

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

SANTA MARIA
 TRIMESTRE -PRIMERO

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2015
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	170500	170500	53700	116800	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45 LEY 19.	27980	27980	10391	17589	0
21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	8390	8390	2555	5835	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA/	8502	8502	3302	5200	0
21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICI	31800	31800	11530	20270	0
21-01-001-031-002	ASIGN. POSTITULO ART.42 LEY 19378	4515	4515	1892	2623	0
21-01-001-044-001	ASIGN. ATENCION PRIMARIA SALUD	170500	170500	53700	116800	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6250	6250	4977	1273	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100	100	0	100	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11910	11910	3594	8316	0
21-01-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPI	54730	54730	0	54730	0
21-01-003-003-005	ASIGN. MERITO ART. 30 LEY 19.378	10700	10700	0	10700	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11730	11730	4168	7562	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1500	1500	586	914	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2813	2813	0	2813	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1260	1260	0	1260	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1890	1890	1237	653	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5427	8300	8300	0	0
21-01-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	340	784	784	0	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	152800	150856	36222	114634	0
21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19:	8700	11045	11044	1	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	37550	37550	2030	35520	0
21-02-001-018-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2100	2100	145	1955	0
21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DII	28500	28500	7902	20598	0
21-02-001-030-002	ASIGN. POST-TITULO ART. 42 LEY 19.378	3200	3200	427	2773	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIP	152800	152800	36222	116578	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1950	2311	2311	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100	100	0	100	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10600	10600	2539	8061	0
21-02-003-002-003	ASIGN. DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPI	48070	48070	0	48070	0
21-02-003-003-004	ASIGN. DE MERITO ART. 30 LEY 19378	2450	2450	0	2450	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10100	10100	2538	7562	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1400	1400	183	1217	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2240	2240	0	2240	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2300	2300	0	2300	0

21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1777	1777	742	1035	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3200	3200	0	3200	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	889	889	444	445	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15900	18159	8945	9214	0
21-03-001-000-000	.TECNICOS APOYO	14500	14500	6512	7988	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS	6500	6500	2555	3945	0
21-03-001-002-000	TECNICOS APOYO	3000	3000	1776	1224	0
21-03-001-003-000	APOYO PROFESIONAL	5000	5000	2181	2819	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	0	2259	2259	0	0
21-03-004-001-000	SUELDO BASE	0	1944	1944	0	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	100	100	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	215	215	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	400	400	174	226	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1000	1000	0	1000	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1000	3017	931	2086	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS	2500	2500	0	2500	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6000	6000	150	5850	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓ	50	50	0	50	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	2200	1400	0	1400	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	50	50	0	50	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5000	5000	1591	3409	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	0	150	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40000	40000	15720	24280	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1200	1200	0	1200	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	50	50	0	50	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8000	8000	3606	4394	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPL	6000	6000	1991	4009	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN INM	1200	1200	312	888	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. VEHICU	800	800	43	757	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS	800	800	74	726	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	250	250	0	250	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	500	848	648	200	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16700	16200	3476	12724	0
22-05-002-000-000	AGUA	5000	5000	2593	2407	0
22-05-003-000-000	GAS	2500	2500	0	2500	0
22-05-004-000-000	CORREO	50	50	0	50	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1000	1000	0	1000	0
22-05-007-000-000	ACESSO A INTERNET	2500	160	0	160	0
22-05-999-000-000	OTROS	300	2140	2140	0	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACI	1500	1500	428	1072	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULC	1500	7120	4284	2836	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA:	700	700	0	700	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M/	800	800	137	663	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	200	200	0	200	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1000	1000	106	894	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2500	2500	841	1659	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1200	1200	203	997	0

22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	1200	522	678	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2200	2200	1451	749	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1800	1800	0	1800	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO I	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	5000	5000	108	4892	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	10	0	10	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	150	1250	640	610	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	250	250	0	250	0
22-09-999-000-000	OTROS	50	50	0	50	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3600	3600	1008	2592	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2500	2500	30	2470	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	168032	174621	65285	109336	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2600	2600	645	1955	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO \	10	10	0	10	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300	0	300	0
22-12-999-000-000	OTROS	150	150	0	150	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	500	428	72	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	9605	9605	0	9605	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5240	5240	3237	2003	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2100	2017	83	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS	0	2100	2017	83	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	22500	22500	18014	4486	18014
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTAL		1355680	1379192	405071	974122	18014