

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	73,850	73,850	19,132	54,718	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	1,583	1,583	3,826	-2,243	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,501	1,501	160	1,341	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,830	3,830	950	2,880	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,582	3,582	950	2,632	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	34,206	34,206	7,822	26,384	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,318	1,318	357	961	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	73,850	73,850	19,132	54,718	
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	8,739	8,739	1,648	7,091	
-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	28,196	28,196		28,196	
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	2,638	2,638	1,336	1,302	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,693	3,693	2,060	1,633	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,055	1,055		1,055	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,002	1,002		1,002	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,055	1,055	316	739	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,658	4,658		4,658	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	528	528	132	396	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	9,227	9,227	2,599	6,628	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	1,846	1,846	520	1,326	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	728	728	226	502	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	500	500	28	472	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	2,682	2,682	730	1,952	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	500	500		500	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	9,227	9,227	2,599	6,628	
-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,638	2,638	217	2,421	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	7,612	7,612		7,612	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,583	1,583	45	1,538	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,110	2,110	624	1,486	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	633	633		633	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	523	523		523	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	528	528	26	502	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,055	1,055		1,055	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	528	528	22	506	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	30,719	30,719	3,553	27,166	
21-03-004-001-000	SUELDOS	33,807	33,807	8,302	25,505	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	1,899	1,899	436	1,463	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,610	2,610	308	2,302	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	739	739	176	563	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	1,000	52	948	
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	10,000	3,008	6,992	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	700	700		700	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	1,116	1,884	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	23	977	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,000	24,000	1,946	22,054	
04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,500	9,500	472	9,028	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500	500		500	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,500	841	1,659	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500		500	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5	5		5	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,500	1,500	558	942	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	500	500		500	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000		2,000	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,000	12,000	1,144	10,856	
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	1,500	240	1,260	
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000		2,000	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	584	2,416	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	38	962	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	1,000	281	719	
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000		2,000	
06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	3,000	1,872	1,128	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	500		500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500	187	313	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	500	500		500	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500	24	476	
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000		2,000	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION					
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	1,167	-167	
22-08-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	1,283	1,217	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000		1,000	
22-09-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	1,500		1,500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	500		500	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-11-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	930	570	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000	700	300	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500	108	392	
22-12-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	500		500	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,000		1,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		46		46	
TOTALES		465,733	465,779	94,807	370,972	



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS



RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
 ALCALDE(S)