

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

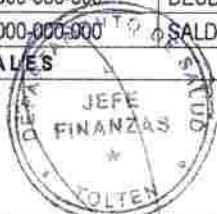
							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	140,000	140,000	84,428	55,572	14,769	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	27,384	27,384	15,404	11,980	2,605	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,450	7,450	6,616	834	1,185	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,925	5,925	3,384	2,541	564	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,785	5,785	3,484	2,301	593	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	51,350	51,350	35,317	16,033	6,108	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,990	1,990	1,059	931	180	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	140,000	140,000	77,021	62,979	13,024	
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	8,880	8,880	5,350	3,330	1,070	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	28,500	28,500	28,438	62	14,219	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	5		5		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5	5	9,903	-9,898		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5	5	12,728	-12,723		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5		5		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	5	1,595	-1,590	831	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,492	-2,487		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	5	5	225	-220		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	54,980	54,980	21,833	33,147	3,524	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N°	9,740	9,740	4,094	5,646	689	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,085	3,085	1,669	1,416	287	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5	151	-146	50	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	5	467	-462	36	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	4,955	4,955	5,650	-695	947	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5		
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	54,980	54,980	20,472	34,508	3,444	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,790	2,790	1,399	1,391	277	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	10,605	10,605	6,996	3,609	3,117	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,307	5,307	1,814	3,493		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,250	5,250	5,480	-230		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5		5		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5	5	332	-327	166	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,222	-2,217		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE			140	-140		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	21,215	21,215	10,902	10,313	533	
21-03-004-001-000	SUELDOS	500	500		500		

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	290	290		290	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	500	500		500	
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	500	500		500	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000		2,000	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,000	1,000		1,000	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	9,000	9,000	6,416	2,584	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,000	4,000	2,240	1,760	140
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	5,000	24	4,976	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,000	36,000	13,796	22,204	1,379
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,000	5,000	5,026	-26	29
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000	2,000		2,000	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6,500	6,500	2,780	3,720	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	258	242	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,500	2,500		2,500	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000	3,000		3,000	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,000	3,000	477	2,523	429
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20	20		20	
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,500	2,761	739	
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	1,310	690	226
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,500	1,500	219	1,281	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	171	1,829	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,500	4,500	1,081	3,419	
22-05-999-000-000	OTROS	3,700	3,700	2,226	1,474	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5	5	159	-154	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	1,837	3,163	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000	6,000	7,340	-1,340	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000		1,000	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	500	500		500	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500	143	357	
22-06-999-000-000	OTROS	3,500	3,500		3,500	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10		10	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5		5	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5	86	-81	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5	5		5	
22-08-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	1,534	1,466	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500	500	931	-431	
		5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTAR	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5		5	
22-09-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500	2,500		2,500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000	1,609	391	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500	2,500		2,500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	298	2,202	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	10	10		10	
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
28-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	524	976	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS			1,378	-1,378	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	3,000	2,072	928	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000	5,000		5,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	155	-150	155
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	149,714		149,714	
<b>TOTALES</b>		<b>730,696</b>	<b>880,405</b>	<b>437,102</b>	<b>443,303</b>	<b>72,038</b>



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO  
 ALCALDE