

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	1,569,005	1,213,019	355,985	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,478,830	1,545,235	1,175,142	370,093	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,478,830	1,545,235	1,175,142	370,093	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,204,830	1,396,200	1,048,538	347,662	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.3	1,049,834	1,055,614	784,955	270,659	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	993,168	993,168	738,120	255,048	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	56,666	62,446	46,835	15,611	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	154,996	340,586	263,583	77,003	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	149,035	126,604	22,432	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	35,066	-14,108	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	20,000	20,000	32,139	-12,139	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.34	20,000	20,000	32,139	-12,139	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	2,926	-1,968	0
08-99-999-000-000	OTROS	958	958	2,926	-1,968	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		1,500,987	1,569,004	1,213,019	355,985	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	1,569,004	1,195,650	373,354	1,599
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,145,883	1,230,288	918,427	311,861	426
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	658,504	667,345	506,947	160,399	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	538,927	540,733	412,257	128,476	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	206,587	206,797	153,899	52,898	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	30,780	10,538	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	41,317	41,317	30,780	10,538	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33,990	36,390	31,218	5,173	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	12,300	10,800	1,500	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	24,090	24,090	20,418	3,673	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,088	9,088	6,788	2,300	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,088	9,088	6,788	2,300	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	5,480	5,034	445	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	5,480	5,034	445	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	36,925	36,925	29,771	7,154	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	36,925	36,925	29,771	7,154	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	2,174	2,174	869	1,305	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	2,174	2,174	869	1,305	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	206,587	202,561	153,899	48,662	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	206,587	202,561	153,899	48,662	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,003	17,003	11,640	5,363	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	17,003	17,003	11,640	5,363	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72,589	72,589	55,143	17,446	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	66,989	66,989	51,617	15,372	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	66,989	66,989	51,617	15,372	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	3,526	2,074	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	3,526	2,074	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,975	31,270	22,321	8,949	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,897	24,192	18,337	5,855	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	13,078	7,078	3,984	3,094	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	5,751	5,586	165	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6	2,250	2,244	6	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	2,247	2,244	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	450,859	332,180	118,679	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	346,961	394,589	288,276	106,313	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	120,698	165,323	102,736	62,588	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,140	24,140	20,388	3,752	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	24,140	24,140	20,388	3,752	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,000	54,879	38,371	16,508	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	54,000	54,000	37,650	16,350	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	879	721	158	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,225	6,225	4,337	1,889	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,225	6,225	4,337	1,889	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	2,710	746	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	2,710	746	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERS	19,741	19,741	17,281	2,460	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	19,741	19,741	17,281	2,460	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	421	712	516	195	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	421	712	516	195	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,113	101,938	18,175	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,113	101,938	18,175	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,780	10,780	7,370	3,410	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	10,780	10,780	7,370	3,410	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,601	27,601	22,381	5,220	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,001	26,001	20,939	5,062	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	26,001	26,001	20,939	5,062	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	1,442	158	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	1,442	158	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,195	14,195	10,598	3,597	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,549	9,212	7,903	1,309	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	8,646	4,983	2,694	2,288	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	3,695	3,556	139	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6	1,829	1,823	6	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	1,826	1,823	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 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	112,083	79,300	32,783	426
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	77,833	111,083	78,864	32,220	426
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	1,000	437	563	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	305,290	319,917	262,002	57,915	982
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	1,462	538	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	1,462	538	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	947	2,553	52
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	223	77	52
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	2,600	2,700	724	1,976	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	500	0	500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,000	12,394	2,606	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	11,446	554	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	948	2,052	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	144,011	121,639	22,373	32
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	2,830	2,571	259	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	68	332	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,000	88,135	73,281	14,854	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	35,000	45,817	39,099	6,718	32
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	200	190	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	5,330	5,241	89	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	600	563	37	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	500	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	126	74	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,000	15,000	9,737	5,263	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	3,193	807	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,046	954	0
22-05-003-000-000	GAS	6,000	2,875	872	2,003	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000	3,125	2,535	590	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	612	139	473	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	2,388	1,952	436	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000	21,515	16,873	4,642	341
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	10,655	10,148	507	341
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	8,860	5,561	3,299	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 DIFUSIÓN	10,400	13,400	13,324	76	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	476	425	50	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000	12,924	12,899	26	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	2,484	2,516	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	1,357	1,643	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	1,126	874	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,490	90,990	78,795	12,195	557
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	54,490	90,990	78,795	12,195	557
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 TÉCNICOS Y PROFESI	3,600	3,600	1,486	2,114	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,600	3,600	1,486	2,114	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	2,548	2,652	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,200	2,548	2,652	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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	6,700	18,700	15,221	3,478	191
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,400	13,400	12,172	1,228	191
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	1,613	687	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	1,613	387	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	2,465	1,436	1,028	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,100	1,005	95	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	1,365	431	934	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	535	0	535	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	535	0	535	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		1,500,987	1,569,004	1,195,650	373,354	1,598


 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 JEFE SECC. FINANZAS SALUD


 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE CONTROL
 8/10/2012

