

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORR	1.021.712	1.021.712	224.320	797.392	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1.021.712	1.021.712	224.320	797.392	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	656.988	656.988	141.051	515.937	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	31.570	31.570	9.859	21.711	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ASICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	88.154	88.154	8.411	79.743	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	245.000	245.000	65.000	180.000	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	12.000	27.219	20.834	6.385	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBO	11.000	26.219	20.738	5.481	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.	1.000	1.000	0	1.000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10.000	25.219	20.738	4.481	0
08-99-000-000-000	OTROS	1.000	1.000	97	903	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	28	-28	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1.033.712	1.048.931	245.154	803.777	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.033.712	1.048.931	254.430	794.501	17.480
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	871.066	871.426	197.347	674.079	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	664.411	663.961	137.845	526.116	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	553.786	553.336	127.054	426.282	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	194.867	194.867	48.522	146.345	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 2	48.717	48.717	12.123	36.594	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	4.422	4.422	1.123	3.299	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.274	5.274	1.160	4.114	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	5.274	5.274	1.160	4.114	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	9.078	9.078	2.307	6.771	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	9.078	9.078	2.307	6.771	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	75.566	75.566	10.194	65.372	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	75.566	75.566	10.194	65.372	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	4.226	4.226	1.051	3.175	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	6.229	5.779	0	5.779	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	194.867	194.867	48.491	146.376	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	194.867	194.867	48.491	146.376	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	8.500	3.434	5.066	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	8.500	8.500	3.434	5.066	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	88.367	88.367	0	88.367	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	78.367	78.367	0	78.367	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	78.367	78.367	0	78.367	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.385	7.385	1.880	5.505	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.500	1.500	177	1.323	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.873	4.873	5.299	-426	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.273	4.273	0	4.273	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	2.329	2.329	0	2.329	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.944	1.944	0	1.944	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	1.022	-1.022	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	3.860	-3.860	0
21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES ANUAL	0	0	3.860	-3.860	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	600	600	417	183	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	205.155	205.605	57.642	147.963	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183.566	183.566	52.809	130.757	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	60.565	60.565	19.039	41.526	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	14.960	14.960	4.595	10.365	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 2	14.960	14.960	4.595	10.365	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	20.447	20.447	5.758	14.689	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20.447	20.447	5.758	14.689	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3.401	3.401	1.206	2.195	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3.401	3.401	1.206	2.195	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	23.015	23.015	3.676	19.339	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	23.015	23.015	3.676	19.339	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	60.565	60.565	18.380	42.185	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	3.000	3.000	1.327	1.673	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	15.791	15.791	0	15.791	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.791	15.791	0	15.791	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	15.791	15.791	0	15.791	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1.000	1.450	535	915	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	450	340	110	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	1.000	196	804	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.798	1.798	2.971	-1.173	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.798	1.798	0	1.798	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1.010	1.010	0	1.010	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	788	788	0	788	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	206	-206	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	2.651	-2.651	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	0	0	114	-114	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.500	1.860	1.860	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	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	159.046	159.046	42.068	116.978	17.324	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	5.000	5.000	0	5.000	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	2.500	2.500	0	2.500	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	2.500	2.500	0	2.500	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	19.370	19.370	4.641	14.729	2.242	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	18.000	18.000	4.056	13.944	1.657	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1.200	1.200	0	1.200	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	70.636	70.636	21.386	49.250	11.867	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.900	1.900	148	1.752	148	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	89	911	57	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.486	10.486	4.499	5.987	4.419	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	10.000	10.000	5.793	4.207	5.695	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDA	500	500	327	173	327	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.400	2.285	729	1.556	707	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	500	82	418	65	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	500	500	55	445	55	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1.350	1.350	170	1.180	170	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	115	111	4	111	
22-04-999-000-000	OTROS	42.000	42.000	9.382	32.618	112	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30.550	30.550	6.919	23.631	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	15.000	3.614	11.386	0	
22-05-002-000-000	AGUA	3.000	3.000	762	2.238	0	
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4.400	4.400	511	3.889	0	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.900	3.900	1.231	2.669	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.500	3.500	802	2.698	0	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13.040	13.040	3.222	9.818	2.452	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	445	55	309	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9.000	9.000	2.777	6.223	2.142	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.500	2.500	0	2.500	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	240	240	0	240	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.750	2.750	374	2.376	216	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	250	250	216	34	216	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.500	2.500	158	2.342	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.900	2.900	637	2.263	337	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.500	2.500	637	1.863	337	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	300	300	0	300	0	
22-08-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.500	6.500	3.693	2.807	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6.500	6.500	3.693	2.807	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4.000	4.000	810	3.190	210	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.500	1.500	0	1.500	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.500	2.450	772	1.678	172	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.300	4.300	386	3.914	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.200	4.200	386	3.814	0	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	100	100	0	100	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	0	0	0	0	0	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO F	0	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	600	600	156	444	156	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	600	600	156	444	156
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	600	600	156	444	156
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	3.000	3.000	0	3.000	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	0	1.000	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1.000	1.000	0	1.000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14.859	14.859	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	14.859	14.859	0	0
T O T A L		1.033.712	1.048.931	254.430	794.501	17.480