

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.553.064	6.896.602	3.983.557	2.913.045	143.889	
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.900.706	4.922.130	3.076.671	1.845.460	0	
2152101	PERSONAL DE PLANTA	2.942.026	2.942.026	1.933.936	1.008.090	0	
2152101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.836.192	2.447.112	1.476.447	970.665	0	
2152101001001	SUELDOS BASES	1.221.626	770.397	656.043	114.354	0	
2152101001007	ASIGNACIONES DEL D.L. NI 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0	
2152101001009	ASIGNACIONES ESPECIALES	237.579	250.579	96.439	154.140	0	
2152101001010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	
2152101001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	
2152101001014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	678	37.567	37.568	0	0	
2152101001015	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	51.480	51.480	25.554	25.926	0	
2152101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14.325	26.485	26.485	0	0	
2152101001028	ASIGNACION DE ESTIMULO PEROSNAL MEDICO Y	30.659	30.659	15.286	15.373	0	
2152101001031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	18.725	18.825	9.631	9.194	0	
2152101001044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1.221.626	1.221.626	608.950	612.676	0	
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES	39.494	39.494	492	39.002	0	
2152101002	APORTES DEL EMPLEADOR	0	25.000	20.221	4.779	0	
2152101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	25.000	20.221	4.779	0	
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	
2152101002003	COTIZACION ADICIONAL ART 8 LEY 18.566	0	0	0	0	0	
2152101003	ASIGNACIONES POR DESEMPE O	28.000	270.600	242.534	28.066	0	
2152101003002	DESEMPE O COLECTIVO	0	242.600	242.534	66	0	
2152101003003	DESEMPE O INDIVIDUAL	28.000	28.000	0	28.000	0	
2152101004	REMUNERACIONES VARIABLES	77.833	83.033	78.454	4.579	0	
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	73.665	78.865	77.811	1.054	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.168	4.168	643	3.525	0	
2152101004007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	
2152101005	AGUINALDOS Y BONOS	0	116.280	116.280	0	0	
2152101005001	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	
2152101005002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	14.687	14.687	0	0	
2152101005003	BONOS ESPECIALES	0	101.593	101.593	0	0	
2152101005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	0	0	0	0	
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.614.803	1.614.803	968.061	646.743	0	
2152102001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.531.447	1.390.286	782.593	607.693	0	
2152102001001	SUELDOS BASES	697.300	538.684	351.215	187.469	0	
2152102001009	ASIGNACIONES ESPECIALES	89.609	89.809	28.802	61.007	0	
2152102001010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	
2152102001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	
2152102001013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	629	629	0	629	0	
2152102001014	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	30.910	42.910	36.069	6.842	0	
2152102001018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.624	8.880	8.880	0	0	
2152102001027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO D	8.334	8.334	4.441	3.894	0	
2152102001030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3.739	3.739	2.298	1.441	0	
2152102001042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	697.300	697.300	350.889	346.411	0	
2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	
2152102002	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	
2152102002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	
2152102003	ASIGNACIONES POR DESEMPE O	30.000	126.705	96.703	30.002	0	
2152102003002	DESEMPE O COLECTIVO	0	96.705	96.703	2	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152102003003	DESEMPE O INDIVIDUAL	30.000	30.000	0	30.000	0	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	53.357	53.357	44.309	9.048	0	
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	46.357	46.357	43.702	2.655	0	
2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7.000	7.000	607	6.393	0	
2152102004007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	
2152102005	AGUINALDOS Y BONOS	0	44.455	44.455	0	0	
2152102005001	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	
2152102005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	5.023	5.023	0	0	
2152102005003	BONOS ESPECIALES	0	39.432	39.432	0	0	
2152102005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	0	0	0	0	
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	343.877	365.301	174.674	190.627	0	
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA	203.816	225.240	91.097	134.143	0	
2152103002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0	
2152103003	JORNALES	0	0	0	0	0	
2152103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO D	0	0	0	0	0	
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	129.911	129.911	80.632	49.279	0	
2152103006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0	
2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	3.150	3.150	722	2.428	0	
2152103999	OTRAS	7.000	7.000	2.223	4.777	0	
2152103999001	ASIGNACION ART.1 LEY 19464	0	0	0	0	0	
2152103999999	OTRAS	7.000	7.000	2.223	4.777	0	
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.290.158	1.534.092	695.511	838.580	133.677	
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.000	23.000	13.449	9.551	893	
2152201001	PARA PERSONAS	23.000	23.000	13.449	9.551	893	
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.000	20.000	0	20.000	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20.000	20.000	0	20.000	0	
2152202003	CALZADO	0	0	0	0	0	
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	20.000	3.500	16.500	500	
2152203001	PARA VEHICULOS	20.000	20.000	3.500	16.500	500	
2152203002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,	0	0	0	0	0	
2152203003	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	
2152203999	PARA OTROS	0	0	0	0	0	
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	477.551	523.984	294.480	229.505	118.531	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	18.000	18.000	8.761	9.239	3.544	
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE ANZA	550	1.050	967	83	0	
2152204003	PRODUCTOS QUIMICOS	1	51	45	6	0	
2152204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270.000	312.584	186.924	125.660	91.485	
2152204005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	130.000	130.000	73.722	56.278	14.231	
2152204006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500	500	0	500	0	
2152204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9.000	9.000	2.515	6.485	1.703	
2152204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	498	502	0	
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	10.000	10.000	4.931	5.069	614	
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	16.000	16.000	2.991	13.009	1.322	
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENT	0	3.300	3.300	0	3.300	
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	3.000	3.000	469	2.531	238	
2152204013	EQUIPOS MENORES	13.000	13.000	6.989	6.011	1.527	
2152204014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y	0	0	0	0	0	
2152204999	OTROS	6.500	6.500	2.368	4.132	568	
2152205	SERVICIOS BASICOS	127.500	127.500	70.439	57.061	4.360	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152205001	ELECTRICIDAD	50.000	43.667	25.553	18.114	0	
2152205002	AGUA	13.000	13.000	8.681	4.319	1.111	
2152205003	GAS	9.000	9.000	2.318	6.682	1.652	
2152205004	CORREO	2.500	2.500	842	1.658	0	
2152205005	TELEFONIA FIJA	37.000	37.000	14.422	22.578	74	
2152205006	TELEFONIA CELULAR	14.000	16.000	15.268	732	1.522	
2152205007	ACCESO A INTERNET	200	4.200	3.002	1.198	0	
2152205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	33	32	1	0	
2152205009	OTROS	0	0	0	0	0	
2152205999	OTROS	1.800	2.100	322	1.778	0	
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000	45.000	22.288	22.712	1.216	
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	27.000	26.300	13.801	12.499	0	
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	9.500	9.500	4.922	4.578	1.216	
2152206003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y	0	700	464	236	0	
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	6.000	6.000	1.499	4.501	0	
2152206005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2.500	2.500	1.602	898	0	
2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU	0	0	0	0	0	
2152206007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IN	0	0	0	0	0	
2152206999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.600	26.600	2.615	23.985	724	
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	3.600	1.079	2.521	497	
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESION	26.000	23.000	1.536	21.464	226	
2152207003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0	0	
2152207999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152208	SERVICIOS GENERALES	148.000	148.000	72.343	75.657	3.511	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	115.000	115.000	61.039	53.961	2.344	
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.500	5.500	3.405	2.095	0	
2152208003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0	
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000	8.000	701	7.299	0	
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8.000	8.000	6.989	1.011	1.025	
2152208009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0	
2152208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0	
2152208011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	11.000	11.000	0	11.000	0	
2152208999	OTROS	500	500	209	291	143	
2152209	ARRIENDOS	118.500	118.500	53.020	65.480	1.494	
2152209001	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
2152209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	55.000	55.000	25.088	29.912	350	
2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	
2152209004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	
2152209005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	
2152209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	40.000	41.000	21.808	19.192	0	
2152209999	OTROS	23.500	22.500	6.124	16.376	1.144	
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	6.210	6.790	35	
2152210001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE	0	0	0	0	0	
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000	13.000	6.210	6.790	35	
2152210999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.000	26.000	1.727	24.273	0	
2152211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	
2152211002	CURSOS DE CAPACITACION	24.000	24.000	1.727	22.273	0	
2152211003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.500	1.500	0	1.500	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152211999	OTROS	500	500	0	500	0	
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	245.007	442.507	155.441	287.066	2.412	
2152212002	GASTOS MENORES	16.000	16.000	0	16.000	0	
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CE	0	0	0	0	0	
2152212004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	125	875	0	
2152212005	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	
2152212999	OTROS	228.007	425.507	155.316	270.192	2.412	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
2152601	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE	77.100	77.100	18.797	58.303	5.370	
2152901	TERRENOS	0	0	0	0	0	
2152902	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
2152903	VEHICULOS	0	0	0	0	0	
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	40.000	40.000	11.761	28.239	3.165	
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS	36.000	36.000	5.968	30.032	1.699	
2152905001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000	6.000	898	5.102	340	
2152905002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	30.000	30.000	5.070	24.930	1.359	
2152905999	OTRAS	0	0	0	0	0	
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	1.100	1.100	1.067	33	507	
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.100	1.100	1.067	33	507	
2152906002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	0	0	0	0	0	
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
=====

M. DE QUILOTA AREA: SALUD
REGION VALPARAISO
TRIMESTRE 02 A\O: 2016
PROEXSI LTDA.

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC. DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	
2152907002	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	165.100	165.100	0	165.100	0	
2153102	PROYECTOS	165.100	165.100	0	165.100	0	
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
2153102002	CONSULTORIAS	1.500	1.500	0	1.500	0	
2153102003	TERRENOS	0	0	0	0	0	
2153102004	OBRAS CIVILES	117.500	117.500	0	117.500	0	
2153102005	EQUIPAMIENTO	46.100	46.100	0	46.100	0	
2153102006	EQUIPOS	0	0	0	0	0	
2153102007	VEHICULOS	0	0	0	0	0	
2153102999	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	120.000	198.180	192.579	5.602	4.842	
2153407	DEUDA FLOTANTE	120.000	198.180	192.579	5.602	4.842	
T O T A L E S D E C O N T R O L ==>		6553.064	6896.602	3983.557	2913.045	143.889	