

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	365396	365396	80997	284399	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	302661	322661	130393	192268	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8093	8093	5158	2935	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	140000	140000	0	140000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	219	-19	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	1000	3179	-2179	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	12	88	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	51943	51943	0	0
TOTAL		822450	889393	271901	617492	0

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2015
 SALUD

								Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE			
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	91526	92899	22836	70063				0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13147	13147	3425	9722				0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	36695	36695	8316	28379				0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5260	5260	1357	3903				0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	6808	6808	1025	5783				0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	26634	26634	6098	20536				0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	1308	1308	351	957				0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	87646	87646	22836	64810				0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2562	2562	957	1605				0
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	800	800	0	800				0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6099	6099	1272	4827				0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	37810	37810	0	37810				0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	1800	1800	0	1800				0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2161	2161	715	1446				0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	18124	18124	4343	13781				0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1485	1485	0	1485				0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1363	1363	0	1363				0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	920	866	526	340				0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	1609	3676	3676	0				0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	260	314	314	0				0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	49912	48528	14155	34374				0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	7174	7174	2123	5051				0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	13908	13908	3140	10768				0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3787	3787	969	2818				0
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0				0
21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 LEY N°19378	13127	13127	4699	8428				0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	484	484	163	321				0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	47658	47658	14155	33503				0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	1726	3726	1876	1850				0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	1119	1119	141	978				0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0				0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1704	1704	784	920				0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	6944	6944	0	6944				0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0				0

21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	650	650	114	536	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6982	6982	1785	5197	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1038	1038	0	1038	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	564	564	0	564	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	306	279	186	93	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	470	1432	1432	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	78	105	105	0	0
21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0
21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	3000	3000	0	3000	0
21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	7200	8200	0	8200	0
21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ASESORIA PROFESIONAL ARQUITECTO	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	1000	1000	885	115	0
21-03-999-001-000	OTRAS	3732	3732	558	3174	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250	250	0	250	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	506	4006	0	4006	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	506	506	0	506	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8200	13200	0	13200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1982	1982	201	1781	157
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILAES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0	100	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35904	35304	6687	28617	3233
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10499	10499	1860	8639	1288
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2366	2366	1460	906	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALES	1092	2092	10	2082	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	3070	3070	319	2751	319
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	2650	8650	2139	6511	430
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600	4204	4115	89	44
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5290	5290	368	4922	0
22-05-002-000-000	AGUA	1924	1924	723	1201	46
22-05-003-000-000	GAS	472	472	120	352	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2212	2212	479	1733	16
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5158	5158	840	4318	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2091	2091	299	1792	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	7529	7529	125	7404	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	3133	8133	2651	5482	1153
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAERIO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIP	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	444	444	0	444	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	577	577	0	577	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0

22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	400	400	0	400	0
22-07-003-000-000	SERV.DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	10	10	0	10	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	900	900	515	385	57
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1588	1588	636	952	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	200	171	29	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	225	225	0	225	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5975	5975	48	5927	48
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1408	1632	303	1329	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	180430	192188	32227	159961	210
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	933	933	149	784	0
22-12-004-000-000	INTERESES,MULTAS,RECARGOS	10	10	0	10	0
22-12-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7566	7566	1948	5618	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	349	339	10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	20000	20000	0	20000
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	810	400	410	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10	2510	568	1942	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	1800	0	1800	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION BODEGAS CSR	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4000	4000	0	4000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5000	5000	0	5000	0
TOTAL		822450	889394	205014	684379	27003

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD