

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2018
 SALUD

							Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR		
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	954906	984906	720319	264587	0		
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	548976	578976	438506	140470	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	227659	227659	175175	52484	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38271	38271	34637	3634	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	72000	68000	0		
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1000	1000	880	120	0		
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN	4000	4000	3315	685	17993		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	4000	3315	685	17993		
08-99-000-000-000	OTROS	2472	2472	2284	188	0		
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0		
08-99-999-000-000	OTROS	2472	2472	2284	188	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10000	101881	101881	0	0		
TOTAL		972378	1094259	830892	263367	17993		

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2018
 SALUD

							Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	727296	847821	606995	240826	0		
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	483089	558494	423358	135136	0		
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	123344	162604	117323	45281	0		
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	16635	19835	17598	2237	0		
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	28663	37063	27612	9451	0		
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6133	8633	6367	2266	0		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7509	7509	6239	1270	0		
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	46493	32393	24521	7872	0		
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.37	1689	1689	1059	630	0		
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	110901	140901	117323	23578	0		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	15233	15233	3985	11248	0		
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	5828	5828	5727	101	0		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6324	8524	8315	209	0		
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO L	73326	73326	52806	20520	0		
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	6549	6549	4750	1799	0		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5084	5084	2445	2639	0		
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	23423	23423	19294	4129	0		
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2331	2331	2184	147	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		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87736	128740	91398	37342	0		
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	24583	50848	26410	24438	0		
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3688	3968	3962	6	0		
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	1980	9980	6266	3714	0		
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2844	2844	2017	827	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°	10632	8432	6270	2162	0		
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	230	164	66	0		
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	24583	26413	26410	3	0		
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	786	2934	2599	335	0		

21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	1814	1814	0	1814	0
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1692	1692	1145	547	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1937	1937	1738	199	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE'	4224	7294	7293	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	399	399	228	171	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6680	6680	4402	2278	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	847	847	749	98	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 ESCOL	90	120	115	5	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	156471	160587	92239	68348	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NA'	150357	148873	80976	67897	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	9200	9138	62	0
21-03-999-001-000	OTRAS	2114	2514	2124	390	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO:	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216582	217938	124822	93116	7358
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4106	4106	1277	2829	462
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4106	4106	1277	2829	462
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	4090	4090	2127	1963	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	3730	3730	2127	1603	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	360	360	0	360	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14000	14000	2500	11500	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	14000	2500	11500	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89957	89957	55430	34527	3708
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	2180	1208	972	42
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	125	25	125
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59950	56750	30773	25977	1921
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	13000	11862	1138	201
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	3520	2270	1250	144
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPI	1180	1480	1228	252	188
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARA(1500	2500	2362	138	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RE	6500	6500	3077	3423	513
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	677	677	55	622	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	3000	2426	574	531
22-04-999-000-000	OTROS	0	200	43	157	43

22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18280	18280	11249	7031	234
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	4275	1315	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	3300	1780	1520	234
22-05-003-000-000	GAS	540	540	0	540	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1600	935	665	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	4300	2750	1550	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2940	2940	1509	1431	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13655	13655	12527	1128	1999
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFIC.	2500	900	438	462	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9885	9709	176	1999
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	85	315	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	500	2300	2294	6	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70	70	0	70	0
22-06-999-000-000	OTROS	1000	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2492	2492	1912	580	182
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1672	1672	1520	152	93
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	391	409	89
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
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6100	6100	3917	2183	99
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4000	3622	1630	1992	99
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1400	1778	1777	1	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	700	700	510	190	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1290	1290	790	500	60
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1280	790	490	60
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	8500	8500	7507	993	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8500	8500	7507	993	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	52292	53648	24702	28946	614
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	24702	27008	614
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE COI	1820	1820	885	935	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1800	885	915	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
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0

26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRE	10	10	0	10	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12490	12490	7312	5178	1277
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	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
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3790	3790	1689	2101	868
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	3790	3790	1689	2101	868
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1000	1000	473	527	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	1000	1000	473	527	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	7400	7400	5150	2250	410
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7400	7400	5150	2250	410
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
34-00-000-000-000	SERVICIO A LA DEUDA	6000	6000	3440	2560	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	1094259	742568	351691	8635

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL