

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,820	112,798	112,797	1	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	19,716	21,991	21,991		
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	848	527	526	1	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,664	4,954	4,953	1	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,088	4,977	4,976	1	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	42,877	44,109	44,108	1	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,854	1,882	1,882		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	102,820	109,955	109,955		
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	8,109	6,440	6,439	1	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	36,600	29,286	29,285	1	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	5		5	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,405	11,503	11,502	1	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,000	18,983	18,982	1	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,325	1,860	1,860		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	636				
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	586	867	866	1	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,714	8,346	8,345		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	99	105	105		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	32,776	41,611	41,610	1	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	35,637	7,929	7,929		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,310	3,015	3,014	1	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	1,061	1,061		
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	3,527	7,692	7,691		
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	32,776	39,646	39,645		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,136	2,204	2,203	1	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	3,162	4,864	4,863	1	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700	2,826	2,826		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000	10,394	10,394		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	302	1,861	1,860	1	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	302				
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	59	186	186	1	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	302	4,049	4,049		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	25	78	78		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	35,934	30,666	30,665	1	
21-03-004-001-000	SUELDOS	44,288	19,289	19,288	1	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	2,253	950	949	1	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,638	9,428	9,427		
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	653	777	715	62	
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	1,100	2,763	2,762	1	
22-02-003-000-000	CALZADO	5	5		5	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	16,000	14,421	14,421		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	790	647	647	1	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	6,615	6,615		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000	315	314	1	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000	25,574	25,574		155
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,000	12,083	12,083		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500				
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	7,672	7,672		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	346	346		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000				
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	714	714		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,000	325	325		
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	3,943	143	142	1	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,776	5,776		
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	1,378	1,377	1	
22-05-003-000-000	GAS	1,500	611	610	1	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	2,728	2,728		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500	1,531	1,530	1	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,300	3,807	3,806	1	
22-05-999-000-000	OTROS	71	618	617	1	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000	3,951	3,951		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000	12,813	12,813		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000				
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	333	333		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,000				
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000				
22-06-999-000-000	OTROS	1,750	13	13	1	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,500	4,261	4,261		
22-08-999-000-000	OTROS	2,976	2,906	2,905	1	115
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	13	13		
22-09-999-000-000	OTROS	5	13	12	1	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000				
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	897	896	1	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	400	257	257		
22-11-999-000-000	OTROS	100				
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	2,646	2,546	100	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	490				
22-12-999-000-000	OTROS	5	5		5	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		2,384	2,383	1	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	11,759	11,758	1	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	239	239		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000				
29-05-999-000-000	OTRAS		131	130	1	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000				
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,500				
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	237,251		237,251	
<b>TOTALES</b>		<b>673,795</b>	<b>935,217</b>	<b>697,661</b>	<b>237,556</b>	<b>270</b>



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE