

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2017
 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	466906	466906	119337	347569	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	206044	206044	53942	152102	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38479	38479	19860	18619	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO	140000	140000	36000	104000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1000	1000	256	744	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	4000	8293	-4293	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	1481	-1381	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4000	97630	97630	0	0
TOTAL		860529	954159	336800	617359	0

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2017
 SALUD

							Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	92994	111341	32279	79062	0		
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13949	13949	4842	9107	0		
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	30909	30909	10087	20822	0		
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5263	5263	1818	3445	0		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7633	7633	2103	5530	0		
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	34868	34868	8451	26417	0		
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.37	1607	1607	527	1080	0		
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	92994	92994	32279	60715	0		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4971	4971	1254	3717	0		
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	5076	5076	0	5076	0		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8432	8432	2039	6393	0		
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO L	63065	63065	0	63065	0		
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	3854	3854	1545	2309	0		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6000	6000	296	5704	0		
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	19968	19968	4436	15532	0		
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2043	2043	0	2043	0		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2105	2105	0	2105	0		
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1240	1240	631	609	0		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	3051	3016	35	0		
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	437	437	309	128	0		
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	36119	51690	13304	38386	0		
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5418	5418	1996	3422	0		
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	591	1911	1430	481	0		
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2477	2477	867	1610	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	7282	7282	4277	3005	0		
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	100	68	32	0		
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	36119	36119	13304	22815	0		
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	803	3403	1684	1719	0		
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	0		
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	3008	3008	0	3008	0		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2583	2583	817	1766	0		
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE'	6399	6399	0	6399	0		

21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3750	3750	36	3714	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12903	12903	2637	10266	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	856	856	0	856	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1074	1074	0	1074	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	345	345	299	46	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	1697	1622	75	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	88	198	196	2	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NA'	103559	112127	25325	86802	0
21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0
21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0
21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRI	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	4000	4000	569	3431	0
21-03-999-001-000	OTRAS	1514	1514	335	1179	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO:	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3156	3156	0	3156	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	3730	3730	0	3730	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	360	360	0	360	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	14000	0	14000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	7180	398	6782	128
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILAES DE ENSEÑANZ	0	500	74	426	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	0	150	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48522	48842	6599	42243	2624
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	14497	1922	12575	725
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3820	8820	0	8820	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPI	1180	6180	0	6180	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC	1200	1200	463	737	448
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RE	6500	11500	959	10541	509
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	10500	148	10352	74
22-04-999-000-000	OTROS	0	10000	0	10000	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	1146	4444	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	996	2304	296
22-05-003-000-000	GAS	540	540	0	540	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	365	1235	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	870	3430	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2088	735	1353	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFIC.	1200	1200	0	1200	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9085	1509	7576	1509
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAE	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE MAQUIN.	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	400	400	0	400	0

22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	500	500	298	202	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	1000	1000	0	1000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1672	1672	326	1346	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	151	649	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	4000	4000	275	3725	173
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1400	3400	2947	453	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	700	700	167	533	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1280	0	1280	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	6500	0	6500	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2068	2068	0	2068	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	47279	47728	5395	42333	67
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1336	140	1196	0
22-12-004-000-000	INTERESES,MULTAS,RECARGOS	10	474	464	10	0
22-12-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	16973	17373	17372	1	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	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	300	300	0	300	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	3790	3790	234	3556	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7000	7000	428	6572	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	6000	3600	0	3600	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	4000	4000	0	4000	0
TOTAL		860529	954159	219058	735101	6554

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL