

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	188796	176600		0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	302661	322661	140040	182621		0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8093	8093	6287	1806		0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0		0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOF	140000	140000	36000	104000		0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	505	-305		0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	12420	12803	-383		0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0		0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	87	13		0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5000	51943	51943	0		0
TOTAL		822450	900813	436461	464352		0

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2015
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21	GASTOS EN PERSONAL	516580	533418	273373	260045	0
21-01	PERSONAL DE PLANTA	344017	347457	171798	175659	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	91526	92713	45265	47448	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N° 19378	13147	13147	6790	6357	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	36695	36695	16633	20062	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5260	5260	2679	2581	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	6808	6808	2051	4757	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	26634	26634	12115	14519	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N° 19.37	1308	1308	702	606	0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	87646	87646	45265	42381	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2562	2562	1914	648	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	2916	3183	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LI	37810	37810	19917	17893	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	1422	739	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	18124	18124	9088	9036	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	1052	1051	1	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 ESCOL	260	314	314	0	0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	157631	159209	96168	63041	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	49912	45935	27783	18152	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N° 19.378	7174	7174	4167	3007	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	13908	13908	6280	7628	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3787	3787	1879	1908	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	13127	13127	9222	3905	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	484	484	325	159	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPI	47658	47658	27783	19875	0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	1726	6226	3753	2473	0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	1119	1119	281	838	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	1665	39	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY	6944	6944	6457	487	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	237	413	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6982	6982	4428	2554	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	372	371	1	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 ESCOL.	78	105	105	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	14932	26752	5407	21345	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 PRE	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	11820	4405	7415	0
21-03-999-001-000	OTRAS	3732	3732	1002	2730	0
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289274	325360	116801	208559	2747
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250	850	233	617	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250	850	233	617	0
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1012	4512	0	4512	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	506	4006	0	4006	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	506	506	0	506	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8200	13200	3000	10200	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8200	13200	3000	10200	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58273	68277	28415	39827	2112
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1982	1982	767	1215	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ/	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	88	12	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35904	35304	14682	20622	1984
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10499	10499	2687	7812	128
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2366	2366	2074	292	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPL	1092	2092	368	1724	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	3070	3070	837	2233	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RE	2650	8650	2797	5853	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI'	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600	4204	4115	89	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	17157	17157	5203	11954	501
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5290	5290	455	4835	27
22-05-002-000-000	AGUA	1924	1924	1102	822	0
22-05-003-000-000	GAS	472	472	120	352	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2212	2212	747	1465	16
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5158	5158	2032	3126	309
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2091	2091	747	1344	149
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11863	16863	3363	13500	134
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC/	7529	7529	125	7404	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	3133	8133	3238	4895	134
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAEI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN/	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAI	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	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	820	820	350	470	0

22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	400	400	350	50	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	SERVICIOS GENERALES	2688	2688	1980	708	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	900	930	920	10	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1588	1308	642	666	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	450	418	32	0
22-09	ARRIENDOS	235	235	165	70	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	225	225	165	60	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5975	5975	48	5927	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5975	5975	48	5927	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	181848	193830	73603	120227	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1408	1632	703	929	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	180430	192188	72900	119288	0
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	953	953	441	512	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	933	933	441	492	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	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-01	AL SECTOR PRIVADO	7566	7566	3847	3719	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 PRIVAD	7566	7566	3847	3719	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	0
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	833	1677	265
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	900814	415593	485221	3014

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD