

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
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	788,019	996,469	956,163	40,306	3,215
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	365,334	396,373	382,498	13,875	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	298,178	316,055	306,990	9,065	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	125,005	125,005	122,447	2,558	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	2,984	2,984	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,937	9,937	6,882	3,055	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	9,937	9,937	6,882	3,055	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 SUSTITUTIVAS	6,211	6,211	3,932	2,279	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	6,211	6,211	3,932	2,279	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	16,145	18,433	18,433	0	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	16,145	18,433	18,433	0	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL	22,242	24,201	24,201	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL A	22,242	24,201	24,201	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	6,000	6,000	4,827	1,173	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	6,000	6,000	4,827	1,173	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	123,284	123,284	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,916	7,916	7,052	864	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,916	7,916	7,052	864	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	43,841	47,154	47,154	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	32,788	35,177	35,177	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	32,788	35,177	35,177	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,053	11,977	11,977	0	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	11,053	11,977	11,977	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,244	10,229	8,971	1,258	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,244	8,229	8,229	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	743	257	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,155	15,019	12,330	2,689	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,500	3,500	1,490	2,010	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	2,000	885	1,115	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	605	895	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	1,100	666	434	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,240	10,104	10,104	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	2,240	10,104	10,104	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	315	315	70	245	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,701	366,669	348,818	17,851	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183,464	308,415	299,348	9,067	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	72,352	131,802	131,802	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,620	4,620	0	4,620	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	3,310	3,310	0	3,310	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,310	1,310	0	1,310	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	3,062	4,135	4,135	0	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	3,062	4,135	4,135	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	6,563	1,876	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	6,563	1,876	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	16,019	20,997	20,997	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	16,019	20,997	20,997	0	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	6,620	6,620	4,048	2,572	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	6,620	6,620	4,048	2,572	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	72,352	131,802	131,802	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,944	8,393	8,393	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	4,944	8,393	8,393	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	13,437	30,372	30,372	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,437	27,661	27,661	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	12,437	27,661	27,661	0	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LE	1,000	2,711	2,711	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,000	4,000	44	3,956	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	1,000	1,000	44	956	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,856	15,489	10,661	4,828	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,033	3,033	1,960	1,073	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,633	1,633	1,102	531	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,400	858	542	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	223	500	500	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	300	11,656	8,085	3,571	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	300	11,656	8,085	3,571	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	116	184	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	212,984	233,427	224,846	8,581	3,215
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	203,875	224,318	224,824	-506	3,215
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	7,109	7,109	0	7,109	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	500	500	0	500	0
21-03-999-000-000	OTRAS	500	500	22	478	0
21-03-999-999-000	OTRAS	500	500	22	478	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	199,971	241,465	189,121	52,344	22,614
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	4,033	3,033	1,000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000	3,033	3,033	0	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	150	150	137	13	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	7,000	7,000	5,055	1,945	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000	1,000	224	776	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	5,000	5,000	4,831	169	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,000	7,689	3,771	3,918	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,000	4,689	3,771	918	0
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	3,000	3,000	2,230	770	0
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	1,000	1,000	852	148	0
22-03-001-003-000	COMBUSTIBLES VEHICULO S	0	249	249	0	0
22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE FURGON	0	440	440	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	131,984	165,783	157,893	7,890	21,853
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,384	7,384	4,874	2,510	1,358
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,384	5,384	4,662	722	1,358
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	39	1,961	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	100,000	133,799	143,593	-9,794	17,942
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	100,000	33,480	30,355	3,125	5,022
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENT	0	15,693	15,693	0	2,498
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	0	23,766	23,766	0	6,454
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS	0	11,479	11,479	0	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	820	820	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROG	0	605	605	0	290
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ESPE	0	43,529	37,641	5,888	401
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	183	183	0	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	4,244	4,320	-76	77
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	6,000	6,000	181	5,819	57
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100	100	0	100	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	2,000	2,000	7,888	-5,888	2,084
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	2,000	2,000	7,888	-5,888	2,084
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,500	1,500	921	579	411
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,500	2,500	0	2,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	309	691	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500	500	0	500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500	500	0	500	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	500	500	0	500	0
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	88	1,912	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,675	10,529	4,764	5,765	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	2,354	2,354	0	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	1,488	12	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	921	1,579	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	0	525	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	500	500	0	500	0
22-05-999-000-000	OTROS	525	525	0	525	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,610	20,743	5,654	15,089	376
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,800	7,800	2,839	4,961	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	3,500	1,295	2,205	107
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	686	154	74
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	630	763	763	0	195
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	420	0	420	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	420	420	0	420	0
22-06-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	71	6,929	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,050	2,415	961	1,454	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	525	525	0	525	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	71	429	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICID	525	890	890	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,900	9,900	2,924	6,976	119
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,400	2,400	0	2,400	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	435	1,065	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	2,489	511	119
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	4,492	2,789	1,703	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	1,000	1,000	226	774	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	1,000	1,000	71	929	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	247	247	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	2,245	2,245	1	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	0	2,245	0	2,245	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMI	0	0	2,245	-2,245	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,000	1,000	0	1,000	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	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,260	2,260	255	2,005	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	630	630	255	375	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-999-000-000	OTROS	630	630	0	630	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	4,492	5,621	2,021	3,600	266
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600	3,600	0	3,600	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	892	2,021	2,021	0	266
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
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	7,602	7,602	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	0	7,602	7,602	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.	21,000	25,521	15,345	10,176	557
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	6,000	4,502	1,498	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	6,678	6,678	0	240
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	3,843	2,469	1,374	317
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	626	1,374	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	1,843	1,843	0	317
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	1,843	1,059	784	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENC	0	0	784	-784	317
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	1,695	4,305	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	3,000	3,000	0	3,000	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
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,141	27,989	-8,848	8,848
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	19,141	27,989	-8,848	8,848
T O T A L		1,008,990	1,290,198	1,196,218	93,979	35,234

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE