

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
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	4,058,000	4,230,758	3,946,171	284,587	36,781
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,973,000	1,997,860	1,869,057	128,803	131
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,577,317	1,558,818	1,462,491	96,326	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	602,829	607,829	563,762	44,067	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	115,988	120,989	112,752	8,237	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	115,988	120,989	112,752	8,237	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	74,321	50,321	48,186	2,135	0
21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA,	64,240	40,240	39,799	441	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES (CHO	10,081	10,081	8,387	1,694	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	338	438	308	130	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	338	438	308	130	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,352	30,352	27,168	3,184	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	30,352	30,352	27,168	3,184	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	14,092	18,392	16,533	1,859	0
21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILIDAD DIREC	14,092	18,392	16,533	1,859	0
21-01-001-028-000	ASIG.ESTIMULO PERSONAL ME	108,400	110,400	105,686	4,714	0
21-01-001-028-002	ASIG.POR D.DIFICIL,ART.28 LE	108,400	110,400	105,686	4,714	0
21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALIFUI	8,780	6,880	5,798	1,083	0
21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,ART. 42, LE	8,780	6,880	5,798	1,083	0
21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION PRIMARIA	594,032	594,032	563,762	30,270	0
21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA DE SALUD,	594,032	594,032	563,762	30,270	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	28,184	19,184	18,537	647	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45,000	47,000	44,382	2,618	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	45,000	47,000	44,382	2,618	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	285,092	276,092	254,081	22,011	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	252,572	257,572	235,715	21,857	0
21-01-003-002-003	ASIG.DES. Y ESTIMULO AL DES	252,572	257,572	235,715	21,857	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	32,520	18,520	18,365	155	0
21-01-003-003-005	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	32,520	18,520	18,365	155	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31,239	23,939	18,297	5,642	131
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,000	22,000	16,880	5,120	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,239	1,939	1,417	522	131
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,352	92,011	89,806	2,206	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14,000	14,000	11,794	2,206	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,000	6,812	188	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,000	7,000	4,983	2,017	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,000	6,510	6,510	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,352	71,501	71,501	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,352	71,501	71,501	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,199,000	1,461,323	1,442,586	18,737	54
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,042,830	1,237,729	1,227,283	10,446	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	349,674	407,674	406,209	1,465	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	63,940	81,940	81,242	698	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	63,940	81,940	81,242	698	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	201,390	231,990	225,560	6,430	0
21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRANSITORIA	200,000	226,000	223,360	2,640	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	1,390	5,990	2,200	3,790	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	23,194	23,194	0	0
21-02-001-014-001	ASIGANCION UNICA ART. 4 LE	20,000	23,194	23,194	0	0
21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	12,510	12,510	11,959	551	0
21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSABILIDAD DI	12,510	12,510	11,959	551	0
21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO PERSONA	56,990	68,985	68,986	-1	0
21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL, A	56,990	68,985	68,986	-1	0
21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENCIA CALUIFI	556	2,056	1,834	222	0
21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,ART.42,LEY	556	2,056	1,834	222	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRIMARIA MU	333,600	406,209	406,209	0	0
21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARIA DE SAL	333,600	406,209	406,209	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,170	3,170	2,088	1,082	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,000	31,146	31,146	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	25,000	31,146	31,146	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	84,170	103,044	100,300	2,744	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	80,000	97,374	95,004	2,370	0
21-02-003-002-003	ASIG.DESARROLLO Y EST.DESE	80,000	97,374	95,004	2,370	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,170	5,670	5,296	374	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO,ART.30,LEY 1	4,170	5,670	5,296	374	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,000	24,000	19,285	4,715	54
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	19,000	15,917	3,083	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	3,367	1,633	54
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000	65,403	64,572	832	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000	10,721	9,889	832	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	5,721	5,721	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	4,168	832	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	2,205	2,205	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	52,478	52,478	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	52,478	52,478	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	886,000	771,575	634,528	137,047	36,596
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	886,000	771,575	634,528	137,047	36,596
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	921,517	1,805,280	1,432,729	372,551	157,928
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,700	1,969	731	485
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,700	1,969	731	485
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	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	50,000	39,000	33,121	5,879	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,000	21,000	19,185	1,815	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	15,000	18,000	13,936	4,064	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	496,517	982,943	738,237	244,706	47,883
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	11,700	11,394	306	1,493
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	18,000	13,000	11,738	1,262	3,468
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	319,517	576,617	432,259	144,358	19,255
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	109,000	252,026	178,499	73,528	16,263
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	3,000	4,500	3,642	858	-2
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15,000	37,000	30,727	6,273	90
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	5,000	37,000	29,569	7,431	2,371
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	4,000	6,100	5,984	116	2,739
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	51	949	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	19,000	15,083	3,917	631
22-04-999-000-000	OTROS	11,000	25,000	19,291	5,709	1,575
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,000	112,500	91,314	21,186	8,244
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,000	60,000	57,914	2,086	4,697
22-05-002-000-000	AGUA	11,000	12,000	9,736	2,264	38
22-05-003-000-000	GAS	4,260	5,260	2,419	2,841	0
22-05-004-000-000	CORREO	240	390	301	89	21
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	30,000	29,100	15,466	13,634	1,190
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	5,400	5,373	27	2,251
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	500	350	104	246	46

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	139,400	103,156	36,244	24,100
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	78,034	55,959	22,075	19,573
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	22,500	17,804	4,696	978
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	3,000	23,000	16,836	6,164	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	15,866	12,557	3,309	3,549
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,300	8,000	6,406	1,594	1,170
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	350	0	350	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	7,150	5,921	1,229	1,170
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	300	500	486	14	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,000	242,291	237,987	4,304	49,144
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000	139,210	136,253	2,957	28,989
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	90,191	90,191	0	20,042
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	15,000	9,495	8,148	1,347	113
22-08-999-000-000	OTROS	0	3,395	3,395	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	3,000	1,487	1,513	269
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,500	2,500	1,487	1,013	269
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	23,000	24,000	22,341	1,659	6,331
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	23,000	24,000	22,341	1,659	6,331
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	100,000	245,526	191,603	53,923	20,037
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,400	83,168	55,450	27,718	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,000	5,600	5,074	526	4,107
22-11-999-000-000	OTROS	92,600	156,758	131,079	25,679	15,930
22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CLINICO	0	607	605	2	605
22-11-999-003-000	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA	47,000	54,230	51,859	2,371	0
22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CADERAS Y	0	2,393	2,393	0	1,547
22-11-999-005-000	RADIOGRAFIA DE TORAX	0	16,560	7,060	9,500	2,384
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,200	5,919	5,107	812	265
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,840	5,919	5,107	812	265
22-12-999-000-000	OTROS	360	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	211,921	39,519	172,402	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	211,921	39,519	172,402	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	211,921	39,519	172,402	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	86,500	310,900	259,756	51,144	13,170
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	25,000	39,000	36,791	2,209	13,170
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	25,000	39,000	36,791	2,209	13,170
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	61,500	271,900	222,965	48,935	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	61,500	271,900	222,965	48,935	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	29,000	170,477	148,234	22,244	33,853
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	7,000	0	7,000	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	21,000	13,718	7,282	4,501
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	105,745	98,709	7,036	4,007
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	20,000	105,745	98,709	7,036	4,007
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	21,170	20,539	631	10,076
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	21,170	20,539	631	10,076
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,563	15,269	294	15,269
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	15,563	15,269	294	15,269
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	1,000	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	189,378	189,378	0	731
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	189,378	189,378	0	731

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		5,095,017	6,918,714	6,015,787	902,927	242,463

ISABEL MONSALVE MONSALVE
JEFE DE FINANZAS DPTO. DE SALUD (R)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE