

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	410,525	410,525	263,201	147,324	0
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	255,202	255,202	162,605	92,597	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	214,942	214,942	135,431	79,511	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	100,600	100,600	53,777	46,823	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	0	2,571	-2,571	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,000	6,000	2,987	3,013	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	6,000	6,000	2,987	3,013	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	5,211	5,211	1,846	3,365	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	5,211	5,211	1,846	3,365	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	12,700	12,700	8,161	4,539	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	12,700	12,700	8,161	4,539	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	14,626	14,626	10,520	4,106	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	14,626	14,626	10,520	4,106	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	1,931	1,931	1,606	325	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	1,931	1,931	1,606	325	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	73,874	73,874	53,963	19,911	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,312	6,312	3,314	2,998	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,312	6,312	3,314	2,998	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22,715	22,715	20,294	2,421	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,863	18,863	15,507	3,356	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	18,863	18,863	15,507	3,356	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,852	3,852	4,787	-935	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES	3,852	3,852	4,787	-935	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,828	4,828	2,419	2,409	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,904	3,904	2,405	1,499	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	609	609	13	596	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	315	315	0	315	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,405	6,405	1,147	5,258	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,940	2,940	0	2,940	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,575	1,575	0	1,575	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,365	1,365	0	1,365	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,470	1,470	979	491	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,680	1,680	0	1,680	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,680	1,680	0	1,680	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	315	315	168	147	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,999	65,999	41,447	24,552	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	57,343	57,343	37,396	19,947	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	24,497	24,497	16,578	7,919	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,620	4,620	0	4,620	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	2,310	2,310	0	2,310	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,310	2,310	0	2,310	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	389	389	510	-121	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	389	389	510	-121	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	940	940	1,481	-541	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	940	940	1,481	-541	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	2,400	2,400	2,172	228	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	2,400	2,400	2,172	228	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFIC	0	0	21	-21	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.	0	0	21	-21	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	24,497	24,497	16,634	7,863	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,465	3,465	787	2,678	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,465	3,465	787	2,678	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	2,594	2,594	3,071	-477	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,964	1,964	3,071	-1,107	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL D	1,964	1,964	3,071	-1,107	0
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	630	630	0	630	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,197	1,197	0	1,197	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	882	882	0	882	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	210	210	0	210	0
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	105	105	0	105	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,400	1,400	193	1,207	0
21-02-005-001-000	AGUINLDOS	700	700	0	700	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	400	400	0	400	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	300	300	0	300	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	151	-51	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
21-02-005-003-002	BONO VACUNACION LEY 20.25	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	42	258	0
21-02-027-000-000	ASIG. ESTIMULO PERS. MEDICO	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,324	89,324	59,149	30,175	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	86,424	86,424	58,626	27,798	0
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	2,000	2,000	329	1,671	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	500	500	0	500	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100	100	0	100	0
21-03-999-000-000	OTRAS	300	300	194	106	0
21-03-999-999-000	OTRAS	300	300	194	106	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	127,671	127,671	38,079	89,592	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,215	1,215	174	1,041	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	585	585	174	411	0
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	200	200	38	162	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	630	630	0	630	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	1,890	1,890	0	1,890	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	630	630	0	630	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	630	630	0	630	0
22-02-003-000-000	CALZADO	630	630	0	630	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	2,415	2,415	858	1,557	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,680	1,680	858	822	0
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,680	1,680	858	822	0
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	525	525	0	525	0
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	525	525	0	525	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	210	210	0	210	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	80,362	80,362	28,982	51,380	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	2,908	2,092	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	2,908	2,092	0
22-04-002-000-000	TEXTSO Y OTROS MATERIALE	105	105	0	105	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	315	315	0	315	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,000	65,000	24,656	40,344	0
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	65,000	65,000	7,336	57,664	0
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENT	0	0	435	-435	0
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	0	0	5,720	-5,720	0
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS	0	0	2,132	-2,132	0
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	440	-440	0
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROG	0	0	377	-377	0
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	0	3,930	-3,930	0
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	234	-234	0
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	170	-170	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ER	0	0	55	-55	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,365	1,365	0	1,365	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,720	2,720	615	2,105	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,720	2,720	615	2,105	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	315	315	0	315	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	1,323	1,323	0	1,323	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,594	1,594	666	928	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	735	735	0	735	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	840	840	0	840	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	525	525	87	438	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	525	525	50	475	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,549	8,549	1,297	7,252	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,890	1,890	323	1,567	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	347	653	0
22-05-004-000-000	CORREO	84	84	0	84	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	627	2,373	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	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	525	0	525	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,290	10,290	4,918	5,372	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,300	6,300	2,914	3,386	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,050	1,050	267	783	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	840	840	270	570	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	630	630	1,467	-837	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	EMPASTE	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	1,025	1,025	0	1,025	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,425	4,425	503	3,922	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	840	840	0	840	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	1,260	1,260	0	1,260	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	800	99	701	0
22-08-999-000-000	OTROS	525	525	404	121	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,600	5,600	354	5,246	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	5,600	5,600	275	5,325	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	0	0	79	-79	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	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	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,200	3,200	0	3,200	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	3,200	3,200	0	3,200	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,260	2,260	482	1,778	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	482	518	0
22-11-999-000-000	OTROS	630	630	0	630	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	5,415	5,415	510	4,905	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,415	2,415	0	2,415	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	510	2,490	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	32,921	-32,921	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	32,921	-32,921	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	32,921	-32,921	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.	17,725	17,725	4,778	12,947	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	9,000	9,000	0	9,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,050	1,050	942	108	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,050	3,050	2,892	158	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,050	2,050	1,316	734	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	1,576	-576	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	500	500	1,576	-1,076	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	500	500	0	500	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,625	2,625	944	1,681	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,000	2,000	0	2,000	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
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	0	4,049	-4,049	4,049
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	4,049	-4,049	4,049
T O T A L		555,921	555,921	343,028	212,893	4,049

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE