

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

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	413.005	448.127	448.127	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	413.005	448.127	448.127	0	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ũ	299.005	314.984	314.984	0	0
001	ATENCI�N PRIMARIA LEY N� 19.378 ART. 49 ũ	299.005	314.984	314.984	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ũ	14.000	4.600	4.600	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ũ	100.000	128.543	128.543	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.050	44.180	36.249	7.931	7.930
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	21.050	43.617	35.687	7.930	7.930
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N� 18.196 Y LEY N� 19.117 ART. UNICO	21.050	43.617	35.687	7.930	7.930
99	OTROS	2.000	563	562	1	0
999	OTROS	2.000	563	562	1	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1.647	1.544	103	103
10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	1.647	1.544	103	103
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	13.716	0	0	0
TOTALES		436.055	507.670	485.920	8.034	8.033

DIRECTOR(S) D.A.S.
JORGE ZAMBRANO CIFUENTES

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

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	420.713	455.528	438.134	17.394	0
01	PERSONAL DE PLANTA	382.839	378.757	363.976	14.781	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	295.112	294.242	286.333	7.909	0
001	SUELDOS BASE	114.249	114.249	112.237	2.012	0
004	ASIGNACIØN DE ZONA	28.563	28.523	28.057	466	0
002	ASIGNACIØN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N§ 19.378 Y LEY N§ 19.354 ü	28.563	28.523	28.057	466	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.862	2.902	2.897	5	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ü	2.862	2.902	2.897	5	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.343	4.343	4.323	20	0
001	ASIGNACIØN ÉNICA. ART. 4. LEY N§ 18.717 ü	4.343	4.343	4.323	20	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	30.085	29.215	26.165	3.050	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N§ 19.378	30.085	29.215	26.165	3.050	0
031	ASIGNACIØN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	761	761	417	344	0
002	ASIGNACIØN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N§ 19.378 ü	761	761	417	344	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	114.249	114.249	112.237	2.012	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N§ 19.378	114.249	114.249	112.237	2.012	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.805	9.805	8.965	840	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.805	9.805	8.965	840	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	40.422	46.235	45.903	332	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	36.472	37.342	37.011	331	0
003	ASIGNACIØN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N§ 19.8	36.472	37.342	37.011	331	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.950	8.893	8.892	1	0
005	ASIGNACIØN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N§ 19.378. Y LEY N§ 19.607	3.950	8.893	8.892	1	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	22.500	17.175	14.253	2.922	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.118	11.503	615	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10.000	5.057	2.750	2.307	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	11.300	8.522	2.778	0
001	AGUINALDOS	2.300	2.300	999	1.301	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	1.300	1.000	999	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	1.000	1.300	0	1.300	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	362	138	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	8.300	7.161	1.139	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	12.000	8.300	7.161	1.139	0
004	BONIFICACIØN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	37.874	70.814	68.519	2.295	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	23.213	53.721	53.705	16	0
001	SUELDOS BASE	6.766	20.110	20.108	2	0
003	ASIGNACIÒN PROFESIONAL	1.950	3.105	3.104	1	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	1.692	5.031	5.027	4	0
002	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	1.692	5.031	5.027	4	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	405	1.205	1.201	4	0
001	ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	405	1.205	1.201	4	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y POFESORES	5.634	4.159	4.157	2	0
002	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378	5.634	4.159	4.157	2	0
042	ASIG.ATENCIÒN PRIMARIA MUNICIPAL	6.766	20.111	20.108	3	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	474	1.888	1.886	2	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474	1.888	1.886	2	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.884	7.669	6.895	774	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.884	7.669	6.895	774	0
003	ASIGNACIÒN DE DESARROLLO Y ESTÌMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	5.884	6.899	6.895	4	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.403	3.636	2.984	652	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	403	2.072	2.023	49	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.000	1.564	961	603	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	3.900	3.049	851	0
001	AGUINALDOS	600	605	304	301	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	300	305	304	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	300	300	0	300	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	363	362	1	0
003	BONOS ESPECIALES	2.800	2.779	2.230	549	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	2.800	2.779	2.230	549	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	153	153	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	5.957	5.639	318	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	5.957	5.639	318	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.342	52.142	51.175	967	644
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000	9.500	9.500	0	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	5.000	9.500	9.500	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	24.050	23.675	375	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	3.000	24.050	23.675	375	0
05	SERVICIOS BÙSICOS	2.100	2.473	2.334	139	0
001	ELECTRICIDAD	1.800	1.669	1.668	1	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	100	285	153	132	0
003	GAS	0	478	477	1	0
005	TELEFONÍA FIJA	200	41	36	5	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	9.923	9.702	221	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	4.434	4.233	201	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	5.489	5.469	20	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.500	2.054	1.920	134	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.500	2.054	1.920	134	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.500	3.150	3.145	5	644
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500	3.150	3.145	5	644
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	742	992	899	93	0
002	GASTOS MENORES	742	992	899	93	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
TOTALES		436.055	507.670	489.309	18.361	644

DIRECTOR(S) D.A.S.
JORGE ZAMBRANO CIFUENTES

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

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	420.713	420.713	0	420.713	0
01	PERSONAL DE PLANTA	382.839	382.839	0	382.839	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	295.112	295.112	0	295.112	0
001	SUELDOS BASE	114.249	114.249	0	114.249	0
004	ASIGNACIÒN DE ZONA	28.563	28.563	0	28.563	0
002	ASIGNACIÒN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	28.563	28.563	0	28.563	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.862	2.862	0	2.862	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ù	2.862	2.862	0	2.862	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.343	4.343	0	4.343	0
001	ASIGNACIÒN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	4.343	4.343	0	4.343	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	30.085	30.085	0	30.085	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N° 19.378	30.085	30.085	0	30.085	0
031	ASIGNACIÒN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	761	761	0	761	0
002	ASIGNACIÒN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ù	761	761	0	761	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	114.249	114.249	0	114.249	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	114.249	114.249	0	114.249	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.805	9.805	0	9.805	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.805	9.805	0	9.805	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	40.422	40.422	0	40.422	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	36.472	36.472	0	36.472	0
003	ASIGNACIÒN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	36.472	36.472	0	36.472	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.950	3.950	0	3.950	0
005	ASIGNACIÒN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	3.950	3.950	0	3.950	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	22.500	22.500	0	22.500	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500	0	12.500	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10.000	10.000	0	10.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	0	15.000	0
001	AGUINALDOS	2.300	2.300	0	2.300	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.300	1.300	0	1.300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.000	1.000	0	1.000	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	0	12.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	12.000	12.000	0	12.000	0
004	BONIFICACIÒN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	37.874	37.874	0	37.874	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	23.213	23.213	0	23.213	0
001	SUELDOS BASE	6.766	6.766	0	6.766	0
003	ASIGNACI#N PROFESIONAL	1.950	1.950	0	1.950	0
004	ASIGNACI#N DE ZONA	1.692	1.692	0	1.692	0
002	ASIGNACI#N DE ZONA. ART. 26. LEY N# 19.378 Y LEY N# 19.354 ũ	1.692	1.692	0	1.692	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	405	405	0	405	0
001	ASIGNACI#N #NICA. ART. 4. LEY N# 18.717 ũ	405	405	0	405	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y POFESORES	5.634	5.634	0	5.634	0
002	ASIG. DE DESEMPE#O EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378	5.634	5.634	0	5.634	0
042	ASIG.ATENCI#N PRIMARIA MUNICIPAL	6.766	6.766	0	6.766	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	474	474	0	474	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474	474	0	474	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPE#O	5.884	5.884	0	5.884	0
002	DESEMPE#O COLECTIVO	5.884	5.884	0	5.884	0
003	ASIGNACI#N DE DESARROLLO Y EST#MULO AL DESEMPE#O COLECTIVO LEY N# 19.8	5.884	5.884	0	5.884	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.403	4.403	0	4.403	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	403	403	0	403	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PA#S	4.000	4.000	0	4.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	3.900	0	3.900	0
001	AGUINALDOS	600	600	0	600	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ũ	300	300	0	300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ũ	300	300	0	300	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	0	300	0
003	BONOS ESPECIALES	2.800	2.800	0	2.800	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ũ	2.800	2.800	0	2.800	0
004	BONIFICACI#N ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.342	15.342	8.452	6.890	645
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000	5.000	1.500	3.500	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEH#CULOS	5.000	5.000	1.500	3.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	3.000	0	3.000	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
05	SERVICIOS B#SICOS	2.100	2.100	0	2.100	0
001	ELECTRICIDAD	1.800	1.800	0	1.800	0
002	AGUA	100	100	0	100	0
005	TELEFON#A FIJA	200	200	0	200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	5.725	-5.225	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE EDIFICACIONES	0	0	3.545	-3.545	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACI#N DE VEH;CULOS	500	500	2.180	-1.680	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.500	1.500	0	1.500	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.500	1.500	0	1.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.500	2.500	1.227	1.273	645
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500	2.500	1.227	1.273	645
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	742	742	0	742	0
002	GASTOS MENORES	742	742	0	742	0
TOTALES		436.055	436.055	8.452	427.603	645