

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE SALUD
 TRIMESTRE -SEGUNDO

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2016
 SALUD

							Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR		
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	416718	416718	225291	191427	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	371324	392084	200917	191167	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24280	33294	41016	-7722	0		
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOI	140000	140000	72000	68000	0		
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	352	-152	0		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	4560	11030	-6470	0		
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0		
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	6000	67195	67195	0	0		
TOTAL		959622	1054151	617801	436350	0		

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2016
 SALUD

								Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-01	PERSONAL DE PLANTA	536397	548397	243887	304510	0		
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	144911	152954	65332	87622	0		
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	21759	21759	9800	11959	0		
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	45826	45826	20886	24940	0		
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	8279	8279	3744	4535	0		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	10501	10501	3859	6642	0		
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	37526	37526	18271	19255	0		
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	2256	2256	1009	1247	0		
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	144911	144911	65332	79579	0		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4874	4874	2411	2463	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	4217	1882	0		
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	65998	65998	28551	37447	0		
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	4309	4309	2330	1979	0		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6621	6621	1965	4656	0		
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	27250	27250	11374	15876	0		
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2077	2077	0	2077	0		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1550	1550	0	1550	0		
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	520	1418	1417	1	0		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	3008	3008	0	0		
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	330	381	381	0	0		
21-02	PERSONAL A CONTRATA	106310	118310	72253	46056	0		
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	34862	43352	22768	20583	0		
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5229	5229	3415	1814	0		
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	1435	2035	1690	345	0		
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2230	2230	1459	771	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	6774	6774	6299	475	0		
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	244	125	119	0		
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	34862	34862	22768	12094	0		
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	1107	2607	1990	617	0		
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	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	1292	412	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	6313	6313	4135	2178	0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS	120	220	170	50	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	10750	10750	5076	5674	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	514	514	0	514	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	410	410	0	410	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	322	322	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	635	635	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	109	109	0	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	7684	15244	5593	9651	0
21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0
21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	1200	1200	0	1200	0
21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	1200	2670	0	2670	0
21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRESTACIONE:	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	7090	4460	2630	0
21-03-999-001-000	OTRAS	4284	4284	1133	3151	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850	850	0	850	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	850	850	0	850	0
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2510	2510	12	2498	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2500	2500	12	2488	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	10	10	0	10	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14000				
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	14000	14000	14000	14000
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68244	73244	37078	36166	15747
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	2180	488	1692	108
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILAES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	122	28	122
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45554	45554	18593	26961	7539
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8400	8400	8275	125	5784
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	3820	3820	1387	2433	1328
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALI	1180	1870	346	1524	101
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC DE INMUE	1200	1600	1363	237	58
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VE	5150	4500	2009	2491	53
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	1570	1569	1	252
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600	3600	2926	674	402
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	17428	17428	7767	9661	465
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	2545	3045	65
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	1450	1850	265
22-05-003-000-000	GAS	540	540	248	292	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	719	881	135
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	2207	2093	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2088	598	1490	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0

22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11965	20100	11736	8364	631
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1200	5600	3475	2125	75
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9924	4401	5523	354
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAERIO Y OTRC	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RREPARACION DE MAQUINARIAS Y EQ	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIF	400	3100	2694	406	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	500	500	360	140	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATI	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	610	806	806	0	202
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1120	1120	529	591	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	71	329	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	700	700	458	242	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	4300	7300	3644	3656	680
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2500	5500	2383	3117	680
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1200	1200	990	210	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	600	600	271	329	0
22-09	ARRIENDOS	660	660	0	660	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	650	650	0	650	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6500	6500	6272	228	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	6500	6272	228	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	156731	182299	63358	118941	1826
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1756	1756	0	1756	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	154965	180533	63358	117175	1826
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2420	2420	447	1973	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2400	2400	447	1953	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	7793	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	2820	0	2820	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	24429	23669	760	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	300	1300	384	916	118
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	2000	433	1567	433
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	600	1420	158	1262	158
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1800	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	6000	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6000	6000	0	6000	0
TOTAL		959622	1054151	481321	572830	20057

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD