

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,651,042	1,652,861	820,758	832,103	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,614,417	1,614,417	789,806	824,611	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,614,417	1,614,417	789,806	824,611	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,359,417	1,359,417	606,264	753,153	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	1,195,953	1,195,953	515,845	680,108	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,130,408	1,130,408	477,847	652,561	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	65,545	65,545	37,998	27,547	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	163,464	163,464	90,419	73,045	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 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	182,263	58,737	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	27,633	7,492	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	33,625	33,625	27,387	6,238	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.34	33,625	33,625	27,387	6,238	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	246	1,254	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	246	1,254	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	820,757	832,103	0



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

19/07/2013

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,651,042	1,652,861	814,668	838,193	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,307,398	1,308,228	700,295	607,933	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	718,417	718,934	465,674	253,260	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	587,984	582,479	387,791	194,688	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	213,951	201,533	140,787	60,746	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	27,609	15,145	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	42,754	42,754	27,609	15,145	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	56,199	65,199	45,945	19,254	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	18,900	13,380	5,520	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	46,299	46,299	32,565	13,734	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,345	9,345	5,928	3,417	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,345	9,345	5,928	3,417	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	4,509	4,398	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	4,509	4,398	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	41,400	41,400	23,018	18,382	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	41,400	41,400	23,018	18,382	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	1,477	3,477	1,949	1,528	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	1,477	3,477	1,949	1,528	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	213,951	209,864	138,045	71,819	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	213,951	209,864	138,045	71,819	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,098	18,098	9,254	8,844	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	18,098	18,098	9,254	8,844	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,898	76,898	49,994	26,904	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	71,298	71,298	47,154	24,144	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	71,298	71,298	47,154	24,144	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	2,840	2,760	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	2,840	2,760	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,237	26,754	11,230	15,524	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,575	16,575	8,550	8,025	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	9,662	10,179	2,680	7,499	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	14,705	7,405	7,300	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	3,332	3,332	0	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	166,796	267,178	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	371,556	366,534	148,947	217,588	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	131,143	164,832	51,032	113,800	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	26,229	26,229	9,959	16,270	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	26,229	26,229	9,959	16,270	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	23,673	28,527	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	52,200	52,200	23,673	28,527	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	2,608	2,420	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,028	5,028	2,608	2,420	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	3,617	2,180	1,437	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	3,617	2,180	1,437	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	23,962	23,962	9,350	14,612	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	23,962	23,962	9,350	14,612	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	234	834	350	484	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	234	834	350	484	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	89,832	49,796	40,037	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	89,832	49,796	40,037	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,766	11,766	3,393	8,373	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	11,766	11,766	3,393	8,373	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	32,654	32,654	8,297	24,357	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,054	31,054	7,510	23,544	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	31,054	31,054	7,510	23,544	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	787	813	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	787	813	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,875	12,188	3,490	8,698	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,443	5,443	2,290	3,153	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	6,432	6,745	1,200	5,545	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	2,669	8,163	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	1,277	223	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	350	372	372	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,320	155,320	67,826	87,494	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA –	145,320	145,320	62,849	82,471	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	4,977	5,023	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	290,144	311,836	108,714	203,122	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	2,361	131	2,230	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,300	2,361	131	2,230	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	133	3,367	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	133	2,467	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,103	7,841	7,262	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,000	12,103	7,841	4,262	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	190,400	204,151	55,539	148,612	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,696	304	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,000	143,751	32,641	111,110	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	48,000	47,500	14,479	33,021	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	6,000	3,831	2,169	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	500	40	460	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	1,000	635	365	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	217	283	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	0	200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,700	17,613	8,392	9,221	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,913	3,117	1,796	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,768	232	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	823	3,177	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	1,382	1,618	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	1,302	1,198	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,000	8,399	3,995	4,404	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	2,399	983	1,416	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	4,000	2,966	1,034	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	46	1,954	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,400	16,401	7,048	9,353	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,000	16,001	7,048	8,953	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	1,054	3,946	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	497	2,503	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	556	1,444	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24,344	29,690	19,797	9,893	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,344	29,690	19,797	9,893	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	251	449	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	251	449	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	3,600	3,610	841	2,769	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,600	3,610	841	2,769	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	5,308	3,691	1,617	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,308	3,691	1,617	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 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	5,658	9,842	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	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,300	10,300	3,050	7,250	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	3,050	6,950	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	1,421	1,579	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	1,421	579	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
T O T A L		1,651,042	1,652,861	814,667	838,193	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

19/05/2013