

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	989,975	1,207,570	1,157,169	50,401	5,146
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	480,325	456,017	456,023	-6	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	402,490	377,370	377,370	0	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	144,711	141,872	141,872	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	2,479	2,316	2,316	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	151,800	12,280	12,280	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	11,800	1,080	1,080	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	140,000	11,200	11,200	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART. 97 LET	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	4,500	4,934	4,934	0	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.	4,500	4,934	4,934	0	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	45,000	14,049	14,049	0	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	15,000	14,049	14,049	0	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	30,000	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	28,000	30,227	30,227	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	28,000	30,227	30,227	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	6,000	6,197	6,197	0	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	6,000	6,197	6,197	0	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SA	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000	165,495	165,495	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,215	7,871	7,871	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,215	7,871	7,871	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	44,000	52,793	52,794	-1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,000	41,706	41,706	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL D	38,000	41,706	41,706	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,000	11,087	11,087	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES	6,000	11,087	11,087	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,720	11,754	11,754	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	8,720	11,460	11,460	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	228	228	0	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,000	66	66	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,900	6,229	6,235	-6	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	2,042	2,042	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	878	878	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	1,164	1,164	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	1,006	-6	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	3,187	3,187	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	8,500	3,187	3,187	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	400	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	268,150	386,948	387,172	-224	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	203,000	317,542	317,542	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	130,000	138,964	138,964	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,000	6,466	6,466	0	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	5,000	1,680	1,680	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	13,000	4,786	4,786	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	5,000	4,309	4,309	0	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	5,000	4,309	4,309	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	5,000	10,912	10,912	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	5,000	10,912	10,912	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	26,000	20,141	20,141	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	26,000	20,141	20,141	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFIC	4,000	2,185	2,185	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.	4,000	2,185	2,185	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	15,000	134,565	134,565	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,250	6,248	6,248	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,250	6,248	6,248	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	38,500	34,370	34,370	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,000	32,273	32,273	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	35,000	32,273	32,273	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	3,500	2,097	2,097	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,000	21,614	21,614	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	21,560	21,560	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	1,000	54	54	0	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	1,000	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,400	7,174	7,399	-225	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	3,400	1,591	1,591	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,700	1,274	1,274	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	317	317	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	925	-225	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	4,883	4,883	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	4,883	4,883	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	241,500	364,605	313,973	50,632	5,146
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	239,500	364,005	313,873	50,132	5,046
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	500	100	100	0	100
21-03-999-000-000	OTRAS	500	500	0	500	0
21-03-999-999-000	OTRAS	500	500	0	500	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	202,235	223,922	210,013	13,909	21,955
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	5,739	5,739	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000	5,739	5,739	0	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	2,000	2,739	180	2,559	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	3,500	2,167	2,166	1	729
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000	15	15	0	15
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,000	2,152	2,152	0	714
22-02-003-000-000	CALZADO	500	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	6,000	3,564	3,564	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,500	3,564	3,564	0	0
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,500	1,365	1,365	0	0
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELEC	500	148	148	0	0
22-03-001-003-000	COMBUSTIBLES VEHICULO S	1,000	902	902	0	0
22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE FURGON	1,500	1,149	1,149	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	0	0	0	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	1,000	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONS	149,900	176,884	177,294	-410	20,708
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,000	6,428	6,429	-1	1,909
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,268	6,268	0	1,909
22-04-002-000-000	TEXTSO Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	61	939	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	118,500	151,984	159,223	-7,239	15,800
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	10,548	6,626	1,931	4,695	756
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	8,500	8,500	2,682	5,818	1,023
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	8,100	9,463	9,519	-56	2,351
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	1,600	1,600	278	1,322	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGR	3,000	3,000	1,645	1,355	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ESPE	31,000	31,000	24,058	6,942	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	250	250	0	250	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	1,500	1,500	77	1,423	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	1,500	1,500	559	941	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ER	2	2	237	-235	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,000	3,195	136	3,059	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	2,000	2,000	107	1,893	107
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100	100	0	100	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	6,500	8,305	8,305	0	2,554
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	6,500	8,305	8,305	0	2,554
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	0	0	287	-287	84
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	500	115	385	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	100	100	0	100	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100	100	0	100	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	100	100	0	100	0
22-04-999-000-000	OTROS	500	2,767	2,767	0	255
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,675	10,449	5,481	4,968	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	3,822	3,822	0	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	693	807	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	952	641	311	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	0	525	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	500	500	325	175	0
22-05-999-000-000	OTROS	525	525	0	525	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	6,000	3,390	2,610	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	1,804	1,196	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	268	1,232	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	477	23	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	500	500	711	-211	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	130	-130	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	800	800	0	800	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200	200	0	200	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200	0	200	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	200	200	0	200	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	200	200	0	200	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,960	9,919	7,944	1,975	518
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	1,000	2,441	-1,441	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	500	500	0	500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	5	1,495	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	6,960	2,871	2,450	421	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	3,048	3,048	0	518
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	1,000	733	267	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	0	0	680	-680	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	500	500	53	447	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	500	500	0	500	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMILI	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	1,000	1,000	1,119	-119	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	600	600	1,119	-519	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	400	400	0	400	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,100	3,494	1,994	1,500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	600	1,994	1,994	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	4,300	2,906	588	2,318	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,300	2,906	0	2,906	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	588	-588	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	25,578	25,578	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	25,578	25,578	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	25,578	25,578	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV.	12,800	12,800	2,607	10,193	1,065
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	1,864	185	1,679	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	300	2,436	2,422	14	1,065
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	300	300	286	14	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	2,136	2,136	0	1,065
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	0	0	0	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENC	0	2,136	2,136	0	1,065
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	500	0	500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,890	16,890	3,087	13,803	458
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,890	16,890	3,087	13,803	458
T O T A L		1,221,900	1,486,760	1,398,453	88,307	28,623

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE