

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
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	1,204,938	1,204,938	552,840	652,098	0
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	640,512	640,512	273,047	367,465	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	515,412	515,412	224,804	290,608	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	210,000	210,000	95,974	114,026	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,460	1,460	730	730	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,952	22,952	0	22,952	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	6,200	6,200	0	6,200	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	16,752	16,752	0	16,752	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 SUSTITUTIVAS	7,000	7,000	3,239	3,761	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	7,000	7,000	3,239	3,761	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	30,000	30,000	5,540	24,460	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	17,000	17,000	3,836	13,164	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	13,000	13,000	1,704	11,296	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	26,000	26,000	12,070	13,930	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	26,000	26,000	12,070	13,930	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	6,000	6,000	2,418	3,582	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	6,000	6,000	2,418	3,582	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	212,000	212,000	104,832	107,168	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	15,000	7,675	7,325	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	15,000	15,000	7,675	7,325	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	71,000	71,000	27,269	43,731	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	58,000	58,000	27,269	30,731	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	58,000	58,000	27,269	30,731	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	13,000	13,000	0	13,000	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	13,000	13,000	0	13,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	26,000	26,000	9,234	16,766	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	9,057	10,943	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	176	2,824	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,100	13,100	4,066	9,034	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,200	3,200	0	3,200	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	1,628	-628	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	8,500	2,213	6,287	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,500	8,500	2,213	6,287	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	400	400	225	175	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	315,750	315,750	156,666	159,084	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	258,350	258,350	136,978	121,372	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,000	110,000	59,721	50,279	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,000	14,000	0	14,000	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	10,000	10,000	0	10,000	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	3,000	3,000	1,662	1,338	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	3,000	3,000	1,662	1,338	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,500	7,500	5,055	2,445	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,500	7,500	5,055	2,445	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	12,500	12,500	5,422	7,078	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	12,500	12,500	5,422	7,078	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	1,350	1,350	647	703	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	1,350	1,350	647	703	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	110,000	110,000	64,472	45,528	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,000	8,000	4,468	3,532	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,000	8,000	4,468	3,532	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22,000	22,000	10,954	11,046	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	10,954	7,046	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	18,000	18,000	10,954	7,046	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	19,000	19,000	2,732	16,268	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	2,732	12,268	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	8,400	1,534	6,866	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	3,400	3,400	0	3,400	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,700	1,700	0	1,700	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	0	1,700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	332	368	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,000	1,201	2,799	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	1,201	2,799	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	0	300	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,676	248,676	123,126	125,550	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	242,676	242,676	122,022	120,654	0
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	5,000	5,000	0	5,000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	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	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	1,105	-105	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	1,105	-105	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	282,138	282,138	103,482	178,656	1,190
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,208	7,208	1,347	5,862	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,208	7,208	1,347	5,862	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	1,000	1,000	41	959	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	8,000	8,000	0	8,000	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	6,000	6,000	0	6,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,000	7,000	2,446	4,554	1,190
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000	6,000	2,446	3,554	1,190
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	191,299	191,299	89,288	102,011	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	1,857	6,143	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	1,779	4,221	0
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	0	1,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,299	180,299	80,706	99,594	0
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	5,000	5,000	178	4,822	0
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	6,000	6,000	7,580	-1,580	0
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	0	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGR	1,504	1,504	211	1,293	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	0	1,521	-1,521	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	0	0	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	0	0	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12,034	12,034	2,797	9,237	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	0	0	2,630	-2,630	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	0	0	2,630	-2,630	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	595	-595	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	3,501	-1,501	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,675	18,675	1,543	17,132	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000	6,000	0	6,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	1,477	4,523	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	35	2,965	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	31	494	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	525	525	0	525	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	5,375	3,625	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	4,800	200	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	60	1,940	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	107	393	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	313	187	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	95	905	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,955	12,955	3,483	9,472	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	308	1,192	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,500	3,500	1,955	1,545	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	2,500	2,500	0	2,500	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,955	3,955	1,221	2,734	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	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	0	500	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 DE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	600	600	0	600	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	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	25,000	25,000	0	25,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	25,000	25,000	0	25,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	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	2,220	-2,220	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	0	0	2,220	-2,220	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.	11,000	11,000	10,525	475	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000	3,000	10,075	-7,075	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	320	1,680	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	320	-320	0
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	0	320	-320	0
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	130	5,870	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	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	25,000	25,000	25,017	-17	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000	25,000	25,017	-17	0
T O T A L		1,523,076	1,523,076	694,083	828,993	1,190

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE