

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	466906	466906	413175	53731	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	206044	206044	171174	34870	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38479	38479	32199	6280	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	1000	1000	637	363	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	13641	23004	-9363	3706
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	3161	-3061	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4000	97605	97605	0	0
TOTAL		860529	963775	848954	114821	3706

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2017
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01	PERSONAL DE PLANTA	397408	418806	395759	23047	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	92994	108603	105868	2735	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13949	15969	15880	89	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	30909	30909	30262	647	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5263	5963	5943	20	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7633	7633	5784	1849	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	34868	34868	29631	5237	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.37	1607	1607	1583	24	0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	92994	105924	105868	56	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4971	4971	3761	1210	0
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	5076	5076	5033	43	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8432	8432	7667	765	0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO L	63065	49065	47201	1864	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	3854	4654	4632	22	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6000	6000	2272	3728	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	19968	19968	17488	2480	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2043	2201	2199	2	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	PERSONAL A CONTRATA	119815	141213	111088	30125	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	36119	43100	31911	11189	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5418	5418	4787	631	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	591	5431	3960	1471	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2477	2477	2206	271	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°	7282	10882	10084	798	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	280	203	77	0

21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	36119	36119	31911	4208	0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	803	3603	3572	31	0
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	3008	3008	2982	26	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2583	2583	2121	462	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE'	6399	7399	7397	2	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	6685	6218	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	856	856	799	57	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 ESCOL	88	198	196	2	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	109073	127282	95074	32208	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATI	103559	112127	89050	23077	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 PRE	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	4789	8852	0
21-03-999-001-000	OTRAS	1514	1514	1235	279	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO:	0	0	0	0	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3156	3156	822	2334	187
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3156	3156	822	2334	187
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4090	4090	0	4090	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	3730	3730	0	3730	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	360	360	0	360	0
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14000	14000	7000	7000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	14000	7000	7000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77562	119379	42401	76978	788
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	7180	971	6209	104
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	0	500	136	364	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	136	14	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48522	48842	24834	24008	481
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	14497	7498	6999	61
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	8820	1307	7513	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPI	1180	6180	265	5915	103
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARA	1200	2700	2162	538	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RE	6500	11500	2609	8891	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	10	10	0	10	0

22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	9000	1198	7802	15
22-04-999-000-000	OTROS	0	10000	1285	8715	24
22-05	SERVICIOS BASICOS	17428	17428	12136	5292	201
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	3768	1822	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	2592	708	196
22-05-003-000-000	GAS	540	540	5	535	5
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	984	616	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	2631	1669	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2088	2156	-68	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12355	12355	7014	5341	0
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFIC.	1200	1200	299	901	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9085	5750	3335	0
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	400	348	52	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	500	500	370	130	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	1000	1000	247	753	0
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2492	2492	978	1514	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1672	1672	598	1074	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	380	420	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	6100	8100	5038	3062	321
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4000	4000	1474	2526	321
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1400	3400	3041	359	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	700	700	523	177	0
22-09	ARRIENDOS	1290	1290	510	780	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1280	510	770	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6500	6900	6799	101	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	6900	6799	101	0
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIOANLES	49357	56281	34334	21947	4475
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	54203	34334	19869	4475
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1820	1820	1499	321	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1336	1035	301	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 PRIVADC	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	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	500	428	72	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	963775	741528	222246	5972

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD