

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS I	1,720,011	1,743,225	408,599	1,334,626	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,672,011	1,681,119	376,410	1,304,709	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,672,011	1,681,119	376,410	1,304,709	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,417,011	1,421,209	308,184	1,113,024	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.3	1,221,864	1,226,063	304,669	921,394	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,143,335	1,147,534	288,825	858,709	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	78,529	78,529	15,844	62,685	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	195,146	195,146	3,515	191,631	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	0	14,000	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	245,910	68,225	177,685	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	46,500	46,500	16,583	29,917	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	45,000	45,000	16,368	28,632	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.34	45,000	45,000	16,368	28,632	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	215	1,285	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	215	1,285	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	1,500	15,606	15,606	0	0
TOTAL		1,720,010	1,743,225	408,598	1,334,626	0



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,720,011	1,743,224	418,553	1,324,671	1,743
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,379,304	1,384,687	323,322	1,061,365	1,743
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	862,197	865,745	205,145	660,600	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	716,632	716,528	187,572	528,956	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,406	265,302	70,511	194,791	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	53,085	53,085	14,092	38,993	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	53,085	53,085	14,092	38,993	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,030	49,030	15,457	33,573	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	26,400	26,400	6,300	20,100	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	22,630	22,630	9,157	13,473	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,721	10,721	3,011	7,710	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	10,721	10,721	3,011	7,710	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	1,138	9,142	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	1,138	9,142	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	58,354	58,354	11,808	46,546	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	58,354	58,354	11,808	46,546	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	4,350	4,350	1,095	3,255	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	4,350	4,350	1,095	3,255	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	265,406	265,406	70,460	194,946	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	265,406	265,406	70,460	194,946	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,083	30,083	4,446	25,637	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,051	10,051	0	10,051	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	20,032	20,032	4,446	15,586	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	87,557	87,557	2,138	85,418	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	81,957	81,957	0	81,957	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	81,957	81,957	0	81,957	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	2,138	3,462	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	2,138	3,462	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,925	18,398	5,817	12,581	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,585	10,585	5,221	5,364	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	7,340	7,813	596	7,217	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	13,179	5,171	8,008	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	3,600	3,600	1,488	2,112	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	700	700	542	158	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,471	365,127	85,975	279,151	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	316,994	316,994	79,297	237,697	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	107,438	107,438	26,527	80,911	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	21,488	21,488	5,296	16,191	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	21,488	21,488	5,296	16,191	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,500	49,500	12,632	36,868	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	49,500	49,500	12,632	36,868	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,511	5,511	1,307	4,204	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	5,511	5,511	1,307	4,204	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	4,520	1,647	2,873	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	4,520	1,647	2,873	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	20,175	20,175	5,085	15,090	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	20,175	20,175	5,085	15,090	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	924	924	321	603	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	924	924	321	603	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	107,438	26,482	80,956	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	107,438	26,482	80,956	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,077	11,077	1,746	9,331	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,539	4,539	0	4,539	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	6,538	6,538	1,746	4,792	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,600	19,600	712	18,888	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	0	18,000	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	18,000	18,000	0	18,000	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	712	888	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	712	888	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,941	9,941	1,573	8,368	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,841	6,841	1,186	5,654	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	3,100	3,100	386	2,714	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,860	7,516	2,648	4,867	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





BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	642	858	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	400	444	394	49	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,636	153,815	32,201	121,614	1,743
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	141,636	141,636	25,900	115,736	1,743
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	12,000	12,179	6,301	5,878	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	266,860	292,028	76,597	215,431	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,446	446	2,000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,446	446	2,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	2,700	3,700	0	3,700	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	1,600	2,600	0	2,600	0
22-02-003-000-000	CALZADO	800	800	0	800	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	13,900	2,752	11,148	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	10,900	2,752	8,148	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	153,200	175,218	47,756	127,462	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	1,207	2,793	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	107,549	29,377	78,172	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	41,000	54,155	15,573	38,582	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000	6,253	253	6,000	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	200	200	0	200	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	600	661	244	416	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	300	0	300	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	1,500	1,100	400	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	0	200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,700	18,462	3,236	15,226	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,080	1,007	4,073	0
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,525	307	3,218	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,104	1,896	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,142	288	2,854	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	200	714	0	714	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	529	2,471	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	15,000	14,673	3,229	11,444	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	5,000	5,573	1,294	4,279	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	5,100	0	5,100	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	1,935	2,065	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,000	14,580	2,246	12,334	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,600	14,180	2,246	11,934	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600	2,979	495	2,484	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,600	1,600	116	1,484	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,379	379	1,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36,460	36,799	15,023	21,776	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25,660	34,899	13,323	21,576	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,800	1,900	1,700	200	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	300	300	0	300	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300	0	300	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	2,000	2,484	20	2,464	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,484	20	2,464	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,400	6,487	1,394	5,093	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,400	6,487	1,394	5,093	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACIÓN PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	41,959	41,959	0	41,959	0





**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,959	41,959	0	41,959	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACION	41,959	41,959	0	41,959	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	AL SERVICIO DE SALUD ARAUCA	0	16,050	0	16,050	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	16,050	-16,050	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	7,500	8,500	2,584	5,916	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,200	3,200	1,566	1,634	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	0	2,300	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	0	2,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000	2,000	1,017	983	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	2,000	1,017	983	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,000	0	0	0	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	VEHICULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	24,387	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,387	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		1,720,010	1,743,224	418,552	1,324,671	1,743

  
 JEFE SECC. FINANZAS SALUD

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DPTO. DE SALUD

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 ADMINISTRACION