

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,500,988	1,507,567	352,229	1,155,338	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,478,830	1,483,798	338,551	1,145,247	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,478,830	1,483,798	338,551	1,145,247	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,204,830	1,204,830	267,567	937,263	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.3	1,049,834	1,049,834	244,619	805,216	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	993,168	993,168	229,007	764,161	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	56,666	56,666	15,612	41,055	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	154,996	154,996	22,949	132,047	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	274,000	278,968	70,984	207,984	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIE	20,958	20,958	10,866	10,092	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	20,000	20,000	10,827	9,173	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.34	20,000	20,000	10,827	9,173	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	958	958	40	918	0
08-99-999-000-000	OTROS	958	958	40	918	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,200	2,811	2,811	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,500,988</b>	<b>1,507,567</b>	<b>352,229</b>	<b>1,155,338</b>	<b>0</b>

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

19-7-2012



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,500,988	1,507,567	349,088	1,158,479	6,564
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,145,883	1,150,851	269,462	881,388	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	658,504	659,321	150,922	508,399	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	538,927	536,508	135,929	400,579	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	206,587	205,378	51,002	154,376	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	41,317	41,317	10,200	31,117	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26,	41,317	41,317	10,200	31,117	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33,990	33,990	10,080	23,910	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	9,900	9,900	3,600	6,300	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	24,090	24,090	6,480	17,610	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,088	9,088	2,263	6,826	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	9,088	9,088	2,263	6,826	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	2,258	2,258	1,367	891	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILID	2,258	2,258	1,367	891	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERS	36,925	36,925	9,760	27,165	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	36,925	36,925	9,760	27,165	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	2,174	2,174	255	1,918	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART.	2,174	2,174	255	1,918	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	206,587	205,378	51,002	154,376	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMAR	206,587	205,378	51,002	154,376	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,003	17,003	3,560	13,443	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	17,003	17,003	3,560	13,443	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72,589	72,589	1,175	71,414	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	66,989	66,989	0	66,989	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y	66,989	66,989	0	66,989	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	1,175	4,425	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 3	5,600	5,600	1,175	4,425	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,975	29,975	8,446	21,529	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,897	16,897	6,601	10,296	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	13,078	13,078	1,845	11,233	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10	3,246	1,812	1,434	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6	6	0	6	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	3	0	3	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3	3	0	3	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3	2,798	1,371	1,427	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	1	442	441	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	399,546	403,696	94,695	309,001	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	346,961	349,379	86,950	262,429	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	120,698	120,458	29,943	90,515	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	24,140	24,140	5,989	18,151	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26,	24,140	24,140	5,989	18,151	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,000	54,481	13,170	41,311	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	54,000	54,000	13,050	40,950	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	481	120	361	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,225	6,225	1,354	4,872	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	6,225	6,225	1,354	4,872	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,119	2,336	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,119	2,336	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERS	19,741	19,741	5,279	14,462	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	19,741	19,741	5,279	14,462	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	421	421	153	268	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART.	421	421	153	268	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	120,698	120,458	29,943	90,515	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	120,698	120,458	29,943	90,515	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,780	10,780	1,998	8,782	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	10,780	10,780	1,998	8,782	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,601	27,601	481	27,120	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,001	26,001	0	26,001	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y	26,001	26,001	0	26,001	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	481	1,119	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 3	1,600	1,600	481	1,119	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,195	14,195	4,246	9,948	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,549	5,549	3,032	2,517	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	8,646	8,646	1,214	7,432	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10	1,742	1,021	721	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6	6	0	6	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	3	0	3	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3	3	0	3	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3	1,426	712	714	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	1	310	309	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,833	87,833	23,844	63,989	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	77,833	77,833	23,844	53,989	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-001	SUELDO BASE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-003-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-003-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-004-004-101	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0
21-03-004-004-102	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-301	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	305,291	306,902	78,520	228,382	6,451
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	273	1,727	118
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	273	1,727	118
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	703	2,797	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	2,600	2,600	703	1,897	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,000	6,142	8,858	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	6,142	5,858	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	176,400	178,011	38,552	139,459	5,902
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	1,720	2,280	545
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,000	131,611	24,835	106,776	2,683
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	35,000	35,000	8,566	26,434	2,378
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	200	0	200	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	4,800	3,022	1,778	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	500	232	268	196
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	300	0	300	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	114	386	39
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	62	138	62
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,000	17,000	2,485	14,515	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	536	3,464	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	474	1,526	0
22-05-003-000-000	GAS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	910	1,090	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	1,200	76	1,124	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	1,800	489	1,311	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000	12,000	1,614	10,386	431
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	6,000	711	5,289	325
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	805	3,195	106
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	98	1,902	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,400	10,400	3,473	6,927	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	124	276	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000	10,000	3,349	6,651	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	1,584	3,416	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	634	2,366	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	950	1,050	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,491	54,491	22,105	32,385	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	54,491	54,491	22,105	32,385	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	118	582	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	118	582	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	3,600	3,600	718	2,882	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,600	3,600	718	2,882	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	5,200	5,200	753	4,447	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,200	753	4,447	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACIÓN PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	6,700	6,700	1,105	5,595	113
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,400	1,400	1,031	369	102
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	64	2,236	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	2,000	2,000	64	1,936	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	3,000	11	2,989	11
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,100	11	1,089	11
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	1,900	0	1,900	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	43,015	43,015	0	43,015	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	43,015	43,015	0	43,015	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	43,015	43,015	0	43,015	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,500,988</b>	<b>1,507,567</b>	<b>349,088</b>	<b>1,158,479</b>	<b>6,564</b>

*[Signature]*  
 JEFE SECC. FINANZAS SALUD

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

