

BALANCE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2018
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	548976	532676	291944	240732	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	227659	227659	152150	75509	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38271	38271	26720	11551	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	841	159	0		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	4000	2217	1783	8921		
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0		
08-99-999-000-000	OTROS	2472	2472	1486	986	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10000	101881	101881	0	0		
TOTAL		972378	1047959	651070	396889	9304		

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2018
 SALUD

								Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE			
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	123344	162604	78780	83824				0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	16635	16635	11817	4818				0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	28663	28663	18240	10423				0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6133	6133	4270	1863				0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7509	7509	4279	3230				0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	46493	32393	16520	15873				0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.3	1689	1689	731	958				0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	110901	110901	78780	32121				0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	15233	15233	2662	12571				0
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	5828	5828	0	5828				0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6324	6324	5493	831				0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO I	73326	73326	35401	37925				0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	6549	6549	3121	3428				0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5084	5084	1325	3759				0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	23423	23423	12831	10592				0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2331	2331	0	2331				0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1687	1687	0	1687				0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1550	1770	1703	67				0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	3645	3645	0				0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	387	467	460	7				0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	24583	55228	18224	37004				0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3688	3688	2734	954				0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	1980	9980	4230	5750				0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2844	2844	1386	1458				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	10632	8432	4296	4136				0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	230	110	120				0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	24583	24583	18224	6359				0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	786	2934	1706	1228				0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	1814	1814	0	1814				0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1692	1692	0	1692				0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1937	1937	1177	760				0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE	4224	5024	5014	10				0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0				0

21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	399	399	128	271	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6680	6680	2838	3842	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	847	847	0	847	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	675	675	0	675	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	282	344	341	3	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	1289	1288	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	90	120	115	5	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	150357	150873	41315	109558	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	7600	6443	1157	0
21-03-999-001-000	OTRAS	2114	2114	1392	722	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERAS	4106	4106	520	3586	301
22-02-002-000-000	CALZADOS	3730	3730	1587	2143	1130
22-02-003-000-000	PARA VEHICULOS	360	360	0	360	0
22-03-001-000-000	PARA CALEFACCION	14000	14000	0	14000	0
22-03-003-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2180	2180	697	1483	70
22-04-002-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000		150	150	0	150	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59950	59950	14820	45130	6240
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	13000	7077	5923	1731
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	1132	2688	62
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS	1180	1180	352	828	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1500	1500	542	958	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6500	6500	1604	4896	682
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVEROS	677	677	55	622	55
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	1000	771	229	499
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	2547	3043	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	1265	2035	125
22-05-003-000-000	GAS	540	540	0	540	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	625	975	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	1859	2441	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2940	2940	1061	1879	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	2500	2500	0	2500	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9085	6547	2538	779
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	0	400	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	500	500	44	456	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	1427	245	568
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	207	593	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	3700	950	2750	134
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1400	1700	1682	18	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	700	700	343	357	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1280	130	1150	80
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8500	8500	7507	993	7507
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1928	1928	0	1928	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	50354	51710	7869	43841	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1800	443	1357	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	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	0	3790	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	1000	1000	473	527	473
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7400	7400	440	6960	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	6000	3440	2560	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10000	10000	0	10000	0
TOTAL		972378	1047959	459036	588923	20435

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD