

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2013  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART.49	358699	317319	364247	-46928	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15464	15464	5020	10444	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	110000	150000	150000	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	200	200	376	-176	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	1000	1000	3929	-2929	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>487463</b>	<b>484083</b>	<b>523573</b>	<b>-39490</b>	<b>0</b>

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2013  
 SALUD

								Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	60408	71408	63868	7540	0		
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	8189	8189	8767	-578	0		
21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	31800	34471	38276	-3805	0		
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3816	3816	3702	114	0		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	4671	0	0	0	0		
21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	18912	14008	12351	1657	0		
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	1316	1316	1568	-252	0		
21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	53600	42600	58448	-15848	0		
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0		
21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6120	6120	4681	1439	0		
21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	38558	21023	25495	-4472	0		
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	9600	9600	3524	6076	0		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3974	3974	1482	2492	0		
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	23061	23061	20341	2720	1888		
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1583	1583	1320	263	0		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7718	1338	0	1338	0		
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1108	1108	861	247	0		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	0	6380	6380	0	0		
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	394	394	279	115	0		
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	21017	13725	14036	-311	0		
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3438	3438	1964	1474	0		
21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	1960	5252	6536	-1284	0		
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1813	1813	1128	685	0		
21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0		
21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 LEY N°19378	7269	2269	2691	-422	0		
21-02-001-030-002	ASIGNACION POS TITULO ART. 42 LEY 19378	0	0	20	-20	0		
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	20060	10060	13090	-3030	0		
21-02-001-999-001	JEFES DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0		
21-02-001-999-002	BONIFICACION CHOFERES	0	0	0	0	0		
21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1497	1497	938	559	0		

21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	5760	3760	3086	674	0
21-02-003-003-004	ASIG.MERITO ART. 30, LEY 19378	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	398	398	155	243	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12126	4126	4366	-240	620
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	783	783	512	271	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3720	1500	0	1500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	110	110	111	-1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	1220	1220	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	48	48	46	2	0
21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0
21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0
21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0
21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0	0
21-03-001-006-000	ASESORIA PROFESIONAL ARQUITECTO	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	1000	1000	3961	-2961	0
21-03-999-001-000	OTRAS	6521	6521	6907	-386	-322
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	500	254	246	102
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5	5	0	5	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	5	5	0	5	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8000	8000	7000	1000	1000
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1100	1100	1073	27	909
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	80	80	0	80	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10500	20500	10869	9631	2480
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4060	4060	4000	60	1947
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1260	1260	976	284	137
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISOS COMPUTACIONALES	600	600	575	25	287
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE	560	560	425	135	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2000	2000	1556	444	414
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10	10	0	10	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3820	3820	4044	-224	0
22-05-002-000-000	AGUA	1530	1530	1002	528	189
22-05-003-000-000	GAS	560	560	217	343	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1460	1460	2032	-572	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1800	1800	4459	-2659	2201
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1200	1200	3040	-1840	2201
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1695	1695	1201	494	71
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5900	5900	6159	-259	3323
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410	410	369	41	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60	60	0	60	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	364	36	364

22-07-003-000-000	SERV.DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	10	10	0	10	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1200	1200	1010	190	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2600	2600	866	1734	24
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	200	0	200	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	550	550	0	550	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5000	5000	4903	97	4784
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	650	650	0	650	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS	60000	78516	96931	-18415	913
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1200	1200	517	683	0
22-12-004-000-000	INTERESES,MULTAS,RECARGOS	10	10	0	10	0
22-12-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	15904	15904	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	114	114	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION BODEGAS CSR	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4000	10535	10534	1	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2000	2000	0	2000	0
TOTAL		487463	484083	492504	-8421	23533