

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2017
 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	466906	466906	275702	191204	0	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	206044	206044	150924	55120	0	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38479	38479	25478	13001	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	72000	68000	0	
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1000	1000	610	390	0	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	13641	14201	-560	0	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0	
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	2103	-2003	0	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4000	97630	97630	0	0	
TOTAL		860529	963800	638648	325152	0	

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	92994	111211	68060	43151	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13949	13949	10209	3740	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	30909	30909	20175	10734	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5263	5263	3825	1438	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7633	7633	4086	3547	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	34868	34868	18897	15971	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.3	1607	1607	1053	554	0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	92994	92994	68060	24934	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4971	4971	2507	2464	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	4953	3479	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO I	63065	63065	30738	32327	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	3854	3854	3087	767	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6000	6000	1374	4626	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	19968	19968	10811	9157	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	1370	1362	8	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	44300	23328	20972	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5418	5418	3499	1919	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	591	5431	2750	2681	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2477	2477	1571	906	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 I	7282	10882	7593	3289	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	280	136	144	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	36119	36119	23328	12791	0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	803	3403	2759	644	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	1568	1015	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE	6399	6399	5799	600	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	220	3530	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12903	12903	5124	7779	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	435	432	3	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 ESCOLARIDAD	88	198	196	2	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	103559	112127	52035	60092	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 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	4000	13641	3575	10066	0
21-03-999-001-000	OTRAS	1514	1514	706	808	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3156	3156	280	2876	44
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERAS	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	6500	7500	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	7180	560	6620	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	500	136	364	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	0	150	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48522	48842	15979	32863	972
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	14497	4279	10218	361
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	8820	659	8161	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS	1180	6180	113	6067	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1200	2700	2028	672	1202
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6500	11500	2420	9080	842
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	9000	451	8549	19
22-04-999-000-000	OTROS	0	10000	0	10000	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	2286	3304	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	1816	1484	191
22-05-003-000-000	GAS	540	540	0	540	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	827	773	125
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	1745	2555	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2088	1469	619	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1200	1200	299	901	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9085	3967	5118	367
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	400	400	348	52	53
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	598	1074	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	282	518	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	921	3079	321
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	342	358	9
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1280	350	930	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	6900	6799	101	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	19789	27939	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1336	737	599	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	3273	517	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	3200	0	3200	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	4000	4000	0	4000	0
TOTAL		860529	963800	489528	474272	4507