

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2020  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	195,000	178,952	178,952			
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	38,000	34,401	34,401			
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62,000	53,664	53,664			
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,900	7,028	7,028			
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9,700	8,281	8,281			
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	33,000	29,008	29,008			
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	4,500	5,061	5,061			
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	188,000	172,003	172,003			
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3						
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,000	12,554	12,554			
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	86,000	68,038	68,038			
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°	10,157	16,774	16,774			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,005	11,522	11,522			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,005	12,516	12,516			
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	2,161	2,161			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5					
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	1,268	1,268			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	8,299	8,299			
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	207	153	153			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	70,000	88,396	88,396			
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y	13,000	17,465	17,465			
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,500	6,823	6,823			
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	29,891	29,891			
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		1,737	1,737			
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	9,860	10,770	10,770			
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	148	346	346			
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	69,549	87,326	87,326			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,825	6,340	6,340			
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	25,000	25,692	25,692			
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,427	8,810	8,810			
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	13,933	13,933			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,470	1,293	1,293			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,190					
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	423	544	544	1		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,519	7,289	7,289			
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	179	214	214			
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	25,000	16,939	16,939			
21-03-004-001-000	SUELDOS						

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2020  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	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	1,500	301	301			
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000	3,928	3,928			
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14,000	14,840	14,840			
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	486	486			
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,756	3,756			
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	132	132			
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000	10,966	10,966		120	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	20,000	15,332	15,332			
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	5					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,526	5,526			
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	181	181			
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	1,607	1,607			
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,975	3,208	3,208			
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,000	12,704	12,704		78	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5	80	80			
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5					
22-04-999-000-000	OTROS	5	374	373	1		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	750	4,875	4,875			
22-05-002-000-000	AGUA	1,400	562	562			
22-05-003-000-000	GAS	500					
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,500	7,383	7,383			
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500	1,728	1,728			
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,500	157	157			
22-05-999-000-000	OTROS	350	282	282			
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	334	334		24	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	6,127	6,127			
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	500	89	89			
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS						
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS						
22-06-999-000-000	OTROS						
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	82	82			
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	34	34			
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,500	1,812	1,812			
22-08-999-000-000	OTROS	500	1,739	1,739			
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5					

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2020  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		119	119		
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500				
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	450	450		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	3,000				
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,591	1,591		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y					
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS					
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	42,252	42,252		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5				
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5				
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	1,101	1,101		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	48	48		
29-05-999-000-000	OTRAS		110	110		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000	2,401	2,401		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	246	246		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	102,574		102,574	
<b>TOTALES</b>		<b>1,059,634</b>	<b>1,195,012</b>	<b>1,093,680</b>	<b>101,331</b>	<b>222</b>

MARCELO MUNOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE