

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463,022	463,022	133,093	329,929	
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	232,700	232,700	97,070	135,630	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	122,939	122,939	31,598	91,341	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,383	13,383	2,426	10,957	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	94,000	94,000	2,000	92,000	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,996	9,996	378	9,618	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	736	736		736	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,450	8,450	378	8,072	
08-99-999-000-000	OTROS	810	810		810	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,046	8,046	8,046		
TOTALES		481,064	481,064	141,516	339,548	


 MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 Finanzas
 SANGÉLICA GÓRTIZ RAMOS
 ENCARGADA FINANZAS DSM

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	392,694	392,694	94,091	298,603	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	75,407	75,407	16,633	58,774	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	16,736	16,736	3,493	13,243	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,647	2,647	649	1,998	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	14,599	14,599	3,045	11,554	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN	14,599	14,599	3,045	11,554	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,894	1,894	145	1,749	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	75,407	75,407	16,633	58,774	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	75,407	75,407	16,633	58,774	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,995	2,995	738	2,257	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,088	4,088	989	3,099	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,318	1,318		1,318	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,770	2,770	989	1,781	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,420	14,420		14,420	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,900	2,900		2,900	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	2,900	2,900		2,900	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,863	1,863	158	1,705	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,820	1,820	199	1,621	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	760	760		760	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	583	583		583	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	670	670	451	219	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,700	6,700	1,509	5,191	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,700	6,700	1,509	5,191	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	350	218	132	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,196	34,196	10,218	23,978	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	11,030	11,030	2,146	8,884	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,500	2,500	399	2,101	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	9,490	9,490	1,552	7,938	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	9,490	9,490	1,552	7,938	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	870	870		870	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	34,196	34,196	10,218	23,978	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	1,300	1,300	247	1,053	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	958	958		958	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,795	1,795	605	1,190	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	9,500	9,500		9,500	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	1,600	1,600		1,600	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,900	1,900	707	1,193	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,400	2,400	1,072	1,328	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	540	540		540	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	450	450		450	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	350	350	225	125	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,060	2,060	916	1,144	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,060	2,060	916	1,144	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	170	170	136	34	
21-03-004-001-000	SUELDOS BASES	9,677	9,677	2,547	7,130	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	559	559	92	467	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	950	950	208	742	
21-03-999-999-000	OTRAS	42,364	42,364	17,943	24,421	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,827	72,827	7,576	65,251	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS					
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,064	1,064		1,064	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	250	250		250	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,004	20,004	964	19,040	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,766	7,766	363	7,403	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	40	40		40	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350	350		350	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250	250		250	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	580	580		580	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	800	800	902	-102	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,080	1,080	250	830	
22-04-999-000-000	OTROS	2,098	2,098	1,526	572	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,700	4,700	1,517	3,183	
22-05-002-000-000	AGUA	650	650	490	160	
22-05-003-000-000	GAS	350	350		350	
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	27	173	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450	450	72	378	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850	850		850	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	350	350		350	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500		500	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	750	750	390	360	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,400	3,400		3,400		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	750	750	225	525		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	850	850	262	588		
22-12-999-000-000	OTROS	24,525	24,525	589	23,936		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	7,625	7,625	624	7,001		
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO						
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS						
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS						
29-05-999-000-000	OTRAS						
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS						
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,300	2,300		2,300		
TOTAL		481,064	481,064	105,709	375,355	3,417	



ANGÉLICA ORTIZ RAMOS
 ENCARGADA FINANZAS DSM