

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	613,738	739,064	745,955	-6,891	2,256
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	340,272	346,408	346,512	-104	105
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	278,591	279,237	279,341	-104	105
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	112,269	111,636	111,741	-105	105
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	3,367	3,367	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,353	6,795	6,795	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	8,353	6,795	6,795	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART. 97 LET	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	5,211	3,749	3,749	0	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.	5,211	3,749	3,749	0	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	15,145	15,534	15,534	0	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	15,145	15,534	15,534	0	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	21,241	21,837	21,837	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	21,241	21,837	21,837	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	3,734	4,354	4,354	0	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	3,734	4,354	4,354	0	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SA	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	112,638	111,965	111,965	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,916	7,212	7,212	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	6,916	7,212	7,212	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	41,841	41,442	41,441	1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,788	31,793	31,793	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	31,788	31,793	31,793	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,053	9,649	9,649	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	10,053	9,649	9,649	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,889	8,326	8,326	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,965	6,920	6,920	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	609	1,406	1,406	0	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	315	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,035	10,191	10,191	0	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,940	573	573	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,575	0	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,365	573	573	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	844	844	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,680	8,708	8,708	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	1,680	8,708	8,708	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	315	66	66	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,662	201,824	201,824	0	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	99,410	177,054	177,054	0	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	42,249	75,391	75,391	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,620	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	2,310	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,310	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	1,886	2,168	2,168	0	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	1,886	2,168	2,168	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,263	7,627	7,627	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,263	7,627	7,627	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL	6,387	15,547	15,547	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL A	6,387	15,547	15,547	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFIC	0	930	930	0	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.	0	930	930	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	41,005	75,391	75,391	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,300	4,173	4,173	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,300	4,173	4,173	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	11,437	16,198	16,198	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,437	11,649	11,649	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	11,437	11,649	11,649	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LE	0	4,549	4,549	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,115	115	115	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	210	115	115	0	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	105	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,400	4,284	4,285	-1	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	700	1,994	1,994	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PA	400	1,541	1,541	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	300	453	453	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100	211	211	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	300	2,035	2,035	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	300	2,035	2,035	0	0
21-02-005-003-002	BONO VACUNACION LEY 20.25	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	300	44	44	0	0
21-02-027-000-000	ASIG. ESTIMULO PERS. MEDICO	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	157,804	190,832	197,619	-6,787	2,151
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	150,688	188,060	194,847	-6,787	2,151
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,216	2,772	2,772	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	500	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	300	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	300	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	146,509	132,966	148,386	-15,420	22,872
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290	586	1,134	-548	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	660	586	1,134	-548	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONA	660	112	113	-1	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	630	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	3,760	432	432	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	630	312	312	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,500	120	120	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	630	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	3,735	8,156	8,157	-1	898
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000	8,156	8,157	-1	898
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	2,000	6,828	6,828	0	431
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELEC	1,000	1,328	1,328	0	466
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	525	0	0	0	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	525	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	210	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONS	95,688	110,687	125,558	-14,871	20,421
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,250	6,957	6,957	0	1,151
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,250	6,957	6,957	0	1,151
22-04-002-000-000	TEXTSO Y OTROS MATERIALE	150	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	315	315	346	-31	121
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	80,000	94,452	109,292	-14,840	18,615
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE	60,000	28,414	28,540	-126	4,279
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	10,000	25,741	25,741	0	4,982
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	10,000	16,456	16,456	0	4,115
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	6,948	6,948	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	1,382	1,382	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROG	0	958	1,042	-84	84
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	11,919	11,919	0	966
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	9	-9	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA	0	0	30	-30	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	2,634	2,634	0	339
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,365	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,600	3,766	3,766	0	534
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,600	3,766	3,766	0	534
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	315	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. C	2,608	139	139	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	1,500	382	382	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	735	98	98	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUE	800	386	386	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	525	3,255	3,255	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	525	937	937	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,159	3,716	3,716	0	82
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,000	0	0	0	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,000	1,597	1,597	0	82
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,089	1,089	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	84	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	922	922	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	0	0	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-009-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	525	108	108	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	19,160	3,149	3,148	1	71
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	8,800	1,907	1,907	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,050	179	179	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	371	371	0	71
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	630	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	230	230	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	7,000	462	462	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,025	117	117	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,025	117	117	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	0	0	0	0
22-07-003-000-000	EMPASTE	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	500	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,640	1,076	1,076	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	840	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	1,076	1,076	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	1,951	1,950	1	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	1,000	110	110	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	550	550	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	135	135	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,156	1,156	0	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMILI	0	1,156	1,156	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,000	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	2,260	1,830	1,830	0	1,400
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	630	1,400	1,400	0	1,400
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	430	430	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	630	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SE	3,792	1,266	1,267	-1	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,900	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECA	0	227	227	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	892	1,039	1,039	0	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV	20,835	6,909	6,909	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,335	6,909	6,909	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,500	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,835	6,909	6,909	0	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	5,835	4,266	4,266	0	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	2,643	2,643	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	0	0	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,805	4,020	1,785	4,020
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	5,805	4,020	1,785	4,020
T O T A L		781,082	884,744	905,270	-20,527	29,148

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE