

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR GASTOS E	5,889,100	6,027,725	1,351,104	4,676,621	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,289,200	4,327,200	933,532	3,393,668	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,348,550	3,386,550	861,825	2,524,725	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,412,800	1,450,800	380,052	1,070,748	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,200	1,200	312	888	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	294,000	294,000	68,297	225,703	0
21-01-001-015-000	ASIG. SUSTITUTIVA	62,000	62,000	15,437	46,563	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE REponsABILIDAD	6,100	6,100	1,600	4,500	0
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	140,150	140,150	11,007	129,143	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	19,500	19,500	5,068	14,432	0
21-01-001-044-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA M	1,412,800	1,412,800	380,052	1,032,748	0
21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	158,250	158,250	19,619	138,631	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	49,250	49,250	0	49,250	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	109,000	109,000	19,619	89,381	0
21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	578,000	578,000	8,170	569,830	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	547,000	547,000	0	547,000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	31,000	31,000	8,170	22,830	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	40,300	40,300	9,333	30,967	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	30,000	7,997	22,003	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	10,300	10,300	1,336	8,964	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	164,100	164,100	34,585	129,515	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	27,400	27,400	0	27,400	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11,500	11,500	5,290	6,210	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	122,000	122,000	26,601	95,399	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,200	3,200	2,694	506	0
21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	1,149,500	1,235,125	291,317	943,808	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	910,700	996,325	272,039	724,286	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	295,000	380,625	98,765	281,860	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,300	1,300	339	961	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	281,200	281,200	63,642	217,558	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJ	200	200	41	159	0
21-02-001-014-000	ASIG. SUSTITUTIVAS	20,000	20,000	4,917	15,083	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PESONAL	18,000	16,800	5,263	11,537	0
21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	0	1,200	307	893	0
21-02-001-042-000	ASIG. AT. PRIMARIA MUNICIPA	295,000	295,000	98,765	196,235	0
21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	35,000	35,000	5,096	29,904	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,500	8,500	0	8,500	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	26,500	26,500	5,096	21,404	0
21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	111,200	111,200	1,698	109,502	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	106,000	106,000	0	106,000	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,200	5,200	1,698	3,502	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	15,500	15,500	2,347	13,153	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,300	10,300	1,751	8,549	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,200	5,200	596	4,604	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	77,100	77,100	10,136	66,964	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,600	11,600	0	11,600	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,400	2,400	797	1,603	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	62,000	62,000	8,665	53,335	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,100	1,100	673	427	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	450,400	465,400	126,256	339,144	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	450,400	465,400	126,256	339,144	0
22-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR BIENES Y S	1,378,300	1,469,911	233,070	1,236,841	92,195
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	20,000	20,000	0	20,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	0	20,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	38,000	38,000	8,020	29,980	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,000	30,000	8,020	21,980	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	8,000	8,000	0	8,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	783,700	875,311	165,584	709,727	87,258

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,000	24,000	4,740	19,260	2,129
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	416,700	467,507	75,057	392,450	48,964
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	200,000	240,804	68,640	172,164	26,656
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	20,000	20,000	4,109	15,891	4,109
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	7,000	7,000	0	7,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN.	40,000	40,000	3,938	36,062	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	10,000	10,000	2,819	7,181	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	60,000	60,000	6,281	53,719	5,399
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	184,000	184,000	28,282	155,718	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,000	86,000	13,944	72,056	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	3,786	26,214	0
22-05-003-000-000	GAS	11,000	11,000	262	10,738	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	1,000	235	765	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	1,028	4,972	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,000	34,000	4,284	29,716	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	16,000	16,000	4,743	11,257	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	50,000	2,958	47,042	559
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	0	20,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	1,465	8,535	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,500	934	566	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	559	4,441	559
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	1,500	0	1,500	0
22-06-999-000-000	OTROS	12,000	12,000	0	12,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000	40,000	8,279	31,721	494
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500	101	399	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	10,000	10,000	3,947	6,053	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	22,000	22,000	4,231	17,769	494
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	56,400	56,400	6,566	49,834	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	35,000	35,000	4,868	30,132	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y E	2,000	2,000	228	1,772	0
22-09-999-000-000	OTROS	19,400	19,400	1,470	17,930	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	24,000	24,000	13	23,987	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000	20,000	0	20,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	13	3,987	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	139,000	139,000	11,101	127,899	3,883
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000	20,000	257	19,743	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	16,000	16,000	4,209	11,791	1,077
22-11-999-000-000	OTROS	103,000	103,000	6,634	96,366	2,806
22-12-000-000-000	OTROS GASTOSEN BIENES Y SE	22,200	22,200	2,267	19,933	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	1,244	8,756	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	200	200	0	200	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	200	200	0	200	0
22-12-999-000-000	OTROS	11,800	11,800	1,023	10,777	0
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTA	0	0	0	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	46,100	46,100	3,940	42,160	1,516
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,300	21,300	0	21,300	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200	4,200	740	3,460	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,500	3,500	740	2,760	0
29-05-999-000-000	OTRAS	700	700	0	700	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	9,600	9,600	3,200	6,400	1,516
31-00-000-000-000	CUENTAS X PAGAR INICIATIV	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICI	50,000	50,000	42,960	7,040	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	50,000	42,960	7,040	0
T O T A L		7,363,500	7,593,736	1,631,075	5,962,661	93,711

FELIPE VASQUEZ CASTILLO
JEFE DE FINANZAS

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA