     | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V     | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 009 |     |     |     |     | PROGRAMA PROMOS                    | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 010 |     |     |     |     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO      | 5.000.000           | 15.000.000          | 1.662.975       | 13.337.025         | 337.332        |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO      | 5.000.000           | 15.000.000          | 1.662.975       | 13.337.025         | 337.332        |
|                              | 001 |     |     |     |     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO      | 5.000.000           | 15.000.000          | 1.662.975       | 13.337.025         | 337.332        |
|                              | 011 |     |     |     |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA     | 2.000.000           | 2.000.000           | 776.143         | 1.223.857          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA     | 2.000.000           | 2.000.000           | 776.143         | 1.223.857          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN | 2.000.000           | 2.000.000           | 776.143         | 1.223.857          | 0              |
|                              | 012 |     |     |     |     | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y       | 1.000.000           | 1.000.000           | 406.748         | 593.252            | 119.403        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y       | 1.000.000           | 1.000.000           | 406.748         | 593.252            | 119.403        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y       | 1.000.000           | 1.000.000           | 406.748         | 593.252            | 119.403        |
|                              | 013 |     |     |     |     | EQUIPOS MENORES                    | 1.000.000           | 6.000.000           | 4.816.421       | 1.183.579          | 208.199        |
|                              | 001 |     |     |     |     | EQUIPOS MENORES                    | 1.000.000           | 6.000.000           | 4.816.421       | 1.183.579          | 208.199        |
|                              | 001 |     |     |     |     | EQUIPOS MENORES                    | 1.000.000           | 6.000.000           | 4.816.421       | 1.183.579          | 208.199        |
|                              | 014 |     |     |     |     | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO      | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.     | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.     | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
|                              | 015 |     |     |     |     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE     | 300.000             | 600.000             | 0               | 600.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE     | 300.000             | 600.000             | 0               | 600.000            | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | FLORES Y ARBOLES                   | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
|                              | 010 |     |     |     |     | PROMOCIÓN DE SALUD                 | 200.000             | 500.000             | 0               | 500.000            | 0              |
|                              | 999 |     |     |     |     | OTROS                              | 5.000.000           | 8.505.526           | 1.963.447       | 6.542.079          | 252.655        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS                              | 5.000.000           | 8.505.526           | 1.963.447       | 6.542.079          | 252.655        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS                              | 5.000.000           | 8.505.526           | 1.963.447       | 6.542.079          | 252.655        |
| 05                           |     |     |     |     |     | SERVICIOS BÁSICOS                  | 43.700.000          | 49.700.000          | 26.569.209      | 23.130.791         | 564.629        |
|                              | 001 |     |     |     |     | ELECTRICIDAD                       | 21.000.000          | 22.000.000          | 8.610.898       | 13.389.102         | 376.300        |
|                              | 003 |     |     |     |     | ESTABLECIMIENTO                    | 21.000.000          | 22.000.000          | 8.610.898       | 13.389.102         | 376.300        |
|                              | 001 |     |     |     |     | ESTABLECIMIENTOS                   | 21.000.000          | 21.940.300          | 8.551.198       | 13.389.102         | 376.300        |
|                              | 003 |     |     |     |     | SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS      | 0                   | 59.700              | 59.700          | 0                  | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | AGUA                               | 7.500.000           | 10.500.000          | 8.380.325       | 2.119.675          | 4.000          |
|                              | 001 |     |     |     |     | AGUA                               | 7.500.000           | 10.500.000          | 8.380.325       | 2.119.675          | 4.000          |
|                              | 001 |     |     |     |     | AGUA CONSULTORIO                   | 6.000.000           | 9.000.000           | 7.420.710       | 1.579.290          | 0              |
|                              | 002 |     |     |     |     | POSTAS                             | 1.000.000           | 1.000.000           | 689.317         | 310.683            | 4.000          |
|                              | 006 |     |     |     |     | SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS      | 500.000             | 500.000             | 270.298         | 229.702            | 0              |
|                              | 003 |     |     |     |     | GAS                                | 2.500.000           | 3.350.000           | 1.925.325       | 1.424.675          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | GAS                                | 2.500.000           | 3.350.000           | 1.925.325       | 1.424.675          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | GAS                                | 2.500.000           | 3.350.000           | 1.925.325       | 1.424.675          | 0              |
|                              | 004 |     |     |     |     | CORREO                             | 0                   | 150.000             | 14.065          | 135.935            | 0              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

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                          |     |     |     |     |     | CORREO                         | 0                   | 150.000             | 14.065          | 135.935            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | CORREO                         | 0                   | 150.000             | 14.065          | 135.935            | 0              |
| 005                          |     |     |     |     |     | TELEFONÍA FIJA                 | 4.500.000           | 5.000.000           | 2.189.340       | 2.810.660          | 60.986         |
| 001                          |     |     |     |     |     | TELEFONÍA FIJA                 | 4.500.000           | 5.000.000           | 2.189.340       | 2.810.660          | 60.986         |
| 001                          |     |     |     |     |     | TELEFONICA                     | 2.000.000           | 2.500.000           | 1.253.335       | 1.246.665          | 60.986         |
| 003                          |     |     |     |     |     | FNTEI.                         | 2.500.000           | 2.500.000           | 936.005         | 1.563.995          | 0              |
| 006                          |     |     |     |     |     | TELEFONÍA CELULAR              | 3.500.000           | 4.000.000           | 1.494.603       | 2.505.397          | 65.149         |
| 001                          |     |     |     |     |     | TELEFONÍA CELULAR              | 3.500.000           | 4.000.000           | 1.494.603       | 2.505.397          | 65.149         |
| 001                          |     |     |     |     |     | TELEFONÍA CELULAR              | 3.500.000           | 4.000.000           | 1.494.603       | 2.505.397          | 65.149         |
| 007                          |     |     |     |     |     | ACCESO A INTERNET              | 4.500.000           | 4.500.000           | 3.881.468       | 618.532            | 58.194         |
| 001                          |     |     |     |     |     | ACCESO A INTERNET              | 4.500.000           | 4.500.000           | 3.881.468       | 618.532            | 58.194         |
| 001                          |     |     |     |     |     | ACCESO A INTERNET              | 4.500.000           | 4.500.000           | 3.881.468       | 618.532            | 58.194         |
| 008                          |     |     |     |     |     | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | RADIOEMISORA                   | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000            | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 100.000             | 100.000             | 73.185          | 26.815             | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 100.000             | 100.000             | 73.185          | 26.815             | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 100.000             | 100.000             | 73.185          | 26.815             | 0              |
| 06                           |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 19.900.000          | 52.182.698          | 5.863.288       | 46.319.410         | 917.852        |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 3.000.000           | 28.282.698          | 130.000         | 28.152.698         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 3.000.000           | 28.282.698          | 130.000         | 28.152.698         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIM Y REPARAC DE EDIFIC   | 3.000.000           | 28.282.698          | 130.000         | 28.152.698         | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 5.000.000           | 5.000.000           | 1.031.420       | 3.968.580          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 5.000.000           | 5.000.000           | 1.031.420       | 3.968.580          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 5.000.000           | 5.000.000           | 1.031.420       | 3.968.580          | 0              |
| 003                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB | 300.000             | 1.300.000           | 35.700          | 1.264.300          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB | 300.000             | 1.300.000           | 35.700          | 1.264.300          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB | 300.000             | 1.300.000           | 35.700          | 1.264.300          | 0              |
| 004                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 006                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 10.000.000          | 16.000.000          | 4.370.090       | 11.629.910         | 850.850        |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 10.000.000          | 16.000.000          | 4.370.090       | 11.629.910         | 850.850        |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 10.000.000          | 16.000.000          | 4.370.090       | 11.629.910         | 850.850        |
| 007                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 300.000             | 300.000             | 208.075         | 91.925             | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  | 300.000             | 300.000             | 208.075         | 91.925             | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MANTENIMIENTO                  | 300.000             | 300.000             | 208.075         | 91.925             | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 88.003          | 911.997            | 67.002         |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 88.003          | 911.997            | 67.002         |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 88.003          | 911.997            | 67.002         |
| 07                           |     |     |     |     |     | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN          | 9.000.000           | 9.000.000           | 799.656         | 8.200.344          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD        | 1.000.000           | 1.000.000           | 64.260          | 935.740            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD        | 1.000.000           | 1.000.000           | 64.260          | 935.740            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD        | 1.000.000           | 1.000.000           | 64.260          | 935.740            | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN         | 6.000.000           | 6.000.000           | 461.815         | 5.538.185          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN         | 6.000.000           | 6.000.000           | 461.815         | 5.538.185          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN         | 6.000.000           | 6.000.000           | 461.815         | 5.538.185          | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 2.000.000           | 2.000.000           | 273.581         | 1.726.419          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 2.000.000           | 2.000.000           | 273.581         | 1.726.419          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                          | 2.000.000           | 2.000.000           | 273.581         | 1.726.419          | 0              |
| 08                           |     |     |     |     |     | SERVICIOS GENERALES            | 14.500.000          | 25.500.000          | 11.391.208      | 14.108.792         | 1.014.345      |
| 007                          |     |     |     |     |     | PASAJES FIETES Y BODEGAJES     | 2.500.000           | 2.500.000           | 1.879.056       | 620.944            | 109.300        |
| 001                          |     |     |     |     |     | PASAJES FIETES Y BODEGAJES     | 2.500.000           | 2.500.000           | 1.879.056       | 620.944            | 109.300        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación Presupuestaria |     |     |     |     |     | Denominación                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. ítem. Asig              |     |     |     |     |     | (4)                             | \$ (5)              | \$ (6)              | \$ (7)          | \$ (8)             | \$ (9)         |
| (1)                          | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                                 |                     |                     |                 |                    |                |
|                              | 001 |     |     |     |     | PASAJES Y FLETES                | 2.500.000           | 2.500.000           | 1.879.056       | 620.944            | 109.300        |
|                              | 008 |     |     |     |     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN  | 4.000.000           | 15.000.000          | 7.530.000       | 7.470.000          | 630.000        |
|                              | 001 |     |     |     |     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN  | 4.000.000           | 15.000.000          | 7.530.000       | 7.470.000          | 630.000        |
|                              | 001 |     |     |     |     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN  | 4.000.000           | 15.000.000          | 7.530.000       | 7.470.000          | 630.000        |
|                              | 999 |     |     |     |     | OTROS                           | 8.000.000           | 8.000.000           | 1.982.152       | 6.017.848          | 275.045        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS                           | 8.000.000           | 8.000.000           | 1.982.152       | 6.017.848          | 275.045        |
|                              | 001 |     |     |     |     | OTROS                           | 2.000.000           | 2.000.000           | 420.231         | 1.579.769          | 0              |
|                              | 007 |     |     |     |     | RETIRO RESIDUOS CFSEFAM         | 6.000.000           | 6.000.000           | 1.561.921       | 4.438.079          | 275.045        |
| 09                           |     |     |     |     |     | ARRIENDOS                       | 1.400.000           | 12.400.000          | 811.720         | 11.588.280         | 130.000        |
| 003                          |     |     |     |     |     | ARRIENDO DE VEHÍCULOS           | 1.000.000           | 12.000.000          | 811.720         | 11.188.280         | 130.000        |
| 001                          |     |     |     |     |     | ARRIENDO DE VEHÍCULOS           | 1.000.000           | 12.000.000          | 811.720         | 11.188.280         | 130.000        |
| 001                          |     |     |     |     |     | ARRIENDO DE VEHICULOS           | 1.000.000           | 12.000.000          | 811.720         | 11.188.280         | 130.000        |
| 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                           | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 004                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 300.000             | 300.000             | 0               | 300.000            | 0              |
| 10                           |     |     |     |     |     | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG  | 5.000.000           | 5.000.000           | 2.809.666       | 2.190.334          | 132.000        |
| 002                          |     |     |     |     |     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS      | 5.000.000           | 5.000.000           | 2.809.666       | 2.190.334          | 132.000        |
| 001                          |     |     |     |     |     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS      | 5.000.000           | 5.000.000           | 2.809.666       | 2.190.334          | 132.000        |
| 001                          |     |     |     |     |     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS      | 5.000.000           | 5.000.000           | 2.809.666       | 2.190.334          | 132.000        |
| 11                           |     |     |     |     |     | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION  | 92.500.000          | 148.500.000         | 22.601.673      | 125.898.327        | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | CURSOS DE CAPACITACIÓN          | 7.000.000           | 7.000.000           | 0               | 7.000.000          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | CURSOS DE CAPACITACIÓN          | 7.000.000           | 7.000.000           | 0               | 7.000.000          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | FUNCIONARIOS                    | 7.000.000           | 7.000.000           | 0               | 7.000.000          | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 85.500.000          | 141.500.000         | 22.601.673      | 118.898.327        | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 85.500.000          | 141.500.000         | 22.601.673      | 118.898.327        | 0              |
| 002                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 1.000.000           | 1.000.000           | 641.193         | 358.807            | 0              |
| 011                          |     |     |     |     |     | PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS     | 40.000.000          | 60.223.250          | 12.098.550      | 48.124.700         | 0              |
| 018                          |     |     |     |     |     | IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS    | 20.000.000          | 33.000.000          | 6.716.930       | 26.283.070         | 0              |
| 024                          |     |     |     |     |     | RADIOGRAFIAS TORAX              | 5.000.000           | 5.000.000           | 0               | 5.000.000          | 0              |
| 030                          |     |     |     |     |     | PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL  | 19.500.000          | 42.276.750          | 3.145.000       | 39.131.750         | 0              |
| 12                           |     |     |     |     |     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI  | 5.500.000           | 6.500.000           | 1.768.328       | 4.731.672          | 19.811         |
| 002                          |     |     |     |     |     | GASTOS MENORES                  | 1.500.000           | 1.200.000           | 275.689         | 924.311            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | GASTOS MENORES                  | 1.500.000           | 1.200.000           | 275.689         | 924.311            | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | GASTOS MENORES                  | 1.500.000           | 1.200.000           | 275.689         | 924.311            | 0              |
| 999                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 4.000.000           | 5.300.000           | 1.492.639       | 3.807.361          | 19.811         |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 4.000.000           | 5.300.000           | 1.492.639       | 3.807.361          | 19.811         |
| 001                          |     |     |     |     |     | OTROS                           | 1.000.000           | 2.300.000           | 1.146.095       | 1.153.905          | 19.811         |
| 008                          |     |     |     |     |     | PROMOS                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 39.375          | 960.625            | 0              |
| 009                          |     |     |     |     |     | PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD SALUD  | 300.000             | 300.000             | 8.000           | 292.000            | 0              |
| 015                          |     |     |     |     |     | HABILIDADES PARA LA VIDA        | 1.500.000           | 1.500.000           | 299.169         | 1.200.831          | 0              |
| 038                          |     |     |     |     |     | DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN L | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000            | 0              |
| 26                           |     |     |     |     |     | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1.000.000           | 31.000.000          | 5.535.597       | 25.464.403         | 0              |
| 01                           |     |     |     |     |     | DEVOLUCIONES                    | 1.000.000           | 31.000.000          | 5.535.597       | 25.464.403         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | DEVOLUCIONES                    | 1.000.000           | 31.000.000          | 5.535.597       | 25.464.403         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | DEVOLUCIONES                    | 1.000.000           | 31.000.000          | 5.535.597       | 25.464.403         | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | DEVOLUCIONES                    | 1.000.000           | 31.000.000          | 5.535.597       | 25.464.403         | 0              |
| 29                           |     |     |     |     |     | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N  | 16.100.000          | 56.100.000          | 40.151.715      | 15.948.285         | 173.254        |
| 04                           |     |     |     |     |     | MORBUARIO Y OTROS               | 3.000.000           | 13.000.000          | 4.104.898       | 8.895.102          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MORBUARIO Y OTROS               | 3.000.000           | 13.000.000          | 4.104.898       | 8.895.102          | 0              |
| 001                          |     |     |     |     |     | MORBUARIO Y OTROS               | 3.000.000           | 13.000.000          | 4.104.898       | 8.895.102          | 0              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | SEGUNDO    |
| AREA                   | SALUD      |
| FECHA CORTE            | 30/06/2017 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2017

AREA GESTION

\$

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

| Clasificación Presupuestaria |     |     |     |     |     | Denominación                   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestar | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sub. I tem. Asig             |     |     |     |     |     | (4)                            | \$ (5)              | \$ (6)              | \$ (7)          | \$ (8)             | \$ (9)         |
| (1)                          | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |                                |                     |                     |                 |                    |                |
|                              |     | 001 |     |     |     | MOBILIARIO Y OTROS             | 3.000.000           | 13.000.000          | 4.104.898       | 8.895.102          | 0              |
| 05                           |     |     |     |     |     | MÁQUINAS Y EQUIPOS             | 5.100.000           | 35.100.000          | 31.675.005      | 3.424.995          | 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                          | 5.000.000           | 35.000.000          | 31.675.005      | 3.324.995          | 0              |
|                              |     |     | 001 |     |     | OTRAS                          | 5.000.000           | 35.000.000          | 31.675.005      | 3.324.995          | 0              |
|                              |     |     |     | 001 |     | OTRAS                          | 3.000.000           | 33.000.000          | 31.675.005      | 1.324.995          | 0              |
|                              |     |     |     |     | 004 | PROGRAMA PROMOS                | 2.000.000           | 2.000.000           | 0               | 2.000.000          | 0              |
| 06                           |     |     |     |     |     | EQUIPOS INFORMÁTICOS           | 6.000.000           | 6.000.000           | 3.826.894       | 2.173.106          | 0              |
|                              | 001 |     |     |     |     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000           | 5.000.000           | 3.826.894       | 1.173.106          | 0              |
|                              |     | 001 |     |     |     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000           | 5.000.000           | 3.826.894       | 1.173.106          | 0              |
|                              |     |     | 001 |     |     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI | 5.000.000           | 5.000.000           | 3.826.894       | 1.173.106          | 0              |
|                              |     | 002 |     |     |     | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
|                              |     |     | 001 |     |     | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
|                              |     |     |     | 001 |     | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
| 07                           |     |     |     |     |     | PROGRAMAS INFORMÁTICOS         | 1.000.000           | 1.000.000           | 544.918         | 455.082            | 173.254        |
|                              | 001 |     |     |     |     | PROGRAMAS COMPUTACIONALES      | 1.000.000           | 1.000.000           | 544.918         | 455.082            | 173.254        |
|                              |     | 001 |     |     |     | PROGRAMAS COMPUTACIONALES      | 1.000.000           | 1.000.000           | 544.918         | 455.082            | 173.254        |
|                              |     |     | 001 |     |     | PROGRAMAS COMPUTACIONALES      | 1.000.000           | 1.000.000           | 544.918         | 455.082            | 173.254        |
|                              |     | 99  |     |     |     | 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              |
|                              |     |     |     |     | 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 1.000.000          | 0              |
| 34                           |     |     |     |     |     | C X P SERVICIO DE LA DEUDA     | 40.000.000          | 48.717.414          | 48.717.414      | 0                  | 225.917        |
|                              | 07  |     |     |     |     | DEUDA FLOTANTE                 | 40.000.000          | 48.717.414          | 48.717.414      | 0                  | 225.917        |
|                              |     | 001 |     |     |     | DEUDA FLOTANTE BS. Y SERV. DE  | 39.451.650          | 48.169.064          | 48.169.064      | 0                  | 225.917        |
|                              |     |     | 002 |     |     | DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENER | 1.098.000           | 1.098.000           | 1.098.000       | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 010 |     | OTROS SALUD                    | 1.098.000           | 1.098.000           | 1.098.000       | 0                  | 0              |
|                              |     | 005 |     |     |     | MATERIALES DE USO CORRIENTES   | 37.564.657          | 46.282.071          | 46.282.071      | 0                  | 225.917        |
|                              |     |     | 001 |     |     | MATERIALES DE OFICINA          | 300.978             | 300.978             | 300.978         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 003 |     | MATERIALES DE ASEO             | 1.846.954           | 1.846.954           | 1.846.954       | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 004 |     | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT | 21.641.881          | 30.359.295          | 30.359.295      | 0                  | 225.917        |
|                              |     |     |     | 005 |     | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO | 13.774.844          | 13.774.844          | 13.774.844      | 0                  | 0              |
|                              |     |     | 006 |     |     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  | 223.743             | 223.743             | 223.743         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 003 |     | OTROS                          | 223.743             | 223.743             | 223.743         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 009 |     | SERVICIO DE MANTENCIONES Y REP | 565.250             | 565.250             | 565.250         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     |     | 002 | SERVICIOS VARIOS               | 565.250             | 565.250             | 565.250         | 0                  | 0              |
|                              |     | 004 |     |     |     | DEUDA FLOTANTE DE INVERSION    | 548.350             | 548.350             | 548.350         | 0                  | 0              |
|                              |     |     | 001 |     |     | DEUDA FLOTANTE DE INVERSION    | 548.350             | 548.350             | 548.350         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     | 009 |     | OTROS SALUD                    | 548.350             | 548.350             | 548.350         | 0                  | 0              |
|                              |     |     |     |     |     | TOTALES                        | 3.951.307.000       | 4.470.883.759       | 1.879.280.362   | 2.591.603.397      | 67.870.748     |

LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ

ENCARGADA DE FINANZAS SALUD

GUSTAVO W. AREVALO CORNEJO

ALCALDE