

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2017
 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	466906	548716	562057	-13341	0		
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	206044	285744	287439	-1695	0		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38479	42729	45929	-3200	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	140000	0	0		
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1000	1000	696	304	0		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	4000	30639	31174	-535	2213		
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	0	0	0	0	0		
08-99-999-000-000	OTROS	100	3200	3799	-599	0		
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4000	97605	97605	0	0		
TOTAL		860529	1149633	1168698	-19065	2213		

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	559206	553184	6022				0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	92994	144533	144530	3				0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13949	21849	21680	169				0
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	30909	40509	40350	159				0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5263	8163	8101	62				0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	7633	7733	7655	78				0
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY	34868	40568	40593	-25				0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.3	1607	2147	2134	13				0
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY	92994	144634	144530	104				0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4971	5101	5025	76				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	10792	10726	66				0
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO I	63065	64015	63858	157				0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	3854	6204	6176	28				0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6000	3300	3103	197				0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	19968	24368	24323	45				0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2043	2201	2199	2				0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2105	6355	1708	4647				0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1240	1370	1362	8				0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	19851	19789	62				0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	437	437	309	128				0
21-02	PERSONAL A CONTRATA	119815	149663	144006	5657				0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	36119	41170	40658	512				0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5418	6418	6099	319				0
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	591	5431	5280	151				0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2477	2877	2855	22				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	7282	12682	12678	4				0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	280	272	8				0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIF	36119	40659	40658	1				0
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	803	4423	4392	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	2783	2742	41	0
21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LE	6399	9009	9008	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	3750	350	268	82	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12903	12303	7937	4366	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	856	856	799	57	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1074	674	653	21	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	345	435	432	3	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	6107	6097	10	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	88	198	196	2	0
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	109073	137280	130592	6688	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NAT	103559	125477	123622	1855	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 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	4000	10189	5382	4807	0
21-03-999-001-000	OTRAS	1514	1614	1588	26	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	0	0	0	0	0
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3156	3156	1726	1430	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3156	3156	1726	1430	0
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	12000	2000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14000	14000	12000	2000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77562	123479	78012	45467	2795
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2180	8180	1658	6522	0
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	46503	2339	2570
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13000	14497	10189	4308	225
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	5920	2423	3497	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPI	1180	2180	699	1481	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1200	6200	3984	2216	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y RE	6500	12000	5183	6817	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES D	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1000	15000	5071	9929	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	10000	2030	7970	0
22-05	SERVICIOS BASICOS	17428	17928	17028	900	131
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5590	5590	5574	16	0
22-05-002-000-000	AGUA	3300	4300	3694	606	131
22-05-003-000-000	GAS	540	140	5	135	0

22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1600	1300	1296	4	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4300	3600	3586	14	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2088	2988	2873	115	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12355	12355	10330	2025	41
22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	1200	1200	689	511	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	9085	9085	8676	409	41
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	2144	348	60
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1672	1682	1677	5	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	790	467	323	60
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	6151	1949	28
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4000	4000	2393	1607	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1400	3350	3041	309	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	700	750	717	33	28
22-09	ARRIENDOS	1290	1290	793	497	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	1280	1080	615	465	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	210	178	32	0
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6500	7300	7183	117	384
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6500	7300	7183	117	384
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	49357	55239	53773	1465	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2068	2068	1180	888	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	47279	53161	52593	567	0
22-12	OTOS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE COI	1820	2120	2084	36	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1800	1636	1620	16	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	PRESTACIONES PREVISIONALES	16973	17373	17372	1	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	8762	8752	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	1300	0	1300	0
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3790	19590	17442	2148	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0

29-05-999-000-000	OTRAS	3790	19590	17442	2148	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7000	900	723	177	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	6000	0	0	0	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	4000	4000	0	4000	0
TOTAL		860529	1149633	1063294	86338	3439

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD