

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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	4.513.128.024	3.499.217.932	1.013.910.092	45.071.597
21						C X P GASTOS EN PERSONAL	3.192.307.000	3.460.345.260	2.736.802.974	723.542.286	1.251.669
01						PERSONAL DE PLANTA	1.630.376.000	1.630.376.000	1.488.873.592	141.502.408	877.180
001						SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.317.599.000	1.317.599.000	1.220.467.971	97.131.029	0
001						SUELDOS BASE	480.000.000	480.000.000	448.303.792	31.696.208	0
001						SUELDOS BASES	480.000.000	480.000.000	448.303.792	31.696.208	0
009						ASIGNACIONES ESPECIALES	285.696.000	285.696.000	261.594.097	24.101.903	0
007						ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	120.153.000	120.153.000	109.788.472	10.364.528	0
999						OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	165.543.000	165.543.000	151.805.625	13.737.375	0
015						ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.400.000	26.400.000	23.853.351	2.546.649	0
001						ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	26.400.000	26.400.000	23.853.351	2.546.649	0
019						ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.603.000	17.603.000	16.054.675	1.548.325	0
002						ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.603.000	17.603.000	16.054.675	1.548.325	0
028						ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	19.400.000	19.400.000	14.218.116	5.181.884	0
002						ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN COND	19.400.000	19.400.000	14.218.116	5.181.884	0
031						ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	8.500.000	8.500.000	8.140.148	359.852	0
002						ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 4	8.500.000	8.500.000	8.140.148	359.852	0
044						ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	480.000.000	480.000.000	448.303.792	31.696.208	0
001						ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	480.000.000	480.000.000	448.303.792	31.696.208	0
002						APORTES DEL EMPLEADOR	25.200.000	25.200.000	29.888.110	-4.688.110	0
002						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25.200.000	25.200.000	29.888.110	-4.688.110	0
001						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	25.200.000	24.100.000	28.866.741	-4.766.741	0
003						BONO POST-LABORAL LEY 70305	0	1.100.000	1.021.369	78.631	0
003						ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	229.775.000	229.775.000	178.575.640	51.199.360	0
002						DESEMPEÑO COLECTIVO	210.625.000	210.625.000	162.419.805	48.205.195	0
002						ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	112.669.000	112.669.000	87.062.853	25.606.147	0
003						ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	97.956.000	97.956.000	75.356.952	22.599.048	0
003						DESEMPEÑO INDIVIDUAL	19.150.000	19.150.000	16.155.835	2.994.165	0
005						ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30	19.150.000	19.150.000	16.155.835	2.994.165	0
004						REMUNERACIONES VARIABLES	26.800.000	26.800.000	24.033.552	2.766.448	877.180
005						TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.800.000	20.800.000	18.523.421	2.276.579	0
001						TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.800.000	20.800.000	18.523.421	2.276.579	0
006						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	6.000.000	6.000.000	5.510.131	489.869	877.180
001						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	6.000.000	6.000.000	5.510.131	489.869	877.180
005						AGUINALDOS Y BONOS	31.002.000	31.002.000	35.908.319	-4.906.319	0
001						AGUINALDOS	13.072.000	13.072.000	7.000.828	6.071.172	0
001						AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.400.000	7.400.000	7.000.828	399.172	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	23.069.737	-11.269.737	0
001						BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11.800.000	11.800.000	23.069.737	-11.269.737	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	782.562.002	316.959.998	339.213
001						SUELDOS Y SOBRESUELDOS	959.083.000	958.695.271	673.842.629	284.852.642	0
001						SUELDOS BASE	310.230.000	293.711.135	234.995.040	58.716.095	0
001						SUELDO BASE CONTRATA	310.230.000	293.711.135	234.995.040	58.716.095	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	180.570.286	143.664.714	0
007						ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA	206.855.000	226.855.000	110.045.077	116.809.923	0
999						OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	97.380.000	97.380.000	70.525.209	26.854.791	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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)
	014					ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.700.000	19.700.000	15.190.829	4.509.171	0
	001					ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	19.700.000	19.700.000	15.190.829	4.509.171	0
	018					ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.702.000	2.702.000	2.466.024	235.976	0
	001					ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.702.000	2.702.000	2.466.024	235.976	0
	027					ASIGNAC. DE ESTIMULO PERSONAL	4.836.000	4.836.000	3.855.501	980.499	0
	002					ASIGNAC POR DESEMPEÑO EN CONDI	4.836.000	4.836.000	3.855.501	980.499	0
	030					ASIGNACION DE ESPERENCIA CALI	1.800.000	1.800.000	1.769.909	30.091	0
	002					ASIGNACION POST TITULO ART 4	1.800.000	1.800.000	1.769.909	30.091	0
	042					ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA	310.230.000	311.711.136	234.995.040	76.716.096	0
	001					ASIGNAC DE ATENCION PRIMARIA	310.230.000	311.711.136	234.995.040	76.716.096	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	16.685.000	16.685.000	14.917.295	1.767.705	0
	002					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	16.685.000	16.685.000	14.917.295	1.767.705	0
	001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	16.685.000	16.685.000	14.917.295	1.767.705	0
	003					ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58.122.000	84.306.000	61.102.735	23.203.265	0
	002					DESEMPEÑO COLECTIVO	58.122.000	78.956.000	58.334.758	20.621.242	0
	002					ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	31.386.000	43.086.000	31.269.531	11.816.469	0
	003					ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	26.736.000	35.870.000	27.065.227	8.804.773	0
	003					DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	5.350.000	2.767.977	2.582.023	0
	004					ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30	0	5.350.000	2.767.977	2.582.023	0
	004					REMUNERACIONES VARIABLES	10.700.000	18.650.000	14.341.686	4.308.314	339.213
	005					TRABAJO EXTRAORDINARIOS	8.900.000	15.350.000	11.723.697	3.626.303	0
	001					TRABAJO EXTRAORDINARIOS	8.900.000	15.350.000	11.723.697	3.626.303	0
	006					COMISIONES DE SERVICIOS EN FI.	1.800.000	3.300.000	2.617.989	682.011	339.213
	001					COMISIONES DE SERVICIOS EN FI.	1.800.000	3.300.000	2.617.989	682.011	339.213
	005					AGUINALDOS Y BONOS	14.932.000	21.185.729	18.357.657	2.828.072	0
	001					AGUINALDOS	7.080.000	7.938.983	5.110.911	2.828.072	0
	001					AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	4.100.000	5.150.000	5.110.911	39.089	0
	002					AGUINALDO DE NAVIDAD 1	2.980.000	2.788.983	0	2.788.983	0
	002					BONO DE ESCOLARIDAD	1.980.000	1.860.544	1.860.544	0	0
	001					BONO DE ESCOLARIDAD	1.980.000	1.860.544	1.860.544	0	0
	003					BONOS ESPECIALES	5.200.000	10.768.662	10.768.662	0	0
	001					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	5.200.000	10.768.662	10.768.662	0	0
	004					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	672.000	617.540	617.540	0	0
	001					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	672.000	617.540	617.540	0	0
	03					OTRAS REMUNERACIONES	502.409.000	730.447.260	465.367.380	265.079.880	35.276
	002					HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	100.000	600.000	158.742	441.258	35.276
	001					HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	100.000	600.000	158.742	441.258	35.276
	004					VIATICOS HONORARIOS	100.000	600.000	158.742	441.258	35.276
	005					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	110.600.000	258.138.260	103.134.808	155.003.452	0
	001					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	110.600.000	258.138.260	103.134.808	155.003.452	0
	001					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	110.000.000	255.938.260	101.632.749	154.305.511	0
	002					VIATICOS	100.000	100.000	0	100.000	0
	003					AGUINALDOS - FIESTAS PATRIAS	500.000	1.100.000	1.072.335	27.665	0
	004					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1.000.000	429.724	570.276	0
	999					OTRAS	391.709.000	471.709.000	362.073.830	109.635.170	0
	999					OTRAS	391.709.000	471.709.000	362.073.830	109.635.170	0
	003					OTRAS	50.000.000	180.000.000	177.815.680	2.184.320	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	48.018.110	11.981.890	0
	012					RESOLUTIVIDAD	0	5.400.000	3.160.000	2.240.000	0
	015					DESARROLLO BIOPsicosocIAL EN R	8.000.000	8.000.000	7.560.577	439.423	0
	017					HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)	30.000.000	30.000.000	22.441.763	7.558.237	0
	022					PROGRAMA VIDA SANA	20.000.000	20.000.000	18.109.793	1.890.207	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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	6.567.715	1.432.285	0
	031					PROGRAMA DIR ALCOHOL TABACO Y	10.000.000	10.000.000	6.500.328	3.499.672	0
	032					PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES A	25.000.000	25.000.000	2.828.800	22.171.200	0
	033					PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	5.000.000	5.000.000	3.192.385	1.807.615	0
	035					PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO	40.000.000	52.000.000	33.568.614	18.431.386	0
	040					FARMACIA MUNICIPAL	2.000.000	2.000.000	918.707	1.081.293	0
	041					ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL APS	15.000.000	18.818.835	11.954.183	6.864.652	0
	042					HPV 2º CICLO	20.000.000	20.000.000	10.942.709	9.057.291	0
	043					CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS	1.000.000	5.963.232	0	5.963.232	0
	047					CFCSOF	0	2.702.016	996.587	1.705.429	0
22						C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	701.900.000	916.965.350	647.664.536	269.300.814	43.513.398
	02					TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	300.000	300.000	156.500	143.500	0
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	50.000	10.000	40.000	0
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	50.000	10.000	40.000	0
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	50.000	10.000	40.000	0
	002					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	100.000	150.000	146.500	3.500	0
	001					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	100.000	150.000	146.500	3.500	0
	001					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	100.000	150.000	146.500	3.500	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	10.972.341	5.627.659	0
	001					PARA VEHICULOS	12.000.000	12.000.000	7.180.341	4.819.659	0
	001					PARA VEHICULOS	12.000.000	12.000.000	7.180.341	4.819.659	0
	001					GASOLINA	4.000.000	3.500.000	2.397.561	1.102.439	0
	002					PETROLEO	7.500.000	7.500.000	4.180.679	3.319.321	0
	006					LUBRICANTES	500.000	1.000.000	602.101	397.899	0
	003					PARA CALEFACCIÓN	4.500.000	4.500.000	3.792.000	708.000	0
	001					PARA CALEFACCIÓN	4.500.000	4.500.000	3.792.000	708.000	0
	001					PARA CALEFACCIÓN	4.500.000	4.500.000	3.792.000	708.000	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	589.332.826	480.001.082	109.331.744	41.365.949
	001					MATERIALES DE OFICINA	15.000.000	19.000.000	16.160.140	2.839.860	1.708.290
	001					MATERIALES DE OFICINA	15.000.000	19.000.000	16.160.140	2.839.860	1.708.290
	001					FORMULARIOS Y OTROS	10.000.000	14.000.000	13.050.903	949.097	1.708.290
	011					PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	3.000.000	3.500.000	2.561.821	938.179	0
	012					PROGRAMA PROMOS	1.500.000	1.500.000	547.416	952.584	0
	034					DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN I.	500.000	0	0	0	0
	002					TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1.000.000	1.500.000	475.621	1.024.379	0
	001					TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1.000.000	1.500.000	475.621	1.024.379	0
	001					TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500.000	500.000	0	500.000	0
	009					PROGRAMA PROMOS	500.000	1.000.000	475.621	524.379	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	307.244.265	246.342.995	60.901.270	28.242.115
	001					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	255.000.000	307.244.265	246.342.995	60.901.270	28.242.115
	001					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225.000.000	241.244.265	184.146.724	57.097.541	11.629.194
	017					PROGR FARMACIA POPULAR	30.000.000	66.000.000	62.196.271	3.803.729	16.612.921
	005					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	190.000.000	215.000.000	182.729.599	32.270.401	10.177.457
	001					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	190.000.000	215.000.000	182.729.599	32.270.401	10.177.457

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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	20.000.000	15.288.857	4.711.143	512.997
	008					PROGRAMA LABORATORIO	120.000.000	155.000.000	136.154.492	18.845.508	9.404.264
	009					PROGRAMA ODONTOLÓGICO	40.000.000	40.000.000	31.286.250	8.713.750	260.196
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	11.633.842	1.599.019	505.452
001						MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.000.000	13.232.861	11.633.842	1.599.019	505.452
001						MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.000.000	13.232.861	11.633.842	1.599.019	505.452
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	8.500.000	6.647.549	1.852.451	0
001						INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	5.000.000	8.500.000	6.647.549	1.852.451	0
001						INSUMOS COMPUTACIONALES	4.000.000	7.500.000	6.578.699	921.301	0
008						PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	500.000	500.000	0	500.000	0
009						PROGRAMA PROMOS	500.000	500.000	68.850	431.150	0
010						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.000.000	7.500.000	2.737.710	4.762.290	0
001						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.000.000	7.500.000	2.737.710	4.762.290	0
001						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.000.000	7.500.000	2.737.710	4.762.290	0
011						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	2.000.000	2.000.000	1.813.720	186.280	485.377
001						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	2.000.000	2.000.000	1.813.720	186.280	485.377
001						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN	2.000.000	2.000.000	1.813.720	186.280	485.377
012						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	1.000.000	1.000.000	770.145	229.855	0
001						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	1.000.000	1.000.000	770.145	229.855	0
001						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	1.000.000	1.000.000	770.145	229.855	0
013						EQUIPOS MENORES	1.000.000	6.000.000	5.573.453	426.547	0
001						EQUIPOS MENORES	1.000.000	6.000.000	5.573.453	426.547	0
001						EQUIPOS MENORES	1.000.000	6.000.000	5.573.453	426.547	0
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	455.338	144.662	0
001						PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	300.000	600.000	455.338	144.662	0
001						FLORES Y ARBOLES	100.000	100.000	0	100.000	0
010						PROMOCIÓN DE SALUD	200.000	500.000	455.338	44.662	0
999						OTROS	5.000.000	6.555.700	4.523.620	2.032.080	247.258
001						OTROS	5.000.000	6.555.700	4.523.620	2.032.080	247.258
001						OTROS	5.000.000	6.555.700	4.523.620	2.032.080	247.258
05						SERVICIOS BÁSICOS	43.700.000	49.700.000	50.926.719	-1.226.719	442.200
001						ELECTRICIDAD	21.000.000	17.000.000	18.690.368	-1.690.368	376.300
003						ESTABLECIMIENTO	21.000.000	17.000.000	18.690.368	-1.690.368	376.300
001						ESTABLECIMIENTOS	21.000.000	16.940.300	18.630.668	-1.690.368	376.300
003						SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	0	59.700	59.700	0	0
002						AGUA	7.500.000	16.100.000	16.149.025	-49.025	0
001						AGUA	7.500.000	16.100.000	16.149.025	-49.025	0
001						AGUA CONSULTORIO	6.000.000	14.600.000	14.865.430	-265.430	0
002						POSTAS	1.000.000	1.000.000	1.013.297	-13.297	0
006						SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	500.000	500.000	270.298	229.702	0
003						GAS	2.500.000	3.350.000	3.231.446	118.554	0
001						GAS	2.500.000	3.350.000	3.231.446	118.554	0
001						GAS	2.500.000	3.350.000	3.231.446	118.554	0
004						CORREO	0	150.000	85.599	64.401	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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	85.599	64.401	0
001						CORREO	0	150.000	85.599	64.401	0
005						TELEFONÍA FIJA	4.500.000	3.100.000	3.246.660	-146.660	9.300
001						TELEFONÍA FIJA	4.500.000	3.100.000	3.246.660	-146.660	9.300
001						TELEFONICA	2.000.000	2.163.995	2.310.655	-146.660	9.300
003						FNTEI.	2.500.000	936.005	936.005	0	0
006						TELEFONÍA CELULAR	3.500.000	3.400.000	3.014.672	385.328	0
001						TELEFONÍA CELULAR	3.500.000	3.400.000	3.014.672	385.328	0
001						TELEFONÍA CELULAR	3.500.000	3.400.000	3.014.672	385.328	0
007						ACCESO A INTERNET	4.500.000	6.500.000	6.435.764	64.236	56.600
001						ACCESO A INTERNET	4.500.000	6.500.000	6.435.764	64.236	56.600
001						ACCESO A INTERNET	4.500.000	6.500.000	6.435.764	64.236	56.600
008						ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100.000	0	0	0	0
001						ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100.000	0	0	0	0
001						RADIOEMISORA	100.000	0	0	0	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	18.682.594	33.500.104	219.259
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000.000	28.282.698	8.377.947	19.904.751	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000.000	28.282.698	8.377.947	19.904.751	0
001						MANTENIM Y REPARAC DE EDIFIC	3.000.000	28.282.698	8.377.947	19.904.751	0
002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.000.000	5.000.000	2.088.150	2.911.850	219.259
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.000.000	5.000.000	2.088.150	2.911.850	219.259
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.000.000	5.000.000	2.088.150	2.911.850	219.259
003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	300.000	1.300.000	731.460	568.540	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	300.000	1.300.000	731.460	568.540	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	300.000	1.300.000	731.460	568.540	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	7.014.376	8.985.624	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000.000	16.000.000	7.014.376	8.985.624	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000.000	16.000.000	7.014.376	8.985.624	0
007						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.000	300.000	233.075	66.925	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.000	300.000	233.075	66.925	0
001						MANTENIMIENTO	300.000	300.000	233.075	66.925	0
999						OTROS	1.000.000	1.000.000	237.586	762.414	0
001						OTROS	1.000.000	1.000.000	237.586	762.414	0
001						OTROS	1.000.000	1.000.000	237.586	762.414	0
07						PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.000.000	9.000.000	2.598.596	6.401.404	0
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	231.973	768.027	0
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	231.973	768.027	0
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	231.973	768.027	0
002						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	1.518.537	4.481.463	0
001						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	1.518.537	4.481.463	0
001						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	1.518.537	4.481.463	0
999						OTROS	2.000.000	2.000.000	848.086	1.151.914	0
001						OTROS	2.000.000	2.000.000	848.086	1.151.914	0
001						OTROS	2.000.000	2.000.000	848.086	1.151.914	0
08						SERVICIOS GENERALES	14.500.000	25.500.000	17.833.776	7.666.224	1.353.990
007						PASAJES FIETES Y BODEGAJES	2.500.000	2.500.000	2.446.870	53.130	41.460
001						PASAJES FIETES Y BODEGAJES	2.500.000	2.500.000	2.446.870	53.130	41.460

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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					PASAJES Y FLETES	2.500.000	2.500.000	2.446.870	53.130	41.460
	008					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	4.000.000	13.000.000	10.260.000	2.740.000	420.000
	001					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	4.000.000	13.000.000	10.260.000	2.740.000	420.000
	001					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	4.000.000	13.000.000	10.260.000	2.740.000	420.000
	999					OTROS	8.000.000	10.000.000	5.126.906	4.873.094	892.530
	001					OTROS	8.000.000	10.000.000	5.126.906	4.873.094	892.530
	001					OTROS	2.000.000	4.000.000	2.205.291	1.794.709	892.530
	007					RETIRO RESIDUOS CFSEFAM	6.000.000	6.000.000	2.921.615	3.078.385	0
09						ARRIENDOS	1.400.000	12.400.000	4.435.170	7.964.830	0
003						ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000.000	12.000.000	4.435.170	7.564.830	0
001						ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000.000	12.000.000	4.435.170	7.564.830	0
001						ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000.000	12.000.000	4.435.170	7.564.830	0
005						ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100.000	100.000	0	100.000	0
001						ARRIENDO DE MAQUINAS 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	5.471.215	-471.215	132.000
002						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	5.471.215	-471.215	132.000
001						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	5.471.215	-471.215	132.000
001						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	5.471.215	-471.215	132.000
11						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	92.500.000	148.500.000	49.070.864	99.429.136	0
002						CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0
001						CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0
001						FUNCIONARIOS	7.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0
999						OTROS	85.500.000	141.000.000	49.070.864	91.929.136	0
001						OTROS	85.500.000	141.000.000	49.070.864	91.929.136	0
002						OTROS	1.000.000	2.000.000	1.741.582	258.418	0
011						PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS	40.000.000	60.223.250	27.825.352	32.397.898	0
018						IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	20.000.000	33.000.000	7.430.930	25.569.070	0
024						RADIOGRAFIAS TORAX	5.000.000	5.000.000	4.050.000	950.000	0
030						PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	19.500.000	40.776.750	8.023.000	32.753.750	0
12						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	5.500.000	8.449.826	7.515.679	934.147	0
002						GASTOS MENORES	1.500.000	500.000	401.380	98.620	0
001						GASTOS MENORES	1.500.000	500.000	401.380	98.620	0
001						GASTOS MENORES	1.500.000	500.000	401.380	98.620	0
999						OTROS	4.000.000	7.949.826	7.114.299	835.527	0
001						OTROS	4.000.000	7.949.826	7.114.299	835.527	0
001						OTROS	1.000.000	4.749.826	4.541.929	207.897	0
008						PROMOS	1.000.000	1.762.257	1.762.257	0	0
009						PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD SALUD	300.000	300.000	162.307	137.693	0
015						HABILIDADES PARA LA VIDA	1.500.000	937.743	515.682	422.061	0
038						DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN L	200.000	200.000	132.124	67.876	0
26						C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000	31.000.000	13.037.858	17.962.142	0
01						DEVOLUCIONES	1.000.000	31.000.000	13.037.858	17.962.142	0
001						DEVOLUCIONES	1.000.000	31.000.000	13.037.858	17.962.142	0
001						DEVOLUCIONES	1.000.000	31.000.000	13.037.858	17.962.142	0
001						DEVOLUCIONES	1.000.000	31.000.000	13.037.858	17.962.142	0
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	16.100.000	56.100.000	52.995.150	3.104.850	244.238
04						MORIBIARIO Y OTROS	3.000.000	7.500.000	5.544.060	1.955.940	0
001						MORIBIARIO Y OTROS	3.000.000	7.500.000	5.544.060	1.955.940	0
001						MORIBIARIO Y OTROS	3.000.000	7.500.000	5.544.060	1.955.940	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	30/11/2017

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							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		001				MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	7.500.000	5.544.060	1.955.940	0
05						MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.100.000	35.900.000	37.826.701	-1.926.701	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	35.800.000	37.826.701	-2.026.701	0
					001	OTRAS	5.000.000	35.800.000	37.826.701	-2.026.701	0
					001	OTRAS	3.000.000	33.000.000	35.067.538	-2.067.538	0
					004	PROGRAMA PROMOS	2.000.000	2.800.000	2.759.163	40.837	0
06						EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000.000	11.000.000	8.311.115	2.688.885	0
	001					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	10.000.000	8.311.115	1.688.885	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	10.000.000	8.311.115	1.688.885	0
			001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	10.000.000	8.311.115	1.688.885	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	1.500.000	1.313.274	186.726	244.238
	001					PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	1.500.000	1.313.274	186.726	244.238
		001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	1.500.000	1.313.274	186.726	244.238
			001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	1.500.000	1.313.274	186.726	244.238
				99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	200.000	0	200.000	0
					001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	200.000	0	200.000	0
					001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	200.000	0	200.000	0
					001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	200.000	0	200.000	0
34						C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40.000.000	48.717.414	48.717.414	0	62.292
	07					DEUDA FLOTANTE	40.000.000	48.717.414	48.717.414	0	62.292
		001				DEUDA FLOTANTE BS. Y SERV. DE	39.451.650	48.169.064	48.169.064	0	62.292
			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	62.292
						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	62.292
					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
						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	4.513.128.024	3.499.217.932	1.013.910.092	45.071.597

LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ

ENCARGADA DE FINANZAS SALUD

GUSTAVO W. AREVALO CORNEJO

ALCALDE