

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	1.021.712	1.188.594	877.969	310.625	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1.021.712	1.188.594	877.969	310.625	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19	656.988	672.286	448.378	223.908	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	31.570	167.128	133.250	33.878	0
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTAT	0	16.026	16.026	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ASICIONAL LEY	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	90.315	-2.161	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV	245.000	245.000	190.000	55.000	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	12.000	27.219	37.621	-10.402	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	11.000	26.219	36.781	-10.563	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3	1.000	1.000	0	1.000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10.000	25.219	36.781	-11.563	0
08-99-000-000-000	OTROS	1.000	1.000	839	161	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	46	-46	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	189
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	189
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1.033.712	1.215.813	915.590	300.223	189

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.033.712	1.215.813	823.317	392.495	11.033	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	871.066	873.743	661.964	211.779	0	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	664.411	663.961	465.528	198.433	0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	553.786	542.032	375.872	166.159	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	194.867	191.867	143.669	48.198	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	48.717	48.717	35.855	12.862	0	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	4.422	4.422	3.371	1.051	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.274	5.274	3.530	1.744	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSI	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	5.274	5.274	3.530	1.744	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	6.768	2.310	0	
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	9.078	9.078	6.768	2.310	0	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	75.566	71.462	30.142	41.320	0	
21-01-001-028-001	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	75.566	71.462	30.142	41.320	0	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	4.226	4.226	3.154	1.072	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 PRI	194.867	192.467	143.134	49.333	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRI	194.867	192.467	143.134	49.333	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8.500	13.900	10.469	3.431	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8.500	13.900	10.469	3.431	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	88.367	88.367	64.390	23.977	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	78.367	78.367	58.049	20.318	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	78.367	78.367	58.049	20.318	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	6.341	3.659	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	10.000	10.000	6.341	3.659	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.385	7.385	5.669	1.716	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.500	1.500	546	954	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.873	10.777	8.582	2.195	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.273	4.273	2.261	2.012	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2.329	2.329	2.261	68	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	2.044	2.044	0	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	3.860	3.860	0	0	
21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES ANUAL	0	3.860	3.860	0	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	193.189	12.416	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183.566	172.082	160.778	11.304	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	60.565	58.702	57.537	1.165	0	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	14.960	14.460	13.965	495	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	14.960	14.460	13.965	495	0	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	20.447	18.747	18.135	612	0	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20.447	18.747	18.135	612	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSI	0	0	0	0	0	
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	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	4.901	3.639	1.262	0	
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	3.401	4.901	3.639	1.262	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE DESEMPEÑO	23.015	14.094	11.172	2.922	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	23.015	14.094	11.172	2.922	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 PRI	60.565	60.565	55.859	4.706	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.000	5.700	5.698	2	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	15.791	20.291	20.199	92	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.791	18.191	18.123	68	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	15.791	18.191	18.123	68	0	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	2.100	2.076	24	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	2.100	2.076	24	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	SALDO	DEUDA
					PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000	1.682	1.456	226	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	682	681	1	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	1.000	775	225	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.798	5.850	5.058	792	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.798	2.669	1.880	789	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.010	1.881	1.880	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	788	788	0	788	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	415	412	3	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	2.651	2.651	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	0	115	114	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.500	4.177	3.247	930	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	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	157.529	114.323	43.205	10.858
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	3.524	1.476	3.524
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2.500	3.524	3.524	0	3.524
22-02-003-000-000	CALZADO	2.500	1.476	0	1.476	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	19.370	18.520	10.899	7.621	291
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	18.000	16.590	9.571	7.019	291
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1.200	1.200	744	456	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	70.636	70.636	55.364	15.272	5.550
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.900	1.150	478	672	226
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	623	32	591	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.486	12.986	12.926	60	2.326
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚR	10.000	14.600	14.536	64	2.735
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	500	150	0	150	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	2.400	2.285	1.549	736	211
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	350	165	185	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	500	300	125	175	52
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1.350	560	542	18	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	232	232	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	42.000	37.400	24.778	12.622	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30.550	30.550	23.694	6.856	132
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	15.000	13.674	1.326	0
22-05-002-000-000	AGUA	3.000	3.000	2.106	894	0
22-05-003-000-000	GAS	500	500	270	230	132
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4.400	4.400	2.057	2.343	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.900	3.900	3.171	729	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.500	3.500	2.416	1.084	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13.040	13.040	8.504	4.536	1.269
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	1.400	1.234	166	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9.000	8.600	6.360	2.240	971
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	150	111	39	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	30	270	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.500	2.000	720	1.280	298
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	1.314	1.436	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	250	250	216	34	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.500	2.500	1.098	1.402	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.900	2.600	1.848	752	93
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.500	2.172	1.520	652	93
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	300	100	0	100	0
22-08-999-000-000	OTROS	100	328	327	1	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6.500	6.500	6.274	226	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6.500	6.500	6.274	226	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	4.000	3.633	1.407	2.226	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.500	1.450	0	1.450	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.500	2.057	1.294	763	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.300	4.300	1.496	2.804	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.200	4.200	1.496	2.704	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	31.324	31.324	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	16.026	16.026	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	15.298	15.298	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	15.298	15.298	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	600	600	210	390	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	600	600	210	390	0
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	210	390	0
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 ACTIVO	3.000	137.758	637	137.121	175
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	68.909	0	68.909	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	67.649	175	67.474	175
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1.000	1.000	0	1.000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	200	0	200	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.000	200	0	200	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	1.215.813	823.317	392.495	11.033