


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	849,075	658,492	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,478,830	1,483,798	832,654	651,144	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,478,830	1,483,798	832,654	651,144	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,204,830	1,338,830	734,819	604,011	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	1,049,834	1,049,834	517,162	532,672	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	993,168	993,168	485,939	507,229	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	56,666	56,666	31,223	25,443	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	154,996	288,996	217,657	71,339	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 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	144,968	97,835	47,133	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	20,958	20,958	13,610	7,348	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	20,000	20,000	13,214	6,786	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.34	20,000	20,000	13,214	6,786	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	396	562	0
08-99-999-000-000	OTROS	958	958	396	562	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	1,200	2,811	2,811	0	0
TOTAL		1,500,988	1,507,567	849,075	658,492	0

  
 JEFE SECC. FINANZAS SALUD

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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	800,213	707,354	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,145,883	1,150,851	603,345	547,506	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	658,504	659,321	336,950	322,371	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	538,927	536,248	273,601	262,647	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	206,587	203,833	102,300	101,533	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	41,317	41,317	20,460	20,857	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	41,317	41,317	20,460	20,857	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33,990	33,990	20,830	13,161	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	9,900	7,200	2,700	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	24,090	24,090	13,630	10,461	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,088	9,088	4,525	4,563	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,088	9,088	4,525	4,563	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	3,542	2,938	604	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	3,542	2,938	604	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	36,925	36,925	19,738	17,188	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	36,925	36,925	19,738	17,188	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	2,174	2,174	511	1,663	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	2,174	2,174	511	1,663	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	206,587	205,378	102,300	103,078	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	206,587	205,378	102,300	103,078	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,003	17,003	7,731	9,272	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	17,003	17,003	7,731	9,272	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72,589	72,589	36,762	35,827	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	66,989	66,989	34,411	32,578	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	66,989	66,989	34,411	32,578	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	2,351	3,249	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	2,351	3,249	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,975	29,975	15,515	14,460	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,897	16,897	12,294	4,602	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	13,078	13,078	3,221	9,857	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	3,506	3,341	165	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	3,058	2,900	158	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	1	442	441	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	399,546	403,696	214,599	189,097	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	346,961	349,249	185,567	163,682	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	120,698	120,328	65,691	54,637	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,140	24,140	12,982	11,158	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	24,140	24,140	12,982	11,158	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,000	54,481	25,921	28,561	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	54,000	54,000	25,500	28,500	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	481	421	61	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,225	6,225	2,813	3,412	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,225	6,225	2,813	3,412	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,915	1,541	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,915	1,541	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	19,741	19,741	11,029	8,712	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	19,741	19,741	11,029	8,712	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	421	421	307	115	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	421	421	307	115	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,458	64,910	55,548	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,458	64,910	55,548	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,780	10,780	4,695	6,085	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	10,780	10,780	4,695	6,085	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,601	27,601	15,142	12,459	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,001	26,001	14,181	11,820	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	26,001	26,001	14,181	11,820	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	961	639	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	961	639	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,195	14,195	7,463	6,731	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,549	5,549	5,285	264	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	8,646	8,646	2,178	6,467	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	1,872	1,732	140	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	1,556	1,424	133	0

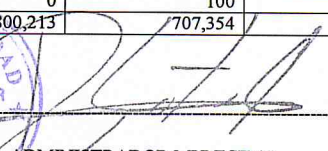
BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	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	BONIFICACION ADICIONAL AL B	1	310	309	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,833	87,833	51,795	36,038	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	77,833	86,833	51,358	35,475	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	1,000	437	563	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	305,290	331,917	191,298	140,619	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	922	1,078	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	922	1,078	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	875	2,625	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	171	129	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	9,326	5,674	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	8,738	3,262	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,000	3,000	588	2,412	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	80,414	97,597	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	1,931	2,069	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	68	332	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,000	121,611	45,909	75,703	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	35,000	45,000	28,247	16,753	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	200	190	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	4,800	3,545	1,255	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	800	232	568	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	230	270	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	62	138	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,000	17,000	5,141	11,859	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	1,349	2,651	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	702	1,298	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	1,655	345	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	1,200	139	1,061	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	1,800	1,297	503	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000	17,515	10,083	7,432	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	11,515	5,196	6,319	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	3,723	277	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	1,164	836	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,400	10,400	10,088	312	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	276	124	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,000	10,000	9,813	187	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	2,065	2,935	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	1,115	1,885	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	54,490	73,990	68,897	5,094	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	54,490	73,990	68,897	5,094	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	312	388	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	312	388	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	3,600	3,600	1,426	2,174	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,600	3,600	1,426	2,174	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	5,200	1,748	3,452	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,200	1,748	3,452	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 2012  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI O	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	6,700	24,700	5,570	19,130	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,400	19,400	4,536	14,864	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	1,023	1,277	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	1,023	977	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	11	2,989	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,100	11	1,089	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	1,900	0	1,900	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	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	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	43,015	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	43,015	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	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
TOTAL		1,500,988	1,507,567	800,213	707,354	

  
 JEFE SECC. FINANZAS SALUD

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

