

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	173,539	173,539	133,816	39,723	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	32,158	32,158	24,050	8,108	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,018	59,065	37,202	21,863	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,039	7,039	5,241	1,798	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,287	7,287	5,473	1,814	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	97,495	27,300	20,573	6,727	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	2,214	2,214	2,260	-46	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	173,537	173,537	120,249	53,288	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3					
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5	7,658	-7,653	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,079	11,079	8,095	2,984	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	73,718	73,718	48,488	25,230	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	15,895	15,895	9,555	6,340	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,545	23,545	16,595	6,950	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	29,316	29,316	16,847	12,469	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,192	2,192	1,651	541	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,709	1,709		1,709	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,659	909	749	160	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	2,963	2,962	1	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	234	984	979	5	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,156	45,156	38,148	7,008	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº	8,607	8,607	7,058	1,549	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,513	3,513	3,086	427	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,516	12,516	12,929	-413	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	839	839		839	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	11,770	6,990	4,807	2,183	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	5	5		5	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	43,033	43,033	35,292	7,741	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,831	2,831	2,294	537	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	13,992	13,992	11,202	2,790	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,179	5,179	6,151	-972	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,560	12,560	8,651	3,909	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,132	1,132	938	194	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	965	965		965	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	345	345	341	4	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,311	1,911	1,443	468	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	146	546	526	20	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	28,919	28,919	18,520	10,399	
21-03-004-001-000	SUELDOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	5	5		5	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5	5		5	
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	20	19	1	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	1,500		1,500	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	1,500		1,500	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14,735	14,735	13,310	1,425	730
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,250	1,247	3	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	3,063	1,937	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	5	516	165	351	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,481	26,481	14,099	12,382	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,097	10,097	7,701	2,396	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	3,000	900		900	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,569	6,569	3,697	2,872	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	105	64	41	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000	164	2,836	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,500	2,500	161	2,339	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,500	2,500	1,175	1,325	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5	5		5	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	5	630	378	252	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,171	6,171	3,993	2,178	
22-05-002-000-000	AGUA	2,277	2,277	1,053	1,224	
22-05-003-000-000	GAS	632	1,632	852	780	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	821	1,321	1,114	207	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,483	1,983	1,306	677	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,360	5,360	4,116	1,244	
22-05-999-000-000	OTROS	239	239		239	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,877	10,877	1,137	9,740	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	5,000	4,939	61	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	54	946	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,000	1,000		1,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	4,209		4,209	
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 IMPRESIÓN	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,077	3,077	1,915	1,162	
22-08-999-000-000	OTROS	1,839	2,339	2,854	-515	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		65	60	5	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-999-000-000	OTROS	182	582	565	17	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000	1,000		1,000	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	3,835	435	3,401	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500		500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	3,905	3,900	5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	894	894	914	-20	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	5	247	124	124	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	328	1,172	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS	2,067	2,067	722	1,345	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,833	2,833	2,727	106	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	155	155		155
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	6,767		6,767	
<b>TOTALES</b>		<b>993,227</b>	<b>984,720</b>	<b>700,668</b>	<b>284,053</b>	<b>885</b>

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE