

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	77,517	58,150	19,367	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	1,583	15,343	11,521	3,822	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,501	1,501	480	1,021	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,830	3,830	2,851	979	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,582	3,795	2,850	946	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	34,206	34,206	23,436	10,770	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,318	1,428	1,074	354	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	73,850	77,517	57,607	19,910	
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	5,166	3,573	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	28,196	28,196	22,342	5,854	
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	8,075	5,422	2,653	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,693	11,739	8,131	3,608	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,055	1,055	901	154	
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	685	370	
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	9,669	6,877	2,792	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	1,846	1,934	1,375	558	
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	483	245	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	500	500	142	358	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	2,682	2,682	1,706	976	
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	9,669	6,877	2,792	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,638	2,638	580	2,058	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	7,612	7,612	1,396	6,216	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,583	1,583	177	1,406	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,110	3,736	2,564	1,172	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	633	633	216	417	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	523	523		523	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	528	528	53	475	
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	34,578	16,191	18,387	
21-03-004-001-000	SUELDOS	33,807	34,550	25,759	8,791	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	1,899	1,899	1,275	624	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,610	2,610	1,518	1,092	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	739	739	383	356	
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	3,000	1,770	1,230	
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	14,000	9,480	4,520	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	700	700		700	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	5,500	2,994	2,506	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,500	23	1,477	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000	31,000	14,363	16,637	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	9,500	11,500	3,540	7,960	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500	500		500	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,500	4,500	2,083	2,417	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			30	-30	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	1,500	298	1,202	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5	2,505	555	1,950	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,500	3,500	1,590	1,910	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	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	4,004	7,996	
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	3,000	1,609	1,391	
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	510	1,490	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	4,500	1,573	2,927	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,694	522	1,172	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	2,000	1,144	856	
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000		1,000	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	4,000	1,402	2,598	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	6,000	4,168	1,832	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	2,500	364	2,136	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	500	500		500	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	2,500	24	2,476	
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 IMPRESIÓN					
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	3,500	1,743	1,757	
22-08-999-000-000	OTROS	2,500	5,000	2,922	2,078	
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	148	1,352	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	500	133	367	
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	991	9	
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	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		3,500	3,102	398	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	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		1,000	90	910	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	2,000	243	1,757	
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	557,572	330,797	226,775	

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE