

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	135,850	135,850	31,648	104,202		
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	22,990	22,990	6,150	16,840		
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	523	523	206	316		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,225	5,225	1,357	3,868		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,225	5,225	1,316	3,909		
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	47,025	47,025	14,306	32,719		
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	2,090	2,090	491	1,599		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	99,275	99,275	30,752	68,523		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3						
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5		5		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,793	6,793	1,690	5,102		
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	33,000	33,000		33,000		
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	5		5		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5	5	3,479	-3,474		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5	5	4,176	-4,171		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,822	2,822		2,822		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,568	1,568		1,568		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,254	1,254	708	546		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	1,811	-1,806		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	627	627	218	409		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	42,845	42,845	12,431	30,414		
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	8,360	8,360	2,459	5,901		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,031	3,031	793	2,237		
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5		
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	5	453	-448		
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	8,047	8,047	1,138	6,909		
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5		
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	30,566	30,566	12,297	18,269		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,299	2,299	604	1,695		
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	5,748	5,748		5,748		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5	5	978	-973		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5	5	3,067	-3,062		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,045	1,045		1,045		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,045	1,045		1,045		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	523	523	97	426		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,045	1,045	2,363	-1,318		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	261	261	82	180		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	33,440	33,440	2,047	31,393		
21-03-004-001-000	SUELDOS	5	5	2,410	-2,405		

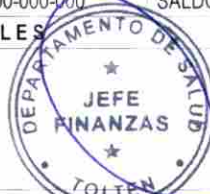
BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	5	5	123	-118		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5	5	1,067	-1,062		
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	5		5		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000		4,000		
22-02-003-000-000	CALZADO	3,100	3,100		3,100		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	15,000	2,291	12,709		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000		1,000		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	1,275	3,725		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000		2,000		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,000	33,000	9,372	23,628		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15,000	15,000	4,429	10,571		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,000	2,000		2,000		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	661	4,339		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5		5		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000		1,000		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3,000	3,000		3,000		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000	3,000		3,000		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	5		5		
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5		
22-04-999-000-000	OTROS	5	5	267	-262		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,000	1,473	3,527		
22-05-002-000-000	AGUA	3,000	3,000	350	2,650		
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000		3,000		
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	477	4,523		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	573	4,427		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	1,406	594		
22-05-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000	10,000	48	9,952		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	2,488	2,512		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000	2,000		2,000		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500		500		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	500	500		500		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000		5,000		
22-06-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5		5		
22-07-003-000-000	SERV DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	911	2,089		
22-08-999-000-000	OTROS	5	5	989	-984		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5		



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5		5	
22-09-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,000	2,000		2,000	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,500	2,500	100	2,400	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	100	2,400	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	5	5		5	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
29-03-000-000-000	VEHICULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	154	154		154	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,000	10,000		10,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	3,000		3,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	115	-110	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
<b>TOTALES</b>		<b>664,988</b>	<b>664,988</b>	<b>168,044</b>	<b>496,943</b>	



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE