

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	102,820	102,820	84,377	18,443	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	19,716	19,716	16,424	3,292	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	848	848	327	521	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,664	4,664	3,737	927	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,088	5,088	3,706	1,382	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	42,877	42,877	32,974	9,903	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,854	1,854	1,403	451	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	102,820	102,820	82,120	20,700	
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	8,109	4,779	3,330	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	36,600	36,600	24,518	12,082	
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	4,405	8,025	-3,620	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,000	4,000	14,488	-10,488	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,325	1,325	1,019	306	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	636	636		636	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	586	586	866	-280	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,714	2,714	2,845	-131	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	99	99	105	-6	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	32,776	40,354	30,132	10,222	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	35,637	35,637	5,680	29,957	
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	1,310	2,168	-858	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	5	726	-721	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	3,527	3,527	5,764	-2,237	
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	32,776	28,400	4,376	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,136	1,136	1,577	-440	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	3,162	3,162	4,074	-912	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700	700	2,193	-1,493	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000	1,000	8,216	-7,216	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	302	302	1,062	-760	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	302	302		302	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	59	59	186	-126	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	302	302	1,171	-869	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	25	25	78	-53	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	35,934	35,934	18,940	16,994	
21-03-004-001-000	SUELDOS	44,288	36,710	15,249	21,461	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	2,253	2,253	751	1,501	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,638	4,638	7,293	-2,655	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	653	653	470	183	
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	1,100	2,300	-1,200	
22-02-003-000-000	CALZADO	5	5		5	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,000	16,000	10,636	5,364	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	790	790	268	522	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,644	356	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000	5,000	314	4,686	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000	25,000	16,469	8,531	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,000	4,000	8,295	-4,295	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500	500		500	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	5,873	-873	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	284	16	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000		2,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	5,000	322	4,678	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,000	5,000	325	4,675	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	5		5	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5	
22-04-999-000-000	OTROS	3,943	3,943	142	3,801	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,000	3,692	1,308	
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	864	1,136	
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	610	890	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	2,319	681	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500	1,500	978	522	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,300	1,300	2,640	-1,340	
22-05-999-000-000	OTROS	71	71	496	-425	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,000	12,000	3,671	8,329	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	9,744	-4,744	
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	333	667	
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	1,750	1,750	13	1,738	
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	3,500	3,500	3,122	378	
22-08-999-000-000	OTROS	2,976	2,976	1,583	1,393	
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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5	13	-8	
22-09-999-000-000	OTROS	5	5	12	-7	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000	1,000		1,000	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	804	196	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	400	400	257	143	
22-11-999-000-000	OTROS	100	100		100	
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	490	490		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					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5	11,758	-11,753	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000		1,000	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS			130	-130	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	3,000		3,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,500	2,500		2,500	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	114,867		114,867	
TOTALES		673,795	788,657	509,517	279,140	



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE