

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	195,000	46,699	148,301	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	38,000	38,000	9,080	28,920	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62,000	62,000	15,076	46,924	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,900	7,900	1,895	6,005	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,700	9,700	2,060	7,640	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	33,000	33,000	7,734	25,266	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	4,500	4,500	1,174	3,326	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	188,000	188,000	45,402	142,598	
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	12,000	12,000	2,588	9,412	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	86,000	86,000		86,000	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	10,157	10,157		10,157	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,005	5,005	4,446	559	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,005	2,005	4,689	-2,684	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5		5	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	5		5	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,748	-2,743	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	207	207		207	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	70,000	70,000	20,215	49,785	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	13,000	13,000	3,877	9,123	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,500	5,500	1,589	3,911	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	20,000	5,876	14,124	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			173	-173	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	9,860	9,860	2,719	7,141	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	148	148	72	76	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	69,549	69,549	19,386	50,163	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,825	4,825	1,142	3,683	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	25,000	25,000		25,000	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,427	11,427	2,781	8,646	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	10,000	3,913	6,087	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,470	1,470		1,470	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,190	1,190		1,190	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	423	423		423	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,519	7,519	2,543	4,976	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	179	179		179	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	25,000	25,000	2,484	22,516	
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	1,500	64	1,436	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000	2,000	3,901	-1,901	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14,000	14,000	4,375	9,625	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	242	3,758	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000		1,000	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000	15,000	3,383	11,617	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	20,000	20,000	4,759	15,241	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5	5		5	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,000	1,169	3,831	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5	166	-161	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	278	1,722	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,975	9,975	2,154	7,821	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,000	8,000	2,642	5,358	
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	5	283	-278	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	750	750		750	
22-05-002-000-000	AGUA	1,400	1,400	379	1,021	
22-05-003-000-000	GAS	500	500		500	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,500	5,500	1,746	3,754	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500	2,500	389	2,111	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,500	4,500	10	4,490	
22-05-999-000-000	OTROS	350	350	50	300	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000		2,000	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000	7,000	188	6,812	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	89	411	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-999-000-000	OTROS					
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5	34	-29	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,500	4,500	117	4,383	
22-08-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		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					
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	1,500		1,500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000		2,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	3,000	3,000		3,000	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500		1,500	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO					
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS					
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	2,000	2,000	617	1,383	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	3,000	1,867	1,133	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000		2,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	101,320		101,320	
TOTALES		1,059,634	1,160,949	239,262	921,687	

MARCELO MUNOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE