

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,651,042	1,665,244	1,639,104	26,139	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,614,417	1,614,800	1,578,082	36,718	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,614,417	1,614,800	1,578,082	36,718	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,359,417	1,336,681	1,306,383	30,299	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.3	1,195,953	1,089,953	1,050,975	38,978	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,130,408	1,024,408	974,662	49,746	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	65,545	65,545	76,313	-10,768	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	163,464	246,728	255,408	-8,679	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	10,283	3,717	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	264,118	261,416	2,702	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	47,125	57,703	-10,578	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	33,625	45,625	57,439	-11,814	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.34	33,625	45,625	57,439	-11,814	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	265	1,235	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	265	1,235	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	1,665,243	1,639,104	26,139	0



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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	1,665,244	1,623,073	42,171	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,307,398	1,467,609	1,436,481	31,128	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	718,417	938,269	925,635	12,634	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	587,984	768,549	757,537	11,012	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	213,951	283,030	278,300	4,730	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	42,754	55,154	55,106	48	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26,	42,754	55,154	55,106	48	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	56,199	76,927	75,536	1,391	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	9,900	26,728	25,380	1,348	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	46,299	50,199	50,156	43	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,345	11,785	11,729	56	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY	9,345	11,785	11,729	56	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	8,907	8,907	8,696	211	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILID	8,907	8,907	8,696	211	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTÍMULO PERS	41,400	48,600	48,585	15	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	41,400	48,600	48,585	15	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	1,477	4,102	4,053	49	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART.	1,477	4,102	4,053	49	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	213,951	280,044	275,532	4,512	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMAR	213,951	280,044	275,532	4,512	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,098	18,308	18,302	6	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	18,098	18,308	18,302	6	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,898	98,820	98,771	49	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	71,298	93,198	93,150	48	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y	71,298	93,198	93,150	48	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,622	5,621	1	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,622	5,621	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,237	18,977	18,932	45	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,575	13,297	13,281	16	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	9,662	5,679	5,650	29	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	33,616	32,093	1,523	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,700	6,380	4,857	1,523	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	2,805	395	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	3,180	2,052	1,128	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	23,231	23,231	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	23,231	23,231	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	500	673	673	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	433,661	351,203	338,747	12,455	118
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	371,556	301,765	296,543	5,222	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	131,143	104,073	99,614	4,459	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	26,229	19,729	19,676	53	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26,	26,229	19,729	19,676	53	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52,200	47,300	46,961	339	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	52,200	47,300	46,961	339	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,028	5,148	5,136	12	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY	6,028	5,148	5,136	12	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILID	617	4,927	4,927	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILID	617	4,927	4,927	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTÍMULO PERS	23,962	20,962	20,772	190	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	23,962	20,962	20,772	190	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA C	234	1,134	1,080	54	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART.	234	1,134	1,080	54	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	131,143	98,492	98,378	114	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIM	131,143	98,492	98,378	114	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,766	6,766	6,736	30	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	11,766	6,766	6,736	30	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	32,654	16,654	16,586	68	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,054	15,054	15,036	18	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y	31,054	15,054	15,036	18	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	1,551	49	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	1,551	49	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,875	11,578	6,887	4,692	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,443	5,443	4,426	1,017	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	6,432	6,135	2,461	3,674	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	14,439	11,995	2,445	118
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,960	4,479	2,757	1,722	118
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,160	1,598	562	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	2,319	1,159	1,159	118
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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	8,089	7,589	500	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	8,089	7,589	500	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	350	372	372	0	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,320	178,137	172,099	6,038	-118	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	145,320	160,137	154,408	5,729	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	18,000	17,691	309	-118	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	290,144	188,035	179,072	8,963	0	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	306	306	0	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,300	306	306	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	655	355	300	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	355	355	0	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	600	0	0	0	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	13,199	10,497	2,702	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	13,199	10,497	2,702	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	0	0	0	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	91,345	90,933	413	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,959	3,959	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	400	0	400	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,000	53,787	53,787	0	0	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	48,000	26,091	26,091	0	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	5,784	5,784	0	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	210	197	13	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	852	852	0	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	0	0	0	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	263	263	0	0	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	0	0	0	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,700	16,484	16,336	148	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	5,973	5,890	83	0	
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,850	2,799	51	0	
22-05-003-000-000	GAS	4,000	2,040	2,028	12	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	2,997	3	0	
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	0	0	0	0	
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,621	2,621	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,000	7,152	7,140	12	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	1,628	1,628	0	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	5,000	4,988	12	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	524	524	0	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,400	10,694	10,294	400	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,000	10,294	10,294	0	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	1,863	1,863	0	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	1,253	1,253	0	0	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0	
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	610	610	0	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24,344	37,759	33,325	4,434	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,344	37,759	33,325	4,434	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	300	251	49	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	300	251	49	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	3,600	2,370	2,034	336	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,600	2,370	2,034	336	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	5,908	5,739	169	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,908	5,739	169	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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	15,500	7,600	7,520	80	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	3,550	3,490	60	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	10,000	3,550	3,490	60	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	2,850	2,842	8	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	0	0	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	2,850	2,842	8	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	0	0	0	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	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,000	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000	0
TOTAL		1,651,042	1,665,243	1,623,072	42,170	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]