

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,529,048	2,774,794	2,818,952	-44,158	1,100
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,202,666	1,410,781	1,410,709	72	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	968,672	1,092,170	1,092,164	6	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	364,885	409,745	409,744	1	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	71,277	81,949	81,949	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	71,277	81,949	81,949	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	53,745	58,742	58,741	1	0
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	48,046	52,387	52,386	1	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	5,699	6,355	6,354	1	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	286	295	295	0	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	286	295	295	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,883	20,694	20,693	1	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	17,883	20,694	20,693	1	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	9,645	7,921	7,920	1	0
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	9,645	7,921	7,920	1	0
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	67,876	76,507	76,506	1	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,ART.28 LE	67,876	76,507	76,506	1	0
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	4,852	5,659	5,658	1	0
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	4,852	5,659	5,658	1	0
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	356,385	409,745	409,744	1	0
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	356,385	409,745	409,744	1	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,838	20,913	20,913	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,022	29,599	29,645	-46	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	22,022	29,599	29,645	-46	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	168,481	194,375	194,374	1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	148,177	172,650	172,650	0	0
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	148,177	172,650	172,650	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,304	21,725	21,724	1	0
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	20,304	21,725	21,724	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	30,000	16,488	16,626	-138	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,000	14,554	14,554	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO E	3,000	1,934	2,073	-139	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,491	78,149	77,899	250	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,057	9,778	9,777	1	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,057	4,609	4,609	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	5,169	5,168	1	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,434	5,434	5,187	247	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	62,937	62,936	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	62,937	62,936	1	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,068,358	923,307	923,232	75	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	966,830	789,091	789,039	52	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	310,599	253,920	253,920	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	60,729	50,784	50,784	0	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	60,729	50,784	50,784	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	198,990	167,285	167,235	50	0
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	197,899	166,394	166,393	1	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,091	891	842	49	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,173	15,149	15,148	1	0
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	18,173	15,149	15,148	1	0
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	13,513	9,247	9,247	0	0
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	13,513	9,247	9,247	0	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL	58,654	36,831	36,831	0	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, ART	58,654	36,831	36,831	0	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	1,528	1,815	1,814	1	0
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	1,528	1,815	1,814	1	0
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	303,644	253,920	253,920	0	0
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	303,644	253,920	253,920	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,000	140	140	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,062	17,435	17,435	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,062	17,435	17,435	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	54,907	73,047	73,046	1	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	52,348	68,877	68,876	1	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	52,348	68,877	68,876	1	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,559	4,170	4,169	1	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	2,559	4,170	4,169	1	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	16,000	9,192	9,212	-20	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000	7,952	7,952	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	3,000	1,240	1,260	-20	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,559	34,542	34,500	42	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,559	5,895	5,894	1	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,559	4,328	4,328	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	1,567	1,566	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,100	2,059	41	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	26,547	26,547	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	26,547	26,547	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	258,024	440,706	485,011	-44,305	1,100
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	258,024	440,706	485,011	-44,305	1,100
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	776,040	988,258	949,435	38,823	90,643
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	3,200	3,108	93	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	3,200	3,108	93	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,000	200	131	69	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	3,000	200	131	69	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	68,000	73,652	73,651	1	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	54,000	65,633	65,633	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	14,000	8,019	8,018	1	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	404,700	550,045	526,195	23,850	53,617
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	11,500	10,462	1,038	64
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	8,000	8,747	8,746	1	1,142
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,000	370,542	348,611	21,931	37,840
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	100,000	124,606	124,011	595	11,951
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,500	2,500	2,393	107	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	15,031	15,030	1	1,572
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	5,000	2,785	2,784	1	917
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	7,200	3,226	3,225	1	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	572	571	1	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,000	3,000	2,944	56	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	7,536	7,417	119	130
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,700	87,590	86,552	1,038	38
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,000	38,200	37,250	950	0
22-05-002-000-000	AGUA	8,600	6,800	6,788	12	37
22-05-003-000-000	GAS	1,900	1,962	1,962	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	500	240	232	8	1
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,000	34,700	34,677	23	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,700	5,568	5,568	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,800	9,375	8,677	698	1,695
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	561	561	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	1,664	1,384	280	94
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	100	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	100	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	5,000	6,750	6,332	418	1,601
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	400	400	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,600	7,600	7,426	174	1,336
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,500	7,500	7,426	74	1,336
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	104,700	105,200	102,281	2,919	6,685
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	98,700	98,700	98,189	511	6,685
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	3,676	2,324	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	500	416	84	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,500	1,500	1,166	334	37
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,000	1,000	771	229	13
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	395	105	23
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,150	12,350	12,306	44	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	11,150	12,350	12,306	44	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	77,650	133,306	124,006	9,300	27,234
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	14,722	14,721	1	778
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,850	3,978	3,977	1	0
22-11-999-000-000	OTROS	70,800	114,606	105,307	9,299	26,457
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3,940	4,240	3,937	303	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,840	3,840	3,587	253	0
22-12-999-000-000	OTROS	100	400	350	50	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	39,619	39,619	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	39,619	39,619	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	39,619	39,619	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	67,300	138,069	123,388	14,681	7,695
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000	63,212	53,119	10,093	7,695
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	50,000	63,212	53,119	10,093	7,695
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	17,300	74,857	70,269	4,588	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	17,300	74,857	70,269	4,588	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS N	21,000	108,052	108,056	-4	4,716
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	4,822	4,821	1	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	29,953	29,952	1	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	17,916	17,916	0	0
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	51,281	51,281	0	4,413
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	51,281	51,281	0	4,413
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	4,080	4,086	-6	303
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	1,000	4,080	4,086	-6	303
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
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	145,158	144,727	431	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	145,158	144,727	431	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		3,403,388	4,193,950	4,184,177	9,773	104,154

EDUARDO SALINAS ROJAS
JEFE DE FINANZAS DPTO. DE SALUD

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE