

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2015  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
<b>05-03-006-001-000</b>	<b>ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49</b>	<b>365396</b>	<b>365396</b>	<b>283589</b>	<b>81807</b>	<b>0</b>	
<b>05-03-006-002-000</b>	<b>APORTES AFECTADOS</b>	<b>302661</b>	<b>322661</b>	<b>154240</b>	<b>168421</b>	<b>0</b>	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8093	8093	9575	-1482	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	96000	44000	0	
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	692	-492	0	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	28708	28708	0	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	
<b>TOTAL</b>		<b>822450</b>	<b>917101</b>	<b>624833</b>	<b>292268</b>	<b>0</b>	

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
 DIRECTOR DPTO. SALUD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2015  
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
<b>21-01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>344017</b>	<b>347442</b>	<b>259761</b>	<b>87681</b>	<b>0</b>
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	91526	90713	67874	22839	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13147	13147	10160	2987	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	36695	36695	24949	11746	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5260	5260	4076	1184	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	6808	6808	3082	3726	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	26634	26634	18145	8489	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	1308	1308	1056	252	0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	87646	87646	67730	19916	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2562	3212	2879	333	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	4423	1676	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	37810	37810	30022	7788	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	1800	2835	2747	88	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2161	2461	2246	215	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	18124	18124	13916	4208	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1485	1485	1415	70	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 ESCOLARIDAD	260	314	314	0	0
<b>21-02</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>157631</b>	<b>159224</b>	<b>143823</b>	<b>15401</b>	<b>0</b>
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	49912	45205	41309	3896	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	7174	7174	6196	978	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	13908	11108	9420	1688	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3787	3787	2778	1009	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	13127	15327	13746	1581	0

21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	484	544	488	56	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	47658	44783	41309	3474	0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	1726	6226	5629	597	0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	1119	1119	422	697	0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1704	2704	2487	217	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	6944	9744	9685	59	0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	345	331	14	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	650	650	425	225	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6982	6982	6637	345	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1038	1053	1053	0	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 ESCOLARIDAD	78	105	105	0	0
<b>21-03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>14932</b>	<b>41840</b>	<b>12192</b>	<b>29647</b>	<b>0</b>
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 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	1000	26908	10649	16258	0
21-03-999-001-000	OTRAS	3732	3732	1543	2189	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
<b>22-01</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>250</b>	<b>850</b>	<b>621</b>	<b>229</b>	<b>63</b>
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	250	850	621	229	63
<b>22-02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>1012</b>	<b>4512</b>	<b>130</b>	<b>4382</b>	<b>0</b>
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	506	4006	130	3876	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	506	506	0	506	0
<b>22-03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>8200</b>	<b>13200</b>	<b>5300</b>	<b>7900</b>	<b>0</b>
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8200	13200	5300	7900	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
<b>22-04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>58273</b>	<b>68277</b>	<b>45771</b>	<b>22506</b>	<b>10645</b>
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1982	1982	827	1155	60
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	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	34804	26064	8740	7074
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10499	9799	4271	5528	1353
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	2366	2366	2282	84	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1092	2092	789	1303	421

22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	3070	3070	2435	635	199
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	2650	8650	3876	4774	1079
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	110	84	26	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600	4704	4596	108	371
22-04-999-000-000	OTROS	0	600	459	141	88
<b>22-05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>17157</b>	<b>17157</b>	<b>9263</b>	<b>7894</b>	<b>582</b>
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5290	5290	1550	3740	566
22-05-002-000-000	AGUA	1924	1924	1831	93	0
22-05-003-000-000	GAS	472	472	359	113	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2212	2212	1064	1148	16
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5158	5158	3264	1894	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2091	2091	1195	896	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
<b>22-06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>11863</b>	<b>16863</b>	<b>5473</b>	<b>11390</b>	<b>887</b>
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	7529	7529	125	7404	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	3133	8133	5307	2826	846
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAERIO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIP	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	444	444	41	403	41
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 INFORMATICOS	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
<b>22-07</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>614</b>	<b>206</b>	<b>170</b>
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	300	170	130	170
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	400	500	444	56	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
<b>22-08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2688</b>	<b>3348</b>	<b>3058</b>	<b>290</b>	<b>491</b>
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	900	2090	1881	209	491
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1588	808	759	49	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	450	418	32	0
<b>22-09</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>235</b>	<b>775</b>	<b>505</b>	<b>270</b>	<b>70</b>
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	225	765	505	260	70
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
<b>22-10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>5975</b>	<b>5975</b>	<b>68</b>	<b>5907</b>	<b>0</b>
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5975	5975	68	5907	0
<b>22-11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>181848</b>	<b>191337</b>	<b>128366</b>	<b>62971</b>	<b>4544</b>
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1408	1632	1123	509	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	180430	189695	127243	62452	4544

<b>22-12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>886</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	933	933	886	47	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	7566	7566	5845	1721	0
<b>26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>10</b>	<b>2842</b>	<b>2832</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	20000	20000	0	0
<b>29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>10</b>	<b>810</b>	<b>612</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
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	0
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
<b>34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>
<b>35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>822450</b>	<b>917101</b>	<b>645954</b>	<b>271147</b>	<b>17452</b>

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
DIRECTOR DPTO. SALUD MUNICIPAL