

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	73,850	81,332	81,332			
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	1,583	15,527	15,527			
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,501	639	639			
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,830	3,817	3,817			
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,582	3,838	3,838			
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	34,206	31,243	31,243			
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,318	1,442	1,442			
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	73,850	77,637	77,637			
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3						
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,739	6,936	6,936			
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO	28,196	29,789	29,789			
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5,000	4,459	4,459			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,638	7,919	7,919			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,693	11,310	11,310			
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,055	901	901			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,002	656	656			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,055	685	685			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,658	6,463	6,463			
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	528	132	132			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	9,227	8,335	8,335			
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	1,846	1,667	1,667			
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	728	621	621			
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5					
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	500	142	142			
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	2,682	2,192	2,192			
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	500					
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	9,227	8,335	8,335			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,638	698	698			
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	7,612	1,795	1,795			
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,583	258	258			
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,110	3,134	3,134			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	633	216	216			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	523	133	133			
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	528	53	53			
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,055	1,095	1,095			
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	528	22	22			
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	30,719	26,440	26,440			
21-03-004-001-000	SUELDOS	33,807	34,905	34,905			

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	1,704	1,704			
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,610	2,076	2,076			
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	739	1,186	1,186			
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5					
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	2,078	2,078			
22-02-003-000-000	CALZADO						
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	12,375	12,375			
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	700					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	4,107	4,107			
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	39	39			
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,000	30,682	30,682		11,390	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,500	6,543	6,543		829	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	3,482	3,482			
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		30	30			
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	347	347		49	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5	837	837		281	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,500	2,492	2,492			
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	500					
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5					
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	814	814		215	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,000	4,984	4,984			
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	1,754	1,754			
22-05-003-000-000	GAS	2,000	1,108	1,108		99	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	2,301	2,301			
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	522	522			
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	1,568	1,568			
22-05-999-000-000	OTROS	1,000					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,100	2,100			
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000	6,180	6,180		49	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	370	370			
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	500					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	24	24			
22-06-999-000-000	OTROS	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	1,979	1,979			
22-08-999-000-000	OTROS	2,500	3,632	3,632			
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				
22-09-999-000-000	OTROS	1,000				
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	148	148		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	193	193		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5				
22-11-999-000-000	OTROS	1,500	1,530	1,530		600
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,332	1,332		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5				
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	108	108		
22-12-999-000-000	OTROS	1,000				
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5				
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		3,102	3,102		
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	4,324	4,324		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500				
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000				
29-05-999-000-000	OTRAS		197	197		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	255	255		12
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000				
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5				
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		119,849		119,849	
TOTALES		465,733	602,619	481,270	121,349	13,525

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE