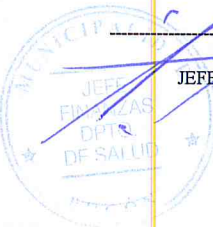
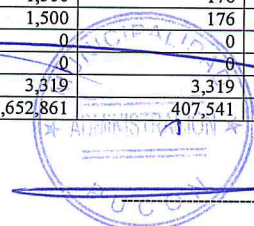


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI O	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,651,042	1,652,861	407,541	1,245,320	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,614,417	1,614,417	392,066	1,222,351	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,614,417	1,614,417	392,066	1,222,351	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,359,417	1,359,417	271,077	1,088,340	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.3	1,195,953	1,195,953	256,096	939,857	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,130,408	1,130,408	237,097	893,311	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	65,545	65,545	18,999	46,546	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	163,464	163,464	14,981	148,483	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14,000	14,000	1,279	12,721	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	241,000	119,710	121,290	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	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	35,125	35,125	12,157	22,968	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	33,625	33,625	11,980	21,645	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.34	33,625	33,625	11,980	21,645	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	1,500	1,500	176	1,324	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	176	1,324	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500	3,319	3,319	0	0
TOTAL		1,651,042	1,652,861	407,541	1,245,319	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Muy



23/04/2013

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,651,042	1,652,861	378,968	1,273,893	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,307,398	1,308,228	323,236	984,992	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	718,417	718,934	220,131	498,803	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	587,984	582,811	201,517	381,293	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	213,951	208,864	69,752	139,112	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	42,754	42,754	13,950	28,804	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	42,754	42,754	13,950	28,804	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	56,199	56,199	30,917	25,282	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	9,900	7,080	2,820	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	46,299	46,299	23,837	22,462	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,345	9,345	2,990	6,355	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,345	9,345	2,990	6,355	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	2,255	6,652	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	2,255	6,652	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	41,400	41,400	10,924	30,476	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	41,400	41,400	10,924	30,476	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	1,477	1,477	976	501	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	1,477	1,477	976	501	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	213,951	213,864	69,752	144,112	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	213,951	213,864	69,752	144,112	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,098	18,098	4,307	13,791	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	18,098	18,098	4,307	13,791	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,898	76,898	1,449	75,449	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	71,298	71,298	0	71,298	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	71,298	71,298	0	71,298	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	1,449	4,151	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	1,449	4,151	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,237	26,754	7,119	19,635	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,575	16,575	5,870	10,705	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	9,662	10,179	1,248	8,931	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,200	14,373	5,739	8,634	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,700	5,700	0	5,700	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	0	3,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,666	1,334	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,000	3,400	1,600	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,000	3,400	1,600	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	500	673	673	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	433,661	433,974	80,716	353,258	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	371,556	366,534	75,021	291,513	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	131,143	126,132	25,401	100,731	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	26,229	26,229	5,080	21,149	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	26,229	26,229	5,080	21,149	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52,200	52,200	12,300	39,900	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	52,200	52,200	12,300	39,900	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,028	5,028	1,334	3,694	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,028	5,028	1,334	3,694	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	1,617	1,268	349	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	1,617	1,268	349	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	23,962	23,962	4,105	19,857	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	23,962	23,962	4,105	19,857	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	234	234	131	103	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	234	234	131	103	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	131,132	25,401	105,731	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	131,132	25,401	105,731	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,766	11,766	1,618	10,148	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	11,766	11,766	1,618	10,148	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	32,654	32,654	405	32,249	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,054	31,054	0	31,054	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	31,054	31,054	0	31,054	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	405	1,195	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	405	1,195	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,875	12,188	1,642	10,546	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,443	5,443	1,323	4,120	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	6,432	6,745	319	6,426	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,810	10,832	2,030	8,801	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,960	3,960	0	3,960	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,160	0	2,160	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	639	861	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,000	1,020	3,980	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,000	1,020	3,980	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	350	372	372	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,320	155,320	22,389	132,931	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	145,320	145,320	21,796	123,524	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	BONIFICACION 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	593	9,407	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	290,144	311,836	54,388	257,448	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	2,361	61	2,300	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,300	2,361	61	2,300	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	61	3,439	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	61	2,539	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,103	2,743	12,360	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,103	2,743	9,360	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	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	190,400	204,151	26,816	177,335	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	570	3,430	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,000	143,751	16,571	127,180	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	48,000	48,000	6,911	41,089	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	6,000	2,646	3,354	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	0	500	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	300	0	300	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	118	382	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	0	200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,700	17,613	4,894	12,719	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,913	2,347	2,566	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,237	763	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	0	4,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	752	2,248	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	1,200	0	1,200	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	559	1,941	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,000	8,399	2,360	6,039	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	3,399	314	3,085	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	3,000	2,013	987	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	33	1,967	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,400	16,401	3,300	13,101	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	15,000	16,001	3,300	12,701	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	612	4,388	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	235	2,766	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	378	1,622	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24,344	29,690	10,456	19,234	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,344	29,690	10,456	19,234	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	29	671	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	29	671	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	3,600	3,610	425	3,185	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,600	3,610	425	3,185	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	5,200	5,308	2,630	2,678	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,308	2,630	2,678	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACION 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 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	15,500	15,500	1,344	14,156	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,200	1,200	1,187	13	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,300	10,300	157	10,143	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	10,000	10,000	157	9,843	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	0	3,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	36,000	15,297	0	15,297	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,000	15,297	0	15,297	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000	0
TOTAL		1,651,042	1,652,861	378,968	1,273,892	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



27/04/2013