

**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	788,019	176,707	611,312	168
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	365,334	365,334	79,750	285,584	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	298,178	298,178	71,524	226,654	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	125,005	125,005	28,773	96,232	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	0	842	-842	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,937	9,937	507	9,430	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	9,937	9,937	507	9,430	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	932	5,279	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	6,211	6,211	932	5,279	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	16,145	16,145	4,564	11,581	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	16,145	16,145	4,564	11,581	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	22,242	22,242	5,729	16,513	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	22,242	22,242	5,729	16,513	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	6,000	6,000	1,194	4,806	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	6,000	6,000	1,194	4,806	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	112,638	28,982	83,656	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,916	7,916	1,741	6,175	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,916	7,916	1,741	6,175	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	43,841	43,841	2,994	40,847	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	32,788	32,788	0	32,788	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	32,788	32,788	0	32,788	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,053	11,053	2,994	8,059	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	11,053	11,053	2,994	8,059	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,244	8,244	1,448	6,796	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,244	6,244	1,448	4,796	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	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	7,155	2,043	5,112	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,500	3,500	0	3,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,100	1,100	333	767	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,240	2,240	1,640	600	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,240	2,240	1,640	600	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	315	315	70	245	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	209,701	209,701	68,163	141,538	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	183,464	183,464	65,594	117,870	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	72,352	72,352	28,726	43,626	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	3,062	999	2,063	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	3,062	3,062	999	2,063	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	1,634	6,805	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	1,634	6,805	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	16,019	16,019	4,477	11,542	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	16,019	16,019	4,477	11,542	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	6,620	6,620	1,032	5,588	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	6,620	6,620	1,032	5,588	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	72,352	72,352	28,726	43,626	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	4,944	1,525	3,419	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,944	4,944	1,525	3,419	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	13,437	13,437	678	12,759	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,437	12,437	0	12,437	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	12,437	12,437	0	12,437	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	1,000	1,000	678	322	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,000	4,000	0	4,000	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	0	1,000	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	3,856	366	3,490	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	3,033	3,033	0	3,033	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,633	1,633	0	1,633	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,400	0	1,400	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	223	223	250	-27	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	300	300	0	300	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	300	300	0	300	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	116	184	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	212,984	212,984	28,794	184,190	168
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	203,875	203,875	28,794	175,081	168
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	0	500	0
21-03-999-999-000	OTRAS	500	500	0	500	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	199,971	199,971	21,229	178,742	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	512	1,488	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000	1,000	512	488	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	150	150	0	150	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	224	6,776	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	0	5,000	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	7,000	553	6,447	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,000	4,000	553	3,447	0
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	3,000	3,000	480	2,520	0
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	1,000	1,000	73	927	0
22-03-001-003-000	COMBUSTIBLES VEHICULO SU	0	0	0	0	0
22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE FURGON	0	0	0	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	131,984	17,754	114,230	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,384	7,384	387	6,997	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,384	5,384	387	4,997	0
22-04-002-000-000	TEXTSO Y OTROS MATERIALE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	100,000	16,772	83,228	0
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	100,000	100,000	1,647	98,353	0
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENT	0	0	338	-338	0
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	0	0	1,727	-1,727	0
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS	0	0	4,967	-4,967	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	0	0	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROG	0	0	224	-224	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	0	5,821	-5,821	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	0	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	0	324	-324	0
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	0	6,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100	100	0	100	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	286	1,714	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	286	1,714	0
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	0	1,500	0
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	0	2,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,675	9,675	644	9,031	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	1,500	644	856	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	0	2,500	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	20,610	1,006	19,604	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,800	7,800	779	7,021	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	3,500	60	3,440	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	167	673	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	630	630	0	630	0
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	0	7,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,050	2,050	0	2,050	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	525	525	0	525	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	525	525	0	525	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,900	9,900	0	9,900	0
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	0	1,500	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	2,000	536	1,464	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	1,000	1,000	36	964	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	500	-500	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMI	0	0	500	-500	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	0	2,260	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	630	630	0	630	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	4,492	0	4,492	0
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	892	0	892	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
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	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.	21,000	21,000	0	21,000	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	4,000	0	4,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	0	0	0	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENCI	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	0	6,000	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	0	27,989	-27,989	19,962
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	27,989	-27,989	19,962
T O T A L		1,008,990	1,008,990	225,924	783,065	20,129

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE