

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	184,205	184,205	89,675	94,530	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	32,829	32,829	17,197	15,632	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,618	49,618	28,373	21,245	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,159	7,159	3,616	3,542	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,478	7,478	3,983	3,496	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	28,142	28,142	14,935	13,207	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	3,050	3,050	1,938	1,113	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	184,205	184,205	85,984	98,221	
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	10,676	10,676	5,697	4,980	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	66,072	66,072	34,375	31,697	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	7,600	7,600	4,354	3,246	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	10,224	1,776	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,634	28,634	10,651	17,984	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,743	1,743		1,743	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,845	1,845		1,845	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,804	1,804	987	817	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,178	3,178	2,601	577	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	769	769	208	560	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	52,853	52,853	30,053	22,800	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N°	9,729	9,729	5,841	3,888	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	42,681	42,681	2,411	40,270	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,405	17,405	9,673	7,732	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	6,617	6,617	4,315	2,302	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°					
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	52,853	52,853	29,206	23,647	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,075	3,075	1,952	1,123	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	16,154	16,154	9,922	6,232	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,550	6,550	4,433	2,117	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,760	14,760	7,486	7,274	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	961	961		961	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	994	994		994	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	699	699	423	276	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,479	1,479	1,915	-436	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	539	539	179	360	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	18,450	18,450	11,875	6,575	
21-03-004-001-000	SUELDOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			472	-472	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500	1,500	187	1,313	
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,000	17,000	8,545	8,455	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,400	1,400	916	484	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,700	2,700	1,515	1,185	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550	550		550	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,550	11,550	8,699	2,851	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,900	5,900	8,637	-2,737	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5	5		5	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,700	2,700	900	1,800	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5		5	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	271	229	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	1,000	803	197	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500	2,866	-2,366	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5	5	138	-133	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	7,000	2,091	4,909	
22-05-002-000-000	AGUA	1,800	1,800	651	1,149	
22-05-003-000-000	GAS	1,400	1,400		1,400	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	624	2,376	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,800	4,800	574	4,226	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,400	5,400	2,371	3,029	
22-05-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	171	1,829	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	152	848	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5	5	100	-95	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5	5		5	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600	600		600	
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	2,400	2,400	1,703	697	
22-08-999-000-000	OTROS	5	5	1,307	-1,302	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 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	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5	5		5	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	4,560	-3,560	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500		500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5	1,563	-1,558	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200	1,200	388	812	
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	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	200	200		200	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5		5	
29-05-999-000-000	OTRAS	5	5		5	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,000	2,000		2,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5		5	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	20,273		20,273	
TOTALES		956,561	976,829	485,564	491,265	

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE