

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-03-31

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	108.325	357.441	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	465.766	465.766	108.325	357.441	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD	320.000	320.000	68.574	251.426	0
001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	320.000	320.000	68.574	251.426	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.900	19.900	8.285	11.615	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	125.866	125.866	31.466	94.400	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.614	27.386	2.516	24.870	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME% ₀ DICAS	29.614	25.386	2.246	23.140	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29.614	25.386	2.246	23.140	0
99	OTROS	2.000	2.000	270	1.730	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	2.000	270	1.730	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	110.841	390.345	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 2021-03-31

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	104.974	369.364	0
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	394.078	85.974	308.104	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	74.095	226.771	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	28.953	87.777	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	7.238	21.945	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	7.238	21.945	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	744	2.256	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	744	2.256	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.432	4.432	1.106	3.326	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	1.106	3.326	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	6.996	23.364	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	6.996	23.364	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	105	326	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	105	326	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	28.953	87.777	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	28.953	87.777	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	2.359	9.113	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	2.359	9.113	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	3.590	19.810	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	14.400	2.991	11.409	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	9.000	599	8.401	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	5.930	9.170	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	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	5.280	6.720	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	17.158	61.102	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-03-31

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	14.050	44.322	0
001	SUELDOS BASE	21.690	21.690	5.613	16.077	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.000	0	2.000	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	1.403	4.021	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	1.403	4.021	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	311	921	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	311	921	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	1.110	5.226	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	1.110	5.226	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	5.613	16.077	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	1.648	502	1.146	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	1.648	502	1.146	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	603	5.697	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	522	1.278	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	4.500	81	4.419	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.800	2.003	2.797	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	0	500	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	0	300	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	2.000	1.842	158	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	2.000	1.842	158	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	12.406	24.484	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	1.500	5.100	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	1.500	4.500	0
999	PARA OTROS	600	600	0	600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.000	6.767	10.233	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	44	456	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	6.723	8.277	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-03-31

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	607	3.483	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	3.480	495	2.985	0
002	AGUA	250	250	112	138	0
005	TELEFONIA FIJA	360	360	0	360	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	3.500	981	2.519	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	503	502	1	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	2.997	479	2.518	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.800	1.800	1.249	551	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.800	1.249	551	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.100	2.100	1.302	798	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.100	1.302	798	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	0	1.800	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	0	1.800	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	118.025	393.848	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 2021-03-31

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	0	472.338	0
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	394.078	-220	394.298	0
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	0
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	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	-220	15.320	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	-220	12.220	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	-220	220	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	0	78.260	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-03-31

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	0
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	0
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	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	220	-220	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	4.192	32.698	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	1.500	5.100	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	1.500	4.500	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 2021-03-31

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	707	2.793	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	228	272	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	3.000	479	2.521	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	1.302	798	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.100	1.302	798	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	0	1.800	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	0	1.800	0
TOTALES		509.228	509.228	4.192	505.036	0