

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2016  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
<b>05-03-006-001-000</b>	<b>ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49</b>	<b>416718</b>	<b>416718</b>	<b>337389</b>	<b>79329</b>	<b>0</b>
<b>05-03-006-002-000</b>	<b>APORTES AFECTADOS</b>	<b>371324</b>	<b>392084</b>	<b>223020</b>	<b>169064</b>	<b>0</b>
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24280	45456	46329	-873	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	108000	32000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	725	-525	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	11030	20336	-9306	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
<b>TOTAL</b>		<b>959622</b>	<b>1072783</b>	<b>802995</b>	<b>269789</b>	<b>0</b>

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		
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	144911	147218	97775	49443	0		
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	21759	21759	14666	7093	0		
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	45826	45826	31219	14607	0		
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	8279	8279	5595	2684	0		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	10501	10501	5797	4704	0		
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	37526	37526	27296	10230	0		
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.3	2256	2256	1515	741	0		
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	144911	144911	97775	47136	0		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4874	4874	3589	1285	0		
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	800	5304	5304	0	0		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6099	6579	6561	18	0		
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO I	65998	65998	42803	23195	0		
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	4309	4309	3484	825	0		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6621	6621	2450	4171	0		
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	27250	27250	16365	10885	0		
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2077	2077	1922	155	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 ESCOL	330	381	381	0	0		
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	34862	36294	36291	4	0		
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5229	5444	5444	0	0		
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	1435	2565	2560	5	0		
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2230	2335	2331	4	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	6774	9784	9784	0	0		
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	194	191	3	0		
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	34862	36292	36291	1	0		
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	1107	3023	3023	0	0		
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	0		
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	2743	2743	0	0		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1704	2139	2135	4	0		
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE	6313	6223	6222	1	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	511	510	1	0		

21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	10750	9250	9067	183	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	514	1198	1197	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	410	0	0	0	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 ESCOL	0	109	109	0	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 PRI	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	13560	5424	8135	0
21-03-999-001-000	OTRAS	4284	4284	1697	2587	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	850	2000	794	1206	150
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	2500	3600	518	3082	191
22-02-003-000-000	CALZADOS	10	480	406	74	406
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	18000	6200	11800	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	2180	682	1498	15
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILAES DE ENSEÑANZ	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	122	28	0
<b>22-04-004-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>45554</b>	<b>40554</b>	<b>28636</b>	<b>11918</b>	<b>6331</b>
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8400	12400	11039	1361	1654
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3820	3820	2171	1649	752
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMP	1180	1870	436	1434	45
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARA	1200	1900	1763	137	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RI	5150	4500	2009	2491	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES D	10	1570	1569	1	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600	4300	4261	39	48
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	3552	2038	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	2066	1234	219
22-05-003-000-000	GAS	540	540	374	166	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	1066	534	208
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	3570	730	56
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2088	1270	818	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1200	5600	3702	1898	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9924	5976	3948	280
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAE	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE MAQUIN	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	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	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	610	806	806	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	1850	109	1741	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	700	1000	721	279	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	2500	5400	3137	2263	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1200	1200	1082	118	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	600	700	649	51	32
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	650	1280	470	810	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	6500	6272	228	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
<b>22-11-002-000-000</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>	<b>1756</b>	<b>1756</b>	<b>430</b>	<b>1326</b>	<b>0</b>
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
<b>22-11-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>154965</b>	<b>184595</b>	<b>110210</b>	<b>74384</b>	<b>875</b>
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2400	2400	734	1666	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 INMEMORIZACIONES	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
<b>24-01-999-000-000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	2820	2810	10	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	24429	23669	760	0
<b>29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>300</b>	<b>1300</b>	<b>384</b>	<b>916</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	5000	1328	3672	183
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	600	1420	158	1262	0
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
<b>TOTAL</b>		<b>959622</b>	<b>1072783</b>	<b>733102</b>	<b>339681</b>	<b>11443</b>

WILLIAM CARVAJAL JOFRE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD