

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	184,205	180,273	180,272	1	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	32,829	35,197	34,549	648	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,618	56,747	56,747		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,159	7,616	7,232	384	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,478	7,995	7,994	1	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	28,142	30,014	30,014		
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	3,050	4,079	4,079		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	184,205	172,984	172,746	238	
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	11,697	11,498	199	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	66,072	69,077	69,076	1	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	7,600	8,990	8,709	282	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	18,224	17,962	262	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,634	21,251	20,988	263	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,743	1,743	1,586	156	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,845	2,000	1,190	810	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,804	1,804	987	817	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,178	11,967	11,966	1	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	769	269	208	60	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	52,853	64,053	64,043	10	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	9,729	12,178	12,178		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	42,681	5,376	5,103	273	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,405	19,345	19,345		
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	6,617	8,651	8,650	1	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°		117	117		
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	52,853	60,892	60,892		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,075	4,203	4,162	41	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	16,154	19,880	19,879	1	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,550	9,433	8,972	460	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,760	14,386	14,313	73	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	961	1,561	1,478	84	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	994	1,192	1,191		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	699	699	423	276	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,479	9,228	9,227	1	
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	24,949	24,849	100	
21-03-004-001-000	SUELDOS					
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,500	1,302	198		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500	592	187	405		
22-02-003-000-000	CALZADO						
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,000	16,381	16,380	1		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,400	1,542	1,488	55		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,700	4,009	3,426	583		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550	550	291	259		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,550	13,870	13,561	309		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,900	16,734	16,500	234		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5	5		5		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,700	5,315	4,337	978		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5		5		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	1,512	952	560		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	1,686	1,553	133		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	10,251	10,251	1		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5	505	138	367		
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5		
22-04-999-000-000	OTROS	5	190	186	4		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	7,099	7,098	1		
22-05-002-000-000	AGUA	1,800	1,800	1,322	478		
22-05-003-000-000	GAS	1,400	1,000	466	534		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	5,441	5,441			
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,800	1,800	1,362	438		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,400	3,470	3,061	409		
22-05-999-000-000	OTROS	5	353	352	1		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	5,000	4,889	111		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	2,000	1,685	315		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	500	86	414		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5	600	125	475		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5	802	801	1		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600	500		500		
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	45	44	1		
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,400	4,831	4,413	418		
22-08-999-000-000	OTROS	5	1,755	1,723	32		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5		
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	4,600	4,560	40		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500		500		
22-11-999-000-000	OTROS	5	1,950	1,563	388		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200	1,443	1,443		
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	5	1,805	1,463	342	
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	710	706	4	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	580	578	2	
29-05-999-000-000	OTRAS	5	5		5	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,000	3,680	3,680		
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	68,759		68,759	
TOTALES		956,561	1,094,362	1,011,583	82,779	

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE