

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10000	10000	4555	5445	0
05-01-001-000-000	APORTES UNIVERSIDADES	10000	10000	4555	5445	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS	19174	31001	11827	19174	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49	2739550	2739550	366113	2373437	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	2387	-2387	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2420	2420	1926	494	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	529006	529006	44084	484922	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	6000	6000	0	6000	0
07-02-001-000-000	RECAUDACION DEL SERVICIO DE URGENCIA	7214	7214	2703	4511	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI	0	0	0	0	1497
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U	64897	64897	41935	22962	-1839
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO	621	621	581	40	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	2600
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100000	100000	100000	0	0
TOTAL		3478882	3490709	579914	2910795	2258

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	470,531,000	473,934,000	407,033,920	38,530,602	66,900,080	14.12	38,530,602	66,900,080	38,530,602	66,900,080	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	377,123,000	377,123,000	319,299,136	31,747,832	57,823,864	15.33	31,747,832	57,823,864	31,747,832	57,823,864	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	163,608,000	163,608,000	137,455,638	13,914,434	26,152,362	15.98	13,914,434	26,152,362	13,914,434	26,152,362	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	43,019,000	43,019,000	38,576,179	3,359,384	4,442,821	10.33	3,359,384	4,442,821	3,359,384	4,442,821	
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N°	35,604,000	35,604,000	32,356,493	3,247,507	3,247,507	9.12	3,247,507	3,247,507	3,247,507	3,247,507	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,415,000	7,415,000	6,219,686	111,877	1,195,314	16.12	111,877	1,195,314	111,877	1,195,314	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,888,000	6,888,000	5,811,681	559,580	1,076,319	15.63	559,580	1,076,319	559,580	1,076,319	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717	6,888,000	6,888,000	5,811,681	559,580	1,076,319	15.63	559,580	1,076,319	559,580	1,076,319	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	163,608,000	163,608,000	137,455,638	13,914,434	26,152,362	15.98	13,914,434	26,152,362	13,914,434	26,152,362	
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE AT. PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY	163,608,000	163,608,000	137,455,638	13,914,434	26,152,362	15.98	13,914,434	26,152,362	13,914,434	26,152,362	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,442,000	16,442,000	14,903,856	843,221	1,538,144	9.35	843,221	1,538,144	843,221	1,538,144	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,580,000	6,580,000	6,580,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,862,000	9,862,000	8,323,856	843,221	1,538,144	15.60	843,221	1,538,144	843,221	1,538,144	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,093,000	41,093,000	41,093,000								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,973,000	37,973,000	37,973,000								
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO	37,973,000	37,973,000	37,973,000								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,120,000	3,120,000	3,120,000								
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607	3,120,000	3,120,000	3,120,000								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,947,000	29,947,000	25,811,544	2,536,933	4,135,456	13.81	2,536,933	4,135,456	2,536,933	4,135,456	
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS	8,915,000	8,915,000	7,418,156	937,646	1,496,844	16.79	937,646	1,496,844	937,646	1,496,844	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,491,000	20,491,000	17,852,388	1,599,287	2,638,612	12.88	1,599,287	2,638,612	1,599,287	2,638,612	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	541,000	541,000	541,000								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,926,000	9,329,000	5,926,384	3,402,616	3,402,616	36.47	3,402,616	3,402,616	3,402,616	3,402,616	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,339,000	5,339,000	5,339,000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,921,000	1,921,000	1,921,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,418,000	3,418,000	3,418,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	587,000	587,000	587,000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,403,000	384	3,402,616	3,402,616	99.99	3,402,616	3,402,616	3,402,616	3,402,616	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		3,403,000	384	3,402,616	3,402,616	99.99	3,402,616	3,402,616	3,402,616	3,402,616	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	313,818,000	313,818,000	267,926,007	34,223,017	45,891,993	14.62	34,223,017	45,891,993	34,223,017	45,891,993	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	244,550,000	244,550,000	231,225,478	12,068,015	13,324,522	5.45	12,068,015	13,324,522	12,068,015	13,324,522	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	69,268,000	69,268,000	36,700,529	22,155,002	32,567,471	47.02	22,155,002	32,567,471	22,155,002	32,567,471	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-004-000-000	PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-21-04-004-001-000	PRESTADORES DE SERV. COMUNITARIOS											
215-21-04-004-002-000	REFUERZOS CESFAM-SAPU											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	547,058,000	547,058,000	487,863,034	50,213,782	159,255,902	29.11	11,890,621	59,194,966	28,630,654	57,338,751	1,856,215

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000		999,541	99.95					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000		999,541	99.95					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	26,790,000	26,790,000	26,790,000		26,145,429	97.59					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCS Y PRENDAS DIVERSAS	18,753,000	18,753,000	18,753,000		17,887,179	95.38					
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	8,037,000	8,037,000	8,037,000		8,258,250	102.75					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000	7,000,000	3,000,000		4,000,000	57.14		4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000	3,000,000		4,000,000	57.14		4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,155,000	224,155,000	203,483,778	40,337,221	79,000,871	35.24	3,643,925	20,671,222	7,915,736	20,671,222	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,348,000	8,348,000	7,827,851	4,354,527	4,932,853	59.09	520,149	520,149	520,149	520,149	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,600,000	11,600,000	10,646,708	256,384	1,537,368	13.25	60,840	953,292	121,680	953,292	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000,000	120,000,000	106,759,662	680,680	24,486,644	20.41	680,680	13,240,338	4,542,539	13,240,338	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	55,000,000	55,000,000	53,354,704	31,148,774	39,428,918	71.69		1,645,296	349,112	1,645,296	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000,000	10,000,000	6,404,932		3,644,810	36.45	2,382,256	3,595,068	2,382,256	3,595,068	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS	7,372,000	7,372,000	6,654,921	3,896,856	4,970,278	67.42		717,079		717,079	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U.	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,835,000	8,835,000	8,835,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,489,000	42,489,000	36,547,573	3,138,736	5,941,427	13.98	3,138,736	5,941,427	2,704,856	4,475,309	1,466,118
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,739,000	17,739,000	14,640,116	1,430,587	3,098,884	17.47	1,430,587	3,098,884	1,435,437	3,061,950	36,934
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,499,000	7,499,000	5,925,190	1,054,140	1,573,810	20.99	1,054,140	1,573,810	519,670	519,670	1,054,140
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,285,000	4,285,000	3,497,851	375,044	787,149	18.37	375,044	787,149	412,105	412,105	375,044
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,000,000	8,000,000	7,806,597	193,403	193,403	2.42	193,403	193,403	193,403	193,403	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000	3,000,000	2,766,557	58,111	233,443	7.78	58,111	233,443	116,790	233,443	
215-22-05-999-000-000	OTROS	466,000	466,000	411,262	27,451	54,738	11.75	27,451	54,738	27,451	54,738	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,554,000	27,554,000	25,150,372	563,837	3,640,288	13.21	1,605,265	2,403,628	2,013,531	2,013,531	390,097
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	10,000,000		488,138	4.88					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,000,000	12,000,000	9,596,372	390,097	2,978,410	24.82	1,605,265	2,403,628	2,013,531	2,013,531	390,097
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	554,000	554,000	554,000								
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	173,740	173,740	4.34					
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000,000	2,000,000	1,195,992		1,418,643	70.93		804,008		804,008	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	195,992		804,008	80.40		804,008		804,008	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	1,000,000		614,635	61.46					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,400,000	141,400,000	130,919,146	4,867,318	17,337,440	12.26	2,196,025	10,480,854	9,980,854	10,480,854	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,000,000	7,000,000	5,351,457	319,836	1,968,379	28.12	1,648,543	1,648,543	1,648,543	1,648,543	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,700,000	28,700,000	26,003,243	47,482	2,696,757	9.40	47,482	2,696,757	2,696,757	2,696,757	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8,700,000	8,700,000	7,700,000	500,000	1,000,000	11.49	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	92,000,000	92,000,000	86,864,446	4,000,000	11,672,304	12.69		5,135,554	5,135,554	5,135,554	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,642,000	16,642,000	14,922,700	1,146,200	2,395,482	14.39	1,146,200	1,719,300	1,719,300	1,719,300	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2018

Cuentas Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (6)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,242,000	8,242,000	6,522,700	1,146,200	1,719,300	20.86	1,146,200	1,719,300	1,719,300	1,719,300	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,400,000	1,400,000	1,400,000		345,290	24.66					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000		330,892	16.54					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,788,000	7,788,000	7,788,000		3,474,254	44.61					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,788,000	7,788,000	7,788,000		3,474,254	44.61					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,240,000	43,240,000	30,361,850		14,606,150	33.78		12,878,150		12,878,150	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,240,000	13,240,000	2,372,950		12,125,050	91.58		10,867,050		10,867,050	
215-22-11-999-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	27,988,900		2,481,100	8.27		2,011,100		2,011,100	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,000,000	7,000,000	6,703,623	160,470	296,377	4.23	160,470	296,377	296,377	296,377	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	2,703,623	160,470	296,377	9.88	160,470	296,377	296,377	296,377	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	499,800	30,267,569	151.34					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000		28,504,219	570.08					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000,000	4,000,000	4,000,000		460,000	11.50					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000		640,249	21.34					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000		640,249	21.34					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	499,800	663,101	33.16					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	499,800	663,101	33.16					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	100,000,000	84,059,258		15,940,742	15.94		15,940,742		15,940,742	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	100,000,000	84,059,258		15,940,742	15.94		15,940,742		15,940,742	
T O T A L E S		3,478,882,000	3,490,709,000	3,009,888,526	278,021,251	611,148,979	17.51	239,198,290	480,820,474	255,938,323	478,964,259	1,856,215