

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	87,780	87,780	20,544	67,236		
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	17,765	17,765	4,101	13,664		
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,045	1,045	168	877		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,180	4,180	966	3,214		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,180	4,180	1,025	3,155		
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	36,053	36,053	3,697	32,356		
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,776	1,776	380	1,396		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	87,780	87,780	20,507	67,273		
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	8,256	8,256	1,422	6,834		
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	33,962	33,962		33,962		
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5,000	5,000		5,000		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,360	8,360	2,872	5,488		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,540	12,540	2,669	9,871		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	998	998		998		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	528	528		528		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	731	731	305	426		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,110	2,110	1,040	1,070		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	157	157	93	64		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	11,495	11,495	2,708	8,787		
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	2,090	2,090	542	1,548		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,045	1,045	222	823		
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5		
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	250	250		250		
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	2,717	2,717	299	2,418		
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	100	100		100		
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	11,495	11,495	2,708	8,787		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	888	888	181	707		
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	2,090	2,090		2,090		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,568	1,568	272	1,296		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,050	3,050	744	2,306		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250	250		250		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200	200		200		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	80	80	28	52		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	1,000	180	820		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	50	50	23	27		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	25,602	25,602	7,939	17,663		
21-03-004-001-000	SUELDOS	39,188	39,188	9,862	29,326		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	2,090	2,090	455	1,635	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,613	2,613	319	2,294	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500	294	206	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,500	2,500		2,500	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500		1,500	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11,000	11,000	2,519	8,481	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000		1,000	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,500	4,500	274	4,226	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,500	1,500		1,500	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,051	22,051	1,780	20,271	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,000	6,000	946	5,054	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,000	1,000		1,000	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,500	3,500	636	2,864	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000		1,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	1,000		1,000	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,500	3,500		3,500	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	500	500		500	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	7,000	1,226	5,774	
22-05-002-000-000	AGUA	2,500	2,500	416	2,084	
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000		1,000	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,375	2,375	532	1,843	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	345	655	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	532	2,468	
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500	1,500	517	983	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	284	4,716	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,000	1,000		1,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	936	564	
22-08-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	157	2,343	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500		500	
22-09-999-000-000	OTROS	409	409		409	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	500		500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-11-999-000-000	OTROS	500	500	1,086	-586	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000	50	950	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500	
22-12-999-000-000	OTROS	500	500		500	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000	
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	500	500		500	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	13,525	-13,520	10,007
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	133		133	
TOTALES		524,982	525,110	112,323	412,786	10,007

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE