

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
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	1,210,264	1,210,264	1,141,049	69,215	950
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	601,900	613,523	610,134	3,389	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	504,400	499,637	498,619	1,018	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	210,000	206,080	206,080	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,900	1,900	1,787	113	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,500	2,640	2,640	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	5,500	2,640	2,640	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	20,000	0	0	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 SUSTITUTIVAS	8,000	8,000	7,095	905	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	8,000	8,000	7,095	905	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	40,000	16,102	16,102	0	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	20,000	16,102	16,102	0	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	20,000	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	45,000	32,599	32,599	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	45,000	32,599	32,599	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA C	9,000	6,682	6,682	0	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LE	9,000	6,682	6,682	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	165,000	225,634	225,634	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	16,220	16,220	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	15,000	16,220	16,220	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	54,600	69,623	69,624	-1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	43,000	56,488	56,488	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL D	43,000	56,488	56,488	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,600	13,135	13,135	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES	11,600	13,135	13,135	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	16,000	14,684	14,685	-1	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	12,000	14,583	14,583	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	2,000	101	101	0	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	2,000	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,900	13,359	10,987	2,372	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,000	2,693	2,570	123	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PA	1,000	1,693	1,693	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	877	123	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,766	1,766	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	8,500	6,434	2,066	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,500	8,500	6,434	2,066	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	400	400	218	182	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	247,600	245,532	223,396	22,136	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	199,900	196,809	182,472	14,337	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	82,000	82,000	75,422	6,578	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,000	1,000	720	280	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	1,000	1,000	720	280	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,000	0	0	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	3,000	2,018	2,018	0	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	3,000	2,018	2,018	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,900	6,900	6,588	312	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,900	6,900	6,588	312	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	8,000	8,891	8,891	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	8,000	8,891	8,891	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	1,000	1,000	692	308	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	1,000	1,000	692	308	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	95,000	95,000	88,141	6,859	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,800	6,072	5,481	591	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,800	6,072	5,481	591	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,500	22,251	22,167	84	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,500	18,251	18,251	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	16,500	18,251	18,251	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	4,000	4,000	3,916	84	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,000	12,000	8,040	3,960	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	7,904	2,096	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	1,000	1,000	137	863	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	8,400	5,236	3,164	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	3,400	3,400	1,032	2,368	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,700	1,700	408	1,292	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	624	1,076	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	290	410	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,000	3,914	86	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	3,914	86	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	0	300	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,764	351,209	307,519	43,690	950
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	360,264	348,641	304,851	43,790	850
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	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	100	-100	100
21-03-999-000-000	OTRAS	500	2,568	2,568	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	500	2,568	2,568	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	287,741	265,548	209,049	56,499	29,150
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	8,653	8,653	0	1,306
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,000	8,653	8,653	0	1,306
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	3,000	3,000	0	3,000	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CAL	4,800	8,771	5,868	2,903	-102
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,800	1,800	0	1,800	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	2,000	5,971	5,868	103	-102
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	20,500	6,540	2,910	3,630	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	18,500	4,540	2,910	1,630	0
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,500	1,500	937	563	0
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	1,000	1,000	79	921	0
22-03-001-003-000	COMBUSTIBLES VEHICULO SU	1,000	1,000	676	324	0
22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE FURGON	15,000	1,040	1,040	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	0	500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	207,731	207,831	170,091	37,740	26,548
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	3,835	2,165	113
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,835	165	113
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	63	937	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,431	183,183	156,740	26,443	26,240
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	10,548	539	477	62	0
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	8,500	8,500	166	8,334	0
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	8,100	12,047	12,047	0	7,382
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROGR	3,000	3,000	2,079	921	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ESPE	15,000	17,954	17,954	0	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	500	500	0	500	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	1,000	1,000	0	1,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	1,000	1,000	696	304	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,000	5,860	5,860	0	67
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIR	0	202	202	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,000	7,986	7,986	0	71
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,000	7,986	7,986	0	71
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	298	703	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,000	0	3,000	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	308	192	124
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	660	660	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,150	12,150	4,909	7,241	319
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	5,000	3,767	1,233	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	633	867	319
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	510	1,490	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	0	500	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,500	5,881	4,049	1,832	131
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	2,526	474	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	685	815	131
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	457	43	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	381	381	0	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	0	0	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	12,460	5,941	5,834	107	948
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,119	3,119	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	500	107	0	107	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	0	0	0	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	6,960	160	160	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,555	2,555	0	948
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	7,181	6,181	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 INFO	0	6,181	6,181	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	554	446	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	600	600	554	46	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	1,600	1,600	0	1,600	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	600	600	0	600	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
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	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	15,000	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	0	0	0	0
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	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	19,500	40,894	43,611	-2,717	4,297
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	10,173	10,173	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	25,903	25,903	0	241
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	2,642	5,358	-2,716	2,799
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	3,000	224	224	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	2,418	5,134	-2,716	2,799
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	2,418	2,418	0	2,418
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENCI	0	0	0	0	0
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	2,032	2,032	0	1,257
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	0	144	144	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	144	144	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	25,492	26,291	23,171	3,120	1,573
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,492	26,291	23,171	3,120	1,573
T O T A L		1,542,997	1,542,997	1,416,879	126,118	35,971

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE