

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	468.132	468.130	2	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	465.766	468.132	468.130	2	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD	320.000	327.240	327.238	2	0
001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	320.000	327.240	327.238	2	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.900	10.648	10.648	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	125.866	130.244	130.244	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.614	32.263	32.263	0	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	29.614	31.272	31.272	0	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29.614	31.272	31.272	0	0
99	OTROS	2.000	991	991	0	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	991	991	0	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	519.116	500.393	8.036	8.034

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S. (R)
 VANESSA BENITEZ FLORES

DIRECTOR D.A.S.
 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	475.847	461.234	14.613	783
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	390.678	377.754	12.924	534
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	297.621	3.245	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	116.486	244	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	29.122	61	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	29.122	61	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	2.975	25	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	2.975	25	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.432	4.432	4.410	22	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	4.410	22	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	27.724	2.636	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	27.724	2.636	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	418	13	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	418	13	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	116.486	244	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	116.486	244	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	9.953	1.519	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	9.953	1.519	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.486	41.873	1.613	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.486	38.485	1	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.486	38.485	1	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	3.388	1.612	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	3.388	1.612	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	20.000	15.806	4.194	534
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	13.200	11.491	1.709	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	6.800	4.315	2.485	534
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	14.854	12.501	2.353	0
001	AGUINALDOS	2.400	2.400	1.676	724	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.200	1.200	1.026	174	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.200	1.200	650	550	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	298	202	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	11.754	10.527	1.227	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12.000	11.754	10.527	1.227	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	76.571	1.689	95

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.372	60.023	59.929	94	0
001	SUELDOS BASE	21.690	22.432	22.431	1	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	3.027	3.026	1	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.608	5.608	0	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.608	5.608	0	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.236	1.236	0	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.236	1.236	0	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	5.288	5.197	91	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	5.288	5.197	91	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	22.432	22.431	1	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	2.278	2.268	10	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	2.278	2.268	10	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.140	7.358	7.358	0	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.140	7.358	7.358	0	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	7.140	7.358	7.358	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.300	4.016	2.665	1.351	95
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.307	1.303	4	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	2.709	1.362	1.347	95
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.585	4.351	234	0
001	AGUINALDOS	1.000	860	628	232	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500	360	359	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	269	231	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	373	372	1	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.194	3.194	0	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	3.194	3.194	0	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300	158	157	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	6.909	6.909	0	154
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	6.909	6.909	0	154
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	42.144	37.438	4.706	478
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	5.500	5.500	0	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	5.500	5.500	0	0
999	PARA OTROS	600	0	0	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.377	15.374	2.003	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	45	44	1	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	16.998	14.997	2.001	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	334	333	1	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	0	0	0	0
05	SERVICIOS BASICOS	4.090	6.716	4.722	1.994	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	6.106	4.232	1.874	0
002	AGUA	250	610	490	120	0
005	TELEFONIA FIJA	360	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	6.695	6.691	4	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	503	502	1	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	6.192	6.189	3	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.800	1.301	1.301	0	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.301	1.301	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.100	2.490	2.489	1	478
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.490	2.489	1	478
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	2.065	1.361	704	0
002	GASTOS MENORES	1.800	2.065	1.361	704	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480	475	5	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	480	475	5	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	480	475	5	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	519.116	499.792	19.324	1.261

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S. (R)

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	VANESSA BENITEZ FLORES					
				DIRECTOR D.A.S.		
				ARACELY CATALINA SEGURA PRADO		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	473.847	233.067	240.780	-394
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	394.078	192.878	201.200	14
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	150.088	150.778	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	58.824	57.906	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	14.706	14.477	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	14.706	14.477	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	2.220	2.212	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	2.220	2.212	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	13.818	16.542	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	13.818	16.542	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	209	222	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	209	222	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	58.824	57.906	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	58.824	57.906	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	5.032	6.440	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	5.032	6.440	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.240	21.003	22.237	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.240	19.287	18.953	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.240	19.287	18.953	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	1.716	3.284	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	1.716	3.284	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	23.400	6.228	17.172	14
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	14.400	5.547	8.853	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	9.000	681	8.319	14
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	10.527	4.573	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	10.527	1.473	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12.000	12.000	10.527	1.473	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	78.260	78.260	37.218	41.042	-135

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	57.535	30.187	27.348	0
001	SUELDOS BASE	21.690	20.853	11.250	9.603	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.000	1.533	467	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	2.812	2.612	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	2.812	2.612	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	617	615	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	617	615	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	2.725	3.611	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	2.725	3.611	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	11.250	10.440	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	2.485	1.150	1.335	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	2.485	1.150	1.335	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	742	5.558	-135
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	464	1.336	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	4.500	278	4.222	-135
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.800	1.460	3.340	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	1.460	1.540	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	3.000	1.460	1.540	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	0	300	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	1.509	2.971	-1.462	-273
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	1.509	2.971	-1.462	-273
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	39.279	19.852	19.427	1.309
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	5.500	5.500	0	0
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	5.500	5.500	0	0
999	PARA OTROS	600	0	0	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	15.377	2.605	12.772	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	45	44	1	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	14.998	2.228	12.770	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-12-31

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	334	333	1	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	0	0	0	0
05	SERVICIOS BASICOS	4.090	6.716	1.480	5.236	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	6.106	1.480	4.626	0
002	AGUA	250	250	0	250	0
005	TELEFONIA FIJA	360	360	0	360	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	6.695	6.417	278	549
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	228	272	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	6.195	6.189	6	549
08	SERVICIOS GENERALES	1.800	1.301	0	1.301	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.800	1.301	0	1.301	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.100	2.490	2.489	1	478
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.100	2.490	2.489	1	478
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.200	1.361	-161	282
002	GASTOS MENORES	1.800	1.200	1.361	-161	282
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	480	475	5	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	480	475	5	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	480	475	5	0
TOTALES		509.228	513.606	253.394	260.212	915