

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	302.738	163.028	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	465.766	465.766	302.738	163.028	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD	320.000	320.000	197.691	122.309	0
001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	320.000	320.000	197.691	122.309	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.900	19.900	10.648	9.252	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	125.866	125.866	94.399	31.467	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.614	27.386	20.750	6.636	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME% ₀ DICAS	29.614	25.386	20.319	5.067	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29.614	25.386	20.319	5.067	0
99	OTROS	2.000	2.000	431	1.569	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	2.000	431	1.569	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	323.488	177.698	8.034

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 ANA MARÍA VEGAS GARCÍA

DIRECTORA D.A.S.
 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	341.187	133.151	0
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	390.678	279.432	111.246	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	221.839	79.027	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	86.746	29.984	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	21.687	7.496	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	21.687	7.496	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	2.231	769	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.000	3.000	2.231	769	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.432	4.432	3.300	1.132	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	3.300	1.132	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	20.815	9.545	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	20.815	9.545	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	314	117	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	314	117	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	86.746	29.984	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	86.746	29.984	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	7.481	3.991	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	7.481	3.991	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.240	31.326	11.914	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.240	28.797	9.443	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.240	28.797	9.443	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	2.529	2.471	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	2.529	2.471	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	20.000	11.532	8.468	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	13.200	8.768	4.432	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9.000	6.800	2.764	4.036	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.100	15.100	7.254	7.846	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	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	56.617	21.643	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.372	57.535	44.709	12.826	0
001	SUELDOS BASE	21.690	20.594	16.750	3.844	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.259	2.259	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	4.188	1.236	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	4.188	1.236	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	928	304	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	928	304	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	3.834	2.502	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	3.834	2.502	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	16.750	4.940	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	2.485	1.701	784	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	2.485	1.701	784	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.140	7.140	5.518	1.622	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.140	7.140	5.518	1.622	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	7.140	7.140	5.518	1.622	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.300	6.300	1.798	4.502	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	1.044	756	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.500	4.500	754	3.746	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.800	4.800	2.891	1.909	0
001	AGUINALDOS	1.000	1.000	628	372	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500	500	359	141	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	269	231	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	372	128	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	5.138	262	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	5.400	5.138	262	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	31.324	5.566	1.500
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	5.500	1.100	1.500
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	5.500	500	1.500
999	PARA OTROS	600	600	0	600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.000	15.225	1.775	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	44	456	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	14.997	3	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	184	816	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BASICOS	4.090	4.090	3.084	1.006	0
001	ELECTRICIDAD	3.480	3.480	2.594	886	0
002	AGUA	250	610	490	120	0
005	TELEFONIA FIJA	360	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500	3.500	3.434	66	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	503	502	1	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	2.997	2.932	65	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	769	1.031	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	769	1.031	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	373.156	138.717	1.500

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 ANA MARÍA VEGAS GARCÍA

DIRECTORA D.A.S.
 ARACELY CATALINA SEGURA PRADO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	114.531	357.807	-510
01	PERSONAL DE PLANTA	394.078	394.078	95.427	298.651	-246
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.866	300.866	74.306	226.560	0
001	SUELDOS BASE	116.730	116.730	29.084	87.646	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.183	29.183	7.271	21.912	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	29.183	29.183	7.271	21.912	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	1.110	3.322	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	4.432	4.432	1.110	3.322	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30.360	30.360	6.909	23.451	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEYN° 19.3	30.360	30.360	6.909	23.451	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	431	431	104	327	0
002	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378	431	431	104	327	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	116.730	116.730	29.084	87.646	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N°19.378	116.730	116.730	29.084	87.646	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.472	11.472	2.560	8.912	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.472	11.472	2.560	8.912	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.240	43.240	10.457	32.783	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38.240	38.240	9.599	28.641	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	38.240	38.240	9.599	28.641	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	858	4.142	0
005	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	5.000	5.000	858	4.142	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.400	23.400	2.824	20.576	-246
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.400	14.400	2.824	11.576	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	17.592	60.668	-99

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	57.535	14.965	42.570	0
001	SUELDOS BASE	21.690	20.853	5.568	15.285	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2.000	2.000	767	1.233	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.424	5.424	1.392	4.032	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	5.424	5.424	1.392	4.032	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.232	1.232	308	924	0
001	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	1.232	1.232	308	924	0
027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	6.336	6.336	1.362	4.974	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEYN° 19.37	6.336	6.336	1.362	4.974	0
042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	21.690	21.690	5.568	16.122	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.648	2.485	583	1.902	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.648	2.485	583	1.902	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.140	7.140	1.839	5.301	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.140	7.140	1.839	5.301	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	7.140	7.140	1.839	5.301	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.300	6.300	205	6.095	-99
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.800	1.800	205	1.595	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	1.512	-1.512	-165
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	1.512	-1.512	-165
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.890	36.890	13.896	22.994	1.960
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.600	6.600	5.500	1.100	1.500
001	PARA VEHÍCULOS	6.000	6.000	5.500	500	1.500
999	PARA OTROS	600	600	0	600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	17.000	2.456	14.544	0
001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	44	456	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	2.228	12.772	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	184	816	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	3.160	340	178
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500	228	272	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	3.000	2.932	68	178
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	769	1.031	282
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	769	1.031	282
TOTALES		509.228	509.228	128.427	380.801	1.450