

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,921	109,800	26,177	83,623	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECI	12,600	14,508	3,533	10,975	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉ	463	387	75	312	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COM	2,365	473	105	368	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA.	5,992	4,284	1,046	3,238	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESP	4,019	7,290	1,738	5,552	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	13,990	20,515	5,096	15,419	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TI	2,482	828	205	623	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	100,573	106,551	26,629	79,923	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR MU	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONE	6,753	9,060	2,248	6,812	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,897	21,897	0	21,897	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,953	18,953	0	18,953	0
21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉR	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAOR	17,640	17,640	4,698	12,942	0
21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SER	1,000	1,500	220	1,280	0
21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIEST	1,733	1,733	0	1,733	0
21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVI	1,470	1,470	0	1,470	0
21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARI	780	780	633	148	0
21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINA	7,350	7,350	0	7,350	0
21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO	485	485	441	44	0
21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	105,344	95,000	23,257	71,743	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	45,000	43,100	6,266	36,834	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CA	179	300	88	212	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SAL	1,027	960	239	721	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA. ART.	4,800	6,100	1,555	4,545	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS.	12,000	9,200	2,039	7,161	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,454	25,608	6,571	19,037	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITUL	621	653	142	511	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	104,267	94,000	22,995	71,005	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,849	9,900	2,544	7,356	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,983	13,983	0	13,983	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	12,106	12,106	0	12,106	0
21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO.	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	16,815	12,000	4,555	7,445	0
21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE S	1,050	1,050	266	784	0
21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FI	2,625	2,625	0	2,625	0
21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE N	2,310	2,310	0	2,310	0
21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLA	724	724	554	170	0
21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXT	10,500	10,500	0	10,500	0
21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL B	1,147	1,147	375	772	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	19,000	4,169	14,831	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100	100	0	100	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	300	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	5,000	5,000	13	4,987	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	16,000	16,000	3,502	12,498	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,500	15,000	7,880	7,120	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000	45,000	6,359	38,641	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	25,000	25,000	4,485	20,515	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	4,000	1,451	2,549	278
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,200	852	1,348	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	4,000	4,000	748	3,252	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PARA MA	3,000	3,000	2,531	469	0
22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CA	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000	6,000	1,363	4,637	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,200	2,200	537	1,663	0
22-05-003-000-000	GAS	1,900	1,900	90	1,810	0
22-05-004-000-000	CORREOS	300	300	99	201	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,500	794	2,706	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	300	0	300	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	4,000	2,000	1,149	852	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE V	3,000	3,000	760	2,241	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACION MOB	2,500	2,500	0	2,500	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE O	3,000	2,500	474	2,026	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	800	0	800	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,880	144	2,736	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	1,500	621	879	0
22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIONARIA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL NIÑOS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS. 60 A	0	0	0	0	0
22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULATORIA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION	0	0	0	0	0
22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.	0	0	0	0	0
22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZADAS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCIAS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM	0	0	0	0	0
22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRAESTR	0	0	0	0	0
22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRADOS (RE	0	0	0	0	0
22-08-050-050-019	SIDRA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNACION	0	0	0	0	0
22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREVENTIV	0	0	0	0	0
22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE CONT	0	0	0	0	0
22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-103	O.G.P. 103	0	0	0	0	0
22-08-050-050-104	O.G.P. 104	0	0	0	0	0
22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORIOS BA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-107	O.G.P. 107	0	0	0	0	0
22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-118	O.G.P. 118	0	0	0	0	0
22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-121	O.G.P. 121:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-122	O.G.P. 122:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-123	O.G.P. 123:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA DE PRO	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	22,000	25,300	4,724	20,576	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,700	2,700	447	2,253	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	4,800	2,000	0	2,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	3,000	795	2,205	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS ADECUA	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800	2,000	885	1,115	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	0	0	16	-16	0
22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA	0	0	0	0	0
22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CONSIDER	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	2,000	529	1,471	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	7,000	5,000	381	4,619	0
29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - SALA E	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8,000	2,000	39	1,961	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	20,000	6,000	0	6,000	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	12,000	31,000	0	31,000	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYECTO N	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	18,480	18,480	0	18,480
34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	0	0	0	0	0
34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS AUTORI	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6,809	15,070	0	15,070	0
50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPASOS A PR	0	0	0	0	0
50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
T O T A L		926,573	974,498	208,603	765,895	18,757

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE