

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465.766	465.766	226.942	238.824	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	465.766	465.766	226.942	238.824	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD	320.000	320.000	155.195	164.805	0
001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	320.000	320.000	155.195	164.805	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.900	19.900	8.814	11.086	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	125.866	125.866	62.933	62.933	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.614	27.386	7.348	20.038	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	29.614	25.386	7.007	18.379	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29.614	25.386	7.007	18.379	0
99	OTROS	2.000	2.000	341	1.659	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	2.000	341	1.659	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	8.034	0	8.034	8.034
10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	8.034	0	8.034	8.034
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.848	10.687	0	0	0
TOTALES		509.228	511.873	234.290	266.896	8.034

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 NATALIA CAAMAÑO PALMA

DIRECTORA D.A.S.
 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	472.338	474.338	228.434	245.904	0
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	390.678	186.923	203.755	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	147.532	153.334	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	57.662	59.068	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	14.416	14.767	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	14.416	14.767	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	1.487	1.513	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	1.487	1.513	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.432	4.432	2.190	2.242	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	2.190	2.242	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	13.905	16.455	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	13.905	16.455	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	210	221	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	210	221	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	57.662	59.068	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	57.662	59.068	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	4.921	6.551	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	4.921	6.551	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.240	20.869	22.371	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.240	19.198	19.042	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.240	19.198	19.042	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	1.671	3.329	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	1.671	3.329	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	20.000	7.522	12.478	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	13.200	5.943	7.257	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	6.800	1.579	5.221	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	6.079	9.021	0
001	AGUINALDOS	2.400	2.400	650	1.750	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.200	1.200	0	1.200	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.200	1.200	650	550	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	149	351	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	5.280	6.720	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12.000	12.000	5.280	6.720	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	38.048	40.212	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.372	58.372	29.743	28.629	0
001	SUELDOS BASE	21.690	21.690	11.182	10.508	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.000	1.493	507	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	2.795	2.629	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	2.795	2.629	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	619	613	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	619	613	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	2.472	3.864	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	2.472	3.864	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	11.182	10.508	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	1.648	1.118	530	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	1.648	1.118	530	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.140	7.140	3.679	3.461	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.140	7.140	3.679	3.461	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	7.140	7.140	3.679	3.461	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.300	6.300	1.162	5.138	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	839	961	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	4.500	323	4.177	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.800	2.346	2.454	0
001	AGUINALDOS	1.000	1.000	269	731	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500	500	0	500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	269	231	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	186	314	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	1.734	1.266	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	3.000	1.734	1.266	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	157	143	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	5.400	3.463	1.937	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	5.400	3.463	1.937	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	23.669	13.221	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	4.000	2.600	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	4.000	2.000	0
999	PARA OTROS	600	600	0	600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.000	11.337	5.663	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	44	456	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	11.293	3.707	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BASICOS	4.090	4.090	2.022	2.068	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	3.480	1.591	1.889	0
002	AGUA	250	610	431	179	0
005	TELEFONIA FIJA	360	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	3.500	2.716	784	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	503	502	1	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	2.997	2.214	783	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.800	1.800	1.301	499	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.800	1.301	499	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.100	2.100	2.011	89	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.100	2.011	89	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	282	1.518	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	282	1.518	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	645	645	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	645	645	0	0
TOTALES		509.228	511.873	252.748	259.125	0

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 NATALIA CAAMAÑO PALMA

DIRECTORA D.A.S.
 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	472.338	472.338	5.500	466.838	-509
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	394.078	5.280	388.798	-246
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	0	300.866	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	0	116.730	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	0	29.183	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	0	29.183	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.432	4.432	0	4.432	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	0	4.432	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	0	30.360	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	0	30.360	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	0	431	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	0	431	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	0	116.730	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	0	116.730	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	0	11.472	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	0	11.472	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.240	0	43.240	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.240	0	38.240	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.240	0	38.240	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	0	5.000	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	0	5.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	23.400	0	23.400	-246
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	14.400	0	14.400	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	9.000	0	9.000	-246
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	5.280	9.820	0
001	AGUINALDOS	2.400	2.400	0	2.400	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.200	1.200	0	1.200	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.200	1.200	0	1.200	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	5.280	6.720	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12.000	12.000	5.280	6.720	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	0	78.260	-99

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.372	58.372	0	58.372	0
001	SUELDOS BASE	21.690	21.690	0	21.690	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.000	0	2.000	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	0	5.424	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	0	5.424	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	0	1.232	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	0	1.232	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	0	6.336	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	0	6.336	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	0	21.690	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	1.648	0	1.648	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	1.648	0	1.648	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.140	7.140	0	7.140	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.140	7.140	0	7.140	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	7.140	7.140	0	7.140	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.300	6.300	0	6.300	-99
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	0	1.800	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	4.500	0	4.500	-99
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.800	0	4.800	0
001	AGUINALDOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500	500	0	500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	0	500	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	0	300	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	220	-220	-164
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	220	-220	-164
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	9.418	27.472	282
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	4.000	2.600	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	4.000	2.000	0
999	PARA OTROS	600	600	0	600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.000	683	16.317	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	44	456	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	639	14.361	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BASICOS	4.090	4.090	0	4.090	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	3.480	0	3.480	0
002	AGUA	250	250	0	250	0
005	TELEFONIA FIJA	360	360	0	360	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	3.500	2.442	1.058	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	228	272	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	3.000	2.214	786	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.800	1.800	0	1.800	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.800	0	1.800	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.100	2.100	2.011	89	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.100	2.011	89	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	282	1.518	282
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	282	1.518	282
TOTALES		509.228	509.228	14.918	494.310	-227