

PROYECTO DE PRESUPUESTO SALUD MUNICIPAL 2018

EGRESOS

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 8,563,632,831
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 6,362,347,787
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3,392,532,843
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2,647,006,485
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 768,000,000
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-002-002	ASIG ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	\$ -
215-21-01-001-002-003	TRINIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	\$ -
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	\$ -
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	\$ -
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	\$ 299,000,000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	\$ 299,000,000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ -
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ -
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	\$ -
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	\$ -
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 601,506,485
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	\$ -
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	\$ -
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	\$ 601,506,485
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	\$ -
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ -
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	\$ -
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	\$ -
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ -
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	\$ -
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	\$ -
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	\$ -
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	\$ -
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ -
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ -
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ -
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	\$ -
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	\$ -
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	\$ 210,500,000
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	\$ 210,500,000
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	\$ -
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	\$ -
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	\$ -
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	\$ -
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	\$ -
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	\$ 768,000,000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	\$ 768,000,000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 90,000,000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 90,000,000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 343,000,000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ -
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 286,000,000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ -
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	\$ 286,000,000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 57,000,000
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ -
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	\$ 57,000,000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 284,926,358
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	\$ -
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	\$ -
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	\$ -
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	\$ -
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 283,426,358
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	\$ 1,500,000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 27,600,000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 20,500,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 11,500,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 9,000,000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 6,100,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1,000,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,685,526,021
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 1,433,194,535
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 374,597,267
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180	\$ -
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	\$ -
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	\$ 142,000,000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , DE 1981	\$ 142,000,000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ -
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ -
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	\$ -
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 454,000,000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ -
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	\$ -
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	\$ -
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	\$ 454,000,000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	\$ -
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	\$ -
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	\$ -
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ -
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	\$ -
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	\$ -
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	\$ -
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	\$ -
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ -
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ -
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ -
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	\$ 88,000,000
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	\$ 88,000,000
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	\$ -
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	\$ -
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	\$ -
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	\$ 374,597,268
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 20,000,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ -
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 20,000,000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 94,500,000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ -
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 86,500,000
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ -
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	\$ 86,500,000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 8,000,000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ -
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	\$ 8,000,000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 121,500,000
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	\$ -
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	\$ -
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	\$ -
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	\$ -
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 120,000,000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	\$ 1,500,000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 16,331,486
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 14,000,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 7,000,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 7,000,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1,700,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 631,486
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,284,288,923
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 912,217,497
215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	\$ 20,000,000

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-21-03-001-002-000	MODELO SALUD FAMILIAR	\$ 9,000,000
215-21-03-001-003-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	\$ 45,000,000
215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	\$ 41,823,868
215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	\$ 86,000,000
215-21-03-001-006-000	SAPU CCP	\$ 210,075,753
215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	\$ 14,269,969
215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	\$ 16,500,000
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	\$ -
215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	\$ 32,224,829
215-21-03-001-011-000	ACOMP. A NIÑOS Y JÓVENES CON RIESGO PSICOSOCIAL EN APS	\$ 56,066,672
215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	\$ 58,408,167
215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	\$ 1,583,000
215-21-03-001-014-000	PROGRAMA IRA	\$ 4,070,863
215-21-03-001-015-000	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	\$ 27,877,695
215-21-03-001-016-000	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	\$ 912,439
215-21-03-001-017-000	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	\$ 560,000
215-21-03-001-018-000	REFUERZO SAPU	\$ 12,000,000
215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL (PASMI)	\$ 30,563,000
215-21-03-001-020-000	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS	\$ 26,573,209
215-21-03-001-021-000	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL	\$ 12,150,000
215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	\$ 24,692,833
215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	\$ 60,000,000
215-21-03-001-024-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA (DIGITADORES)	\$ 4,115,200
215-21-03-001-025-000	APOYO A LAS METAS Y PROGRAMAS MINISTERIALES	\$ 15,600,000
215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES	\$ 10,000,000
215-21-03-001-027-000	APOYO A LA GESTIÓN LOCAL: REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ -
215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	\$ 21,000,000
215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ 69,900,000
215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE LA SALUD	\$ 1,250,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	\$ -
215-21-03-003-000-000	JORNALES	\$ -
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ -
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	\$ -
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	\$ -
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ -
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ -
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$ 196,000,000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	\$ -
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	\$ 350,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 175,721,426
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	\$ -
215-21-03-999-999-000	OTRAS	\$ 175,721,426
215-21-03-999-999-001	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	\$ -
215-21-03-999-999-002	MODELO SALUD FAMILIAR	\$ -
215-21-03-999-999-003	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	\$ -
215-21-03-999-999-004	REHABILITACION INTEGRAL	\$ -
215-21-03-999-999-005	SAPU CECOSF	\$ -
215-21-03-999-999-006	SAPU CCP	\$ -
215-21-03-999-999-007	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	\$ -
215-21-03-999-999-008	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	\$ -
215-21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	\$ -
215-21-03-999-999-010	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	\$ -
215-21-03-999-999-011	ACOMP. A NIÑOS Y JÓVENES CON RIESGO PSICOSOCIAL EN APS	\$ -
215-21-03-999-999-012	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	\$ -
215-21-03-999-999-013	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	\$ -
215-21-03-999-999-014	PROGRAMA IRA	\$ -
215-21-03-999-999-015	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	\$ -
215-21-03-999-999-016	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	\$ -
215-21-03-999-999-017	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	\$ -
215-21-03-999-999-018	REFUERZO SAPU	\$ -
215-21-03-999-999-019	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	\$ -
215-21-03-999-999-020	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS	\$ -
215-21-03-999-999-021	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL 2015	\$ -
215-21-03-999-999-022	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	\$ -
215-21-03-999-999-023	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	\$ -
215-21-03-999-999-024	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	\$ -
215-21-03-999-999-999	OTROS	\$ 175,721,426

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	\$ -
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	\$ -
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	\$ -
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	\$ -
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	\$ -
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,793,815,242
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 26,150,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	\$ 20,000,000
215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 20,000,000
215-22-01-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-01-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-01-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-01-001-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-01-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-01-001-002-000	PARA CONVENIOS	\$ 6,150,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 5,000,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ -
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 5,000,000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA DEPARTAMENTO	\$ 5,000,000
215-22-02-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 5,000,000
215-22-02-002-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-02-002-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-02-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-02-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-02-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-02-002-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-02-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA CONVENIOS	\$ -
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 20,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 20,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	\$ -
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,010,695,592
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 28,434,414
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO	\$ 14,000,000
215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 14,000,000
215-22-04-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-04-001-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIOS	\$ 14,434,414
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ -
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 820,701,545
215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS	\$ 54,000,000
215-22-04-004-002-000	EXAMENES PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	\$ -
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	\$ -
215-22-04-004-004-000	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 676,040,323
215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 676,040,323
215-22-04-004-004-002	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA	\$ 63,000,000
215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONVENIOS	\$ 27,661,222
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 40,000,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	\$ -

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 9,000,000
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES PARA DEPARTAMENTO	\$ 8,000,000
215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 8,000,000
215-22-04-007-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-04-007-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES PARA CONVENIOS	\$ 1,000,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ -
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 31,536,763
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO	\$ 20,300,000
215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 20,300,000
215-22-04-009-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-009-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-009-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-04-009-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIOS	\$ 11,236,763
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$ 24,000,000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CENTROS DE SALUD	\$ 24,000,000
215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-010-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-04-010-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CONVENIOS	\$ -
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$ 5,700,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ -
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ -
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ -
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ -
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	\$ -
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 51,322,870
215-22-04-999-001-000	OTROS GASTOS DEPARTAMENTO	\$ 41,250,000
215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 41,250,000
215-22-04-999-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-04-010-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIOS	\$ 10,072,870
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 124,176,156
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 47,880,000
215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 40,880,000
215-22-05-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$ 2,800,000
215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ 4,200,000
215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-05-001-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 25,000,000
215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 24,000,000
215-22-05-002-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	\$ 400,000

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ 600,000
215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-05-002-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ -
215-22-05-004-000-000	CORREO	\$ -
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	\$ 35,884,920
215-22-05-005-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 35,884,920
215-22-05-005-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-05-005-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-005-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-005-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-05-005-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-05-005-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 4,950,000
215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 4,950,000
215-22-05-006-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-05-006-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 10,461,236
215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 10,461,236
215-22-05-007-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-007-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-05-007-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$ -
215-22-05-999-000-000	OTROS	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 53,600,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$ 46,000,000
215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 46,000,000
215-22-06-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-06-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-06-001-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-06-001-008-000	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-06-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 5,700,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	\$ -
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	\$ -
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -
215-22-06-999-000-000	OTROS	\$ 1,900,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 43,449,336
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 1,615,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 40,234,336
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTO	\$ 26,000,000
215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 26,000,000
215-22-07-002-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-07-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-07-002-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIOS	\$ 14,234,336
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	\$ 1,600,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 451,009,549
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$ 247,835,729

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 226,988,000
215-22-08-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$ 8,349,834
215-22-08-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ 12,497,895
215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-08-001-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ -
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	\$ -
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ -
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	\$ -
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	\$ -
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 4,600,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	\$ 11,000,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	\$ -
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	\$ 230,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$ -
215-22-08-011-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-08-011-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-08-011-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-08-011-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-08-011-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-08-011-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-08-011-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-08-011-008-000	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-08-011-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-08-011-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$ -
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 187,343,820
215-22-08-999-001-000	PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS	\$ -
215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 100,100,000
215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	\$ 62,021,308
215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES	\$ 14,722,512
215-22-08-999-005-000	SERV. MANTENCIÓN EQUIPOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	\$ -
215-22-08-999-006-000	PROGRAMA APOYO DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO (NAC)	\$ -
215-22-08-999-007-000	PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	\$ 10,500,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 7,000,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	\$ -
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	\$ -
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$ -
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	\$ -
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 7,000,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$ -
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	\$ -
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	\$ -
215-22-10-999-000-000	OTROS	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 7,689,609
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$ 7,689,609
215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA	\$ 3,689,609
215-22-11-002-002-000	OTROS CURSOS DEPARTAMENTO	\$ 4,000,000
215-22-11-002-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 4,000,000
215-22-11-002-002-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-11-002-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-11-002-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-11-002-002-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-11-002-002-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS	\$ -
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 45,045,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 45,045,000

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 35,000,000
215-22-12-002-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-12-002-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	\$ 6,020,000
215-22-12-002-009-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$ 4,025,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ -
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ -
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	\$ -
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	\$ -
215-22-12-999-000-000	OTROS	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	\$ -
215-23-03-004-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO MUNICIPAL	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	\$ -
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	\$ -
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	\$ -
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	\$ -
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	\$ -
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	\$ -
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	\$ -
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	\$ -
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	\$ -
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	\$ -
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ -
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	\$ -
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	\$ -
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	\$ -
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	\$ -
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ -
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	\$ -
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	\$ -
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	\$ -
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ -
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	\$ -
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	\$ -
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	\$ -
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	\$ -
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	\$ -
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	\$ -
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	\$ -
215-24-03-101-002-000	A SALUD	\$ -
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 5,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 5,000,000
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 5,000,000
215-26-01-002-000-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-26-01-007-000-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	\$ -

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	\$ -
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 166,469,802
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 45,943,299
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	\$ 43,646,261
215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 43,646,261
215-29-04-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-04-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-04-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-29-04-001-007-000	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	\$ -
215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIOS	\$ 2,297,038
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 79,426,503
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ -
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$ 79,426,503
215-29-05-999-001-000	CONVENIO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (EQUIPAMIENTO)	\$ -
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 70,000,000
215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 70,000,000
215-29-05-999-002-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-29-05-999-002-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-29-05-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS CONVENIOS	\$ 9,426,503
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 31,100,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 31,100,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS DEPARTAMENTO	\$ 30,000,000
215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 30,000,000
215-29-06-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-29-06-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-29-06-001-001-007	CESFAM SANTA ROSA	\$ -
215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD	\$ -
215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CONVENIOS	\$ 1,100,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ -
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 10,000,000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	\$ -
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	\$ -
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	\$ -
215-30-01-999-000-000	OTROS	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -

ASIGNACIÓN	CUENTAS	2018
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	\$ -
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	\$ -
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	\$ -
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	\$ -
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	\$ -
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	\$ -
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$ -
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	\$ -
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	\$ -
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$ -
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	\$ -
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 236,000,000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	\$ -
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	\$ -
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	\$ -
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 236,000,000