

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	181,234	135,972	45,261	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	38,000	35,286	25,937	9,350	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62,000	59,253	41,742	17,511	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,900	7,431	5,378	2,053	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,700	7,844	6,253	1,591	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	33,000	30,067	21,976	8,091	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	4,500	4,760	3,717	1,043	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	188,000	176,433	129,683	46,749	
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	10,947	8,878	2,069	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	86,000	71,574	51,259	20,315	
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	23,747	9,228	14,519	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,005	20,954	10,551	10,403	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	2,162	2,161	1	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	2,505		2,505	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	2,060	1,268	792	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	12,069	2,785	9,285	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	207	207	153	54	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	70,000	83,942	65,409	18,533	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	13,000	16,353	12,876	3,477	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,500	6,547	5,071	1,477	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	27,931	22,101	5,829	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		1,247	1,213	35	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	9,860	10,806	8,070	2,736	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	148	286	215	72	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	69,549	81,765	64,378	17,387	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,825	5,224	4,453	771	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	25,000	25,963	19,289	6,673	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,427	11,427	6,862	4,565	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	16,000	10,726	5,274	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,470	1,470	1,293	177	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,190	1,190		1,190	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	423	544	544	1	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,519	8,464	2,952	5,512	
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	15,000	9,941	5,059	
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	9,028	3,928	5,100	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	3,060		3,060	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,000	18,392	11,991	6,401	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000	426	574	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	6,551	3,391	3,161	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	132	868	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	15,798	9,170	6,628	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	20,000	20,817	10,494	10,323	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5	5		5	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	3,167	1,833	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	205	181	24	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	1,325	675	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,975	14,975	2,477	12,498	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,000	11,500	9,733	1,767	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	13	12	1	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	5	374	373	1	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	750	4,050	2,768	1,282	
22-05-002-000-000	AGUA	1,400	1,400	416	984	
22-05-003-000-000	GAS	500	500		500	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,500	5,500	4,882	618	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	1,456	1,044	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,500	1,060	10	1,050	
22-05-999-000-000	OTROS	350	350	193	157	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	5,500	37	5,463	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,000	7,000	3,846	3,154	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	1,500		1,500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500	89	411	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-999-000-000	OTROS					
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	83	82	1	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	35	34	1	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,500	4,500	1,812	2,688	
22-08-999-000-000	OTROS	500	1,172	1,171	1	
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		120	119	1	
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	450	1,550	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	3,000	500		500	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	150	1,350	
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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	5	42,255	42,252	3	
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	14,000	1,101	12,899	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500	
29-05-999-000-000	OTRAS		110	110		
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	5,533		5,533	
TOTALES		1,059,634	1,192,986	813,427	379,559	

MARCELO MUNOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE