

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN					
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	702,181	702,181	430,662	271,519	
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,500	12,500	6,752	5,748	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	9,500	9,500		9,500	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,505	6,505	10,910	-4,405	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			157	-157	
08-99-999-000-000	OTROS					
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5	149,714		149,714	
TOTALES		730,696	880,405	448,481	431,924	

DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFE FINANZAS
 TOLTEN

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 TOLTEN

GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	140,000	140,000	84,428	55,572	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	27,384	27,384	15,404	11,980	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,450	7,450	6,616	834	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,925	5,925	3,384	2,541	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,785	5,785	3,484	2,301	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	51,350	51,350	35,317	16,033	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,990	1,990	1,059	931	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	140,000	140,000	77,021	62,979	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3					
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5		5	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,680	8,680	5,350	3,330	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	28,500	28,500	28,438	62	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	5		5	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5	5	9,903	-9,898	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5	5	12,728	-12,723	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5		5	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5	5	1,595	-1,590	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,492	-2,487	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	5	5	225	-220	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	54,980	54,980	21,833	33,147	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	9,740	9,740	4,094	5,646	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5	5		5	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,085	3,085	1,669	1,416	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5	151	-146	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	5	467	-462	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	4,955	4,955	5,650	-695	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	54,980	54,980	20,472	34,508	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,790	2,790	1,399	1,391	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	10,605	10,605	6,996	3,609	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,307	5,307	1,814	3,493	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,250	5,250	5,480	-230	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5	5		5	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5	5		5	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5	5	332	-327	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,222	-2,217	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE			140	-140	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	21,215	21,215	10,902	10,313	
21-03-004-001-000	SUELDOS	500	500		500	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	290	290		290	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5	5		5	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500		500	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000	2,000		2,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000		1,000	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,000	9,000	6,416	2,584	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000		1,000	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	2,240	1,760	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000	5,000	24	4,976	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000	36,000	13,796	22,204	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,000	5,000	5,026	-26	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,000	2,000		2,000	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,500	6,500	2,780	3,720	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	258	242	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	2,500		2,500	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	3,000	3,000		3,000	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000	3,000	477	2,523	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	500	500		500	
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS	20	20		20	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500	3,500	2,761	739	
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,310	690	
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	219	1,281	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	171	1,829	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,500	4,500	1,081	3,419	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,700	3,700	2,226	1,474	
22-05-999-000-000	OTROS	5	5	159	-154	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000	5,000	1,837	3,163	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000	6,000	7,340	-1,340	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000		1,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	500	500		500	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	500	500	143	357	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,500	3,500		3,500	
22-06-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5	86	-81	
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	1,534	1,466	
22-08-999-000-000	OTROS	500	500	931	-431	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5		5	
22-09-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500	2,500		2,500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000	1,609	391	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500	2,500		2,500	
22-11-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	298	2,202	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5	5		5	
22-12-999-000-000	OTROS	10	10		10	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5	5		5	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	524	976	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS			1,378	-1,378	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	3,000	2,072	928	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000	5,000		5,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	155	-150	155
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	149,714		149,714	
TOTALES		730,696	880,405	437,102	443,303	155



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
 JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE