

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	173,539	173,539	91,343	82,196	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.	32,158	32,158	15,992	16,166	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,018	59,065	22,415	36,650	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,039	7,039	3,494	3,545	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	7,287	7,287	3,645	3,642	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	97,495	27,300	13,757	13,543	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	2,214	2,214	1,422	792	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	173,537	173,537	79,960	93,577	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5	5		5	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	11,079	11,079	5,332	5,747	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	73,718	73,718	32,225	41,493	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,895	15,895	6,370	9,525	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,545	23,545	11,058	12,487	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	29,316	29,316	10,826	18,490	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,192	2,192		2,192	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,709	1,709		1,709	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,659	1,659	749	910	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	5	2,963	2,962	1	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	234	234	979	-745	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº	45,156	45,156	27,071	18,085	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,607	8,607	4,905	3,702	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	5	5		5	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,513	3,513	2,155	1,358	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,516	12,516	8,093	4,423	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	839	839		839	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	11,770	6,990	3,306	3,684	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	5	5		5	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,033	43,033	24,524	18,509	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,831	2,831	1,578	1,253	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,992	13,992	7,583	6,409	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,179	5,179	4,200	979	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	12,560	12,560	5,643	6,917	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,132	1,132		1,132	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	965	965		965	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	345	345	341	4	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	2,311	2,311	1,443	868	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	146	146	526	-380	
21-03-004-001-000	SUELDOS	28,919	28,919	11,238	17,681	
		5	5		5	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					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	5		5	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	4,000		4,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000		2,000	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,735	14,735	8,734	6,001	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000	1,104	-104	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	1,509	3,491	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5	16	99	-83	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACUTICOS	26,481	26,481	8,330	18,151	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,097	10,097	2,050	8,047	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	3,000	3,000		3,000	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,569	6,569	3,534	3,035	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5	64	-59	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000		3,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,500	2,500		2,500	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,500	2,500		2,500	
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	130	378	-248	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,171	6,171	2,111	4,060	
22-05-002-000-000	AGUA	2,277	2,277	732	1,545	
22-05-003-000-000	GAS	632	632	571	61	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	821	821	621	200	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,483	2,483	799	1,684	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,360	5,360	2,284	3,076	
22-05-999-000-000	OTROS	239	239		239	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,877	10,877	908	9,969	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	4,065	935	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,000	1,000		1,000	
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	3,077	3,077	1,708	1,369	
22-08-999-000-000	OTROS	1,839	1,839	1,826	13	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			60	-60	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		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					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	182	182	565	-383	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000	5,000	435	4,566	
22-11-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5	5	3,900	-3,895	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	894	894	414	480	
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	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	5	5		5	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,500		1,500	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000		1,000	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,067	2,067		2,067	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,833	2,833	1,221	1,612	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000		1,000	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	155	155		155
<b>TOTALES</b>		<b>993,227</b>	<b>984,285</b>	<b>461,417</b>	<b>522,887</b>	<b>155</b>



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE