

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	2,141,239	2,164,957	460,559	1,704,398	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	2,078,239	2,087,299	432,629	1,654,670	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,078,239	2,087,299	432,629	1,654,670	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,928,239	1,928,239	390,234	1,538,005	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	1,592,020	1,592,020	366,176	1,225,844	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,516,522	1,516,522	349,381	1,167,141	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	75,498	75,498	16,795	58,703	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	336,219	336,219	24,057	312,162	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 20.	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	150,000	159,060	42,395	116,665	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIE	61,500	61,500	11,772	49,728	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	60,000	60,000	10,057	49,943	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N º19.34	60,000	60,000	10,057	49,943	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1,500	1,500	1,716	-216	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	1,716	-216	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500	16,158	16,158	0	0
T O T A L		2,141,239	2,164,957	460,559	1,704,398	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	2,141,239	2,164,957	465,336	1,699,621	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,787,259	1,796,319	415,945	1,380,374	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	992,799	997,859	222,507	775,352	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	816,412	813,558	202,093	611,465	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	312,650	311,223	77,151	234,072	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	62,063	62,063	15,430	46,633	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	62,063	62,063	15,430	46,633	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	59,473	59,473	14,230	45,243	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	20,900	20,900	5,116	15,784	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	38,573	38,573	9,114	29,459	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,519	12,519	3,155	9,364	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	12,519	12,519	3,155	9,364	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	5,852	5,852	1,837	4,015	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	5,852	5,852	1,837	4,015	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	46,585	46,585	11,947	34,638	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	46,585	46,585	11,947	34,638	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	4,620	4,620	1,191	3,429	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	4,620	4,620	1,191	3,429	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	312,650	311,223	77,151	234,072	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	312,650	311,223	77,151	234,072	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,395	30,395	4,510	25,885	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,183	10,183	0	10,183	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	20,212	20,212	4,510	15,702	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	108,752	108,752	1,363	107,389	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,252	100,252	0	100,252	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	100,252	100,252	0	100,252	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,500	8,500	1,363	7,137	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	8,500	8,500	1,363	7,137	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	25,940	25,940	4,584	21,356	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,600	18,600	3,811	14,789	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	7,340	7,340	773	6,567	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,300	19,214	9,956	9,258	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,800	6,800	0	6,800	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	0	3,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,600	3,600	0	3,600	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,800	3,800	1,546	2,254	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,914	7,914	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,914	7,914	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	700	700	496	204	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	661,582	665,582	171,326	494,256	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	581,256	579,756	157,058	422,698	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	214,543	213,793	58,322	155,471	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	42,909	42,909	11,620	31,289	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	42,909	42,909	11,620	31,289	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	60,500	60,500	15,208	45,292	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	60,500	60,500	15,208	45,292	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,278	10,278	2,996	7,282	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	10,278	10,278	2,996	7,282	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	6,469	6,469	1,059	5,410	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	6,469	6,469	1,059	5,410	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	28,913	28,913	9,015	19,898	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	28,913	28,913	9,015	19,898	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	3,101	3,101	736	2,365	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	3,101	3,101	736	2,365	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	214,543	213,793	58,102	155,691	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	214,543	213,793	58,102	155,691	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,498	15,498	3,514	11,984	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,298	7,298	0	7,298	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	8,200	8,200	3,514	4,686	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49,368	49,368	1,660	47,708	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	46,568	46,568	0	46,568	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	46,568	46,568	0	46,568	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,800	2,800	1,660	1,140	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	2,800	2,800	1,660	1,140	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,100	9,100	2,424	6,676	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000	6,000	1,822	4,178	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	3,100	3,100	603	2,497	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,360	11,860	6,669	5,191	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,460	4,460	0	4,460	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,160	0	2,160	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300	2,300	0	2,300	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	804	696	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,480	5,447	33	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,480	5,447	33	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	400	420	418	2	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,878	132,878	22,113	110,765	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA –	112,278	112,278	17,493	94,785	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-001	SUELDO BASE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-003-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-003-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-004-004-101	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0
21-03-004-004-102	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-301	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,600	20,600	4,621	15,979	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	308,680	341,003	47,259	293,744	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,660	2,660	125	2,535	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,660	2,660	125	2,535	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,700	3,700	80	3,620	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	2,600	2,600	80	2,520	0
22-02-003-000-000	CALZADO	800	800	0	800	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000	18,000	538	17,462	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000	15,000	538	14,462	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	173,400	182,865	15,055	167,810	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	3,614	2,386	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	109,465	10,025	99,440	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	56,000	56,000	1,293	54,707	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,000	9,000	0	9,000	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	400	400	0	400	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	600	600	0	600	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	300	0	300	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	124	376	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	0	200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,300	45,300	3,138	42,162	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000	8,000	496	7,505	0
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,500	702	2,798	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	669	2,331	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	200	1,200	1,011	189	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,600	3,600	260	3,340	0
22-05-999-000-000	OTROS	24,000	23,000	0	23,000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	22,000	24,514	3,396	21,118	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	10,000	12,514	1,635	10,879	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,000	8,000	0	8,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	1,761	2,239	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,000	14,344	3,644	10,700	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,600	13,944	3,644	10,300	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600	2,600	1,118	1,482	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,600	1,600	1,118	482	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,320	36,320	18,368	17,952	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,320	36,320	18,368	17,952	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	300	300	0	300	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300	0	300	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	4,000	4,000	0	4,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000	4,000	0	4,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,400	6,400	1,797	4,603	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,400	6,400	1,797	4,603	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACION PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	AL SERVICIO DE SALUD ARAUCA	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	23,300	25,635	2,131	23,504	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	8,335	0	8,335	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,300	6,300	2,131	4,169	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	6,000	6,000	2,131	3,869	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9,000	9,000	0	9,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,000	6,000	0	6,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	3,000	3,000	0	3,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000	0
TOTAL		2,141,239	2,164,957	465,336	1,699,621	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

