

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	184,205	179,675	135,122	44,552	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	32,829	35,197	25,809	9,388	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,618	56,747	42,560	14,187	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,159	7,616	5,424	2,192	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,478	7,966	5,973	1,993	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	28,142	29,935	22,438	7,498	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	3,050	4,038	3,003	1,035	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	184,205	175,984	129,046	46,938	
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	10,676	11,697	8,523	3,174	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	66,072	68,749	51,759	16,990	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	7,600	9,354	6,532	2,823	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	20,224	14,297	5,927	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,634	21,651	15,951	5,699	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,743	6,743	1,586	5,156	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,845	2,000		2,000	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,804	1,804	987	817	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,178	3,178	2,601	577	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	769	769	208	560	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	52,853	60,053	46,353	13,700	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	9,729	11,841	8,960	2,881	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	42,681	5,821	3,737	2,084	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,405	19,345	14,509	4,836	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	6,617	8,630	6,473	2,158	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°			46	-46	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	52,853	59,206	44,799	14,408	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,075	4,903	2,990	1,913	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	16,154	19,844	14,900	4,943	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,550	9,433	6,715	2,717	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,760	15,486	11,024	4,461	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	961	961	1,478	-516	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	994	994		994	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	699	699	423	276	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,479	7,290	1,915	5,375	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	539	539	179	360	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	18,450	23,749	19,358	4,391	
21-03-004-001-000	SUELDOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR						
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,500	1,302	198		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500	3,687	187	3,500		
22-02-003-000-000	CALZADO						
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,000	14,872	12,299	2,573		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,400	1,916	1,488	429		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,700	3,525	3,167	358		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550	550	150	400		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,550	21,699	11,348	10,351		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,900	18,900	12,315	6,585		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5	5		5		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,700	3,300	2,522	778		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5	5		5		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	771	575	196		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	2,303	1,379	924		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	3,134	4,930	-1,796		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5	505	138	367		
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5		
22-04-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000	7,000	4,172	2,828		
22-05-002-000-000	AGUA	1,800	1,800	974	826		
22-05-003-000-000	GAS	1,400	2,000		2,000		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	747	2,253		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,800	4,800	849	3,951		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,400	5,968	2,860	3,108		
22-05-999-000-000	OTROS	5	5	60	-55		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	7,000	2,789	4,211		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	6,000	1,463	4,537		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	500		500		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5	600	125	475		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5	5	801	-796		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600	1,000		1,000		
22-06-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5		5		
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5		5		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,400	3,407	2,074	1,333		
22-08-999-000-000	OTROS	5	1,505	1,678	-173		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5	5		5	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	5,500	4,560	940	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500		500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	2,005	1,563	443	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200	1,388	688	700	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	5	5		5	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200	500	562	-62	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5	5	69	-64	
29-05-999-000-000	OTRAS	5	5		5	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,000	2,000	3,286	-1,286	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	1,005		1,005	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		956,561	1,026,384	737,676	288,708	

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE