

PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO
DE SALUD

AÑO 2009

DEFINICIONES

INGRESOS:

Transferencias Corrientes: Son aquellos fondos que remite el gobierno destinados a financiar los servicios de salud de la Comuna.

Transferencias Municipales: Son los aportes que entrega el propio municipio para financiar a los Servicios de Salud de la Comuna.

Ingresos de Operación: Corresponden al total de ingresos generados por el Cobro a los Usuarios del Consultorio o Postas que no son beneficiarios del sistema Público de Salud o Privados (Isapres, Particulares, Fuerzas Armadas y de Orden).

Otros Ingresos Corrientes: Corresponden a los reintegros de licencias médicas, por enfermedad común, enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, etc.

GASTOS:

Gastos en Personal: Corresponden a los egresos que financian los sueldos, horas extras, viáticos, pago de licencias médicas y todas aquellas asignaciones de pecuniario que reciben los trabajadores de los Servicios de Salud de la Comuna.

Bienes y Servicios de Consumo: Corresponden a los egresos por concepto de cancelación de servicios, materiales e insumos tangibles, necesarios para desarrollar las actividades y prestaciones que ofrecen los Servicios de Salud de la Comuna.

Adquisición de Activos no Financieros: Son los gastos para la formación de capital y compra de activos físicos necesarios para el buen funcionamiento de los centros de salud de la Comuna.

Iniciativas de Inversión: Corresponden al total de gastos considerados necesarios para hacer proyectos que generen aportes de material para el funcionamiento de los Establecimientos de Salud.

Servicio de la Deuda: Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de Diciembre del ejercicio Presupuestario.

Saldo Final de Caja: Estimación al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestario.

JUSTIFICACIONES PRESUPUESTO 2009

1. Ingresos Estatales

El total de los ingresos en este ítem corresponden a M\$ 407.000 Un 59.91% del presupuesto, ítem que esta compuesto por 3 variables:

- a) Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio
- b) Subsecretaria de Desarrollo Regional
- c) Otras

2. Transferencias Municipales

El total de los ingresos en este ítem corresponden a M\$ 200.000 equivalente al 29,44% del presupuesto, esta variable es fundamental para desarrollar nuestras actividades programáticas durante el año 2008.

3. Ingresos de Operación

El total de los ingresos en este ítem corresponde a M\$ 45.000, equivalente al 6,62% del presupuesto, comprende el total de ingresos generados por el cobro a los usuarios del Consultorio y Postas que no son beneficiarios del sistema público de salud o privados (Isapres, Particulares, Fuerzas Armadas y de Orden, etc.).

4. Otros Ingresos corrientes

El total de los ingresos por este ítem alcanza los M\$ 21.000 equivalente al 3.97% del presupuesto corresponde a los ingresos provenientes de recuperación de licencias médicas:

- a) **Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales:** Art. 4 Ley 19.345
- b) **Licencias por Enfermedad Común:** Art. 12 Ley 18.196.

5. Otras

El Total de ingresos por este ítem corresponde a M\$ 200 equivalente al 0,03%, son todos los ingresos corrientes no especificados en categorías anteriores.

6. Saldo Inicial de Caja

El total de los ingresos en este ítem corresponden a M\$ 100 equivalentes al 0,01% del presupuesto corresponden a la resta del total de los ingresos v/s el total de los egresos del año anterior al del ejercicio.

7. Cuadro de Resumen Ingresos

| | | % |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Ingresos Estatales | 407.000 | 59,91 |
| Trasferencias Municipales | 200.000 | 29,44 |
| Ingresos de Operación | 45.000 | 6,62 |
| Otros Ingresos Corrientes | 27.000 | 3,97 |
| Otras | 200 | 0,03 |
| Saldo Inicial de Caja | 100 | 0,01 |
| Total Ingresos | 679..300 | 100,00 |
| | | |

8. Gastos en Personal

El total de los gastos en este Subtítulo corresponde a M\$ 506.960, equivalente al 74.63% del presupuesto, el detalle del gasto en personal se encuentra justificado adjunto al presupuesto 2009.

9. Bienes y Servicios de Consumo

El total de los gastos en este ítem corresponde a M\$.106.340 equivalente al 15.65% del presupuesto, comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los servicios de salud de la Comuna.

10. Adquisición de Activos no financieros

El total de gastos en este Ítem corresponde a M\$ 4.400 equivalente al 0.65%, comprende los gastos necesarios para formación de capital y compra de Máquinas, Equipos y Accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento que no formen parte de un proyecto de inversión.

11. Iniciativas de Inversión

El total de los gastos en este subtítulo corresponde a M\$ 500 equivalentes al 0.07% del presupuesto, comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de activos básicos, proyectos y programas de inversión.

12. Servicio de la Deuda

El total de gastos en este ítem corresponde a M\$ 61.000 equivalente al 8,98% del presupuesto, corresponde los compromisos devengados y no pagados al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.

13. Saldo Final de Caja

Estimación al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestario M\$ 100 equivalente a 0.01% del presupuesto para el año 2.009.

14. Cuadro de Resumen de Egresos

| | | % |
|--|----------------|--------------|
| Gastos en Personal | 506.960 | 74,63 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 106.340 | 15,65 |
| Adquisición de Activos no financieros | 4.400 | 0,65 |
| Iniciativas de Inversión | 500 | 0,07 |
| Servicio de la Deuda | 61.000 | 8,98 |
| Saldo Final de Caja | 100 | 0,01 |
| Total de Gastos presupuestarios | 679.300 | 100 |
| | | |

PRESUPUESTO 2009

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | 2009 |
|--|------|------|--|--------------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 607.000.000 |
| | 03 | | De otras entidades publicas | 607.000.000 |
| | | 001 | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | 392.000.000 |
| | | 001 | Percapita Base | 276.000.000 |
| | | 002 | Asignacion Desempeño en condiciones Dificiles | 43.000.000 |
| | | 003 | Asignacion Desempeño Colectivo | 36.000.000 |
| | | 004 | Asignacion Art. 3 Ley 20.157 | 3.500.000 |
| | | 005 | Sapu Verano | 15.500.000 |
| | | 006 | Integracion Diferencia S.B.M.N. | 18.000.000 |
| | 002 | | Subsecretaria de Desarrollo Regional | 5.500.000 |
| | | | Aguinaldos | 3.500.000 |
| | | | Bono Escolar | 2.000.000 |
| | 003 | | Aporte Municipal | 200.000.000 |
| | 004 | | Otras | 9.500.000 |
| | | | Junaeb | 9.500.000 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 45.000.000 |
| | 002 | | Cobro a Beneficiarios Ley 18.469 | 45.000.000 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 27.000.000 |
| | 001 | | Recuperacion y Reembolsos por Licencias Medicas | 5.000.000 |
| | | 001 | Reembolsos Art. 4 Ley 19.345 | 5.000.000 |
| | | 002 | Recuperacion Art. 12 Ley 18.196 | 22.000.000 |
| | | | La Araucana C.C.A.F. | 15.000.000 |
| | | | Isapres | 7.000.000 |
| | 99 | | Otras | 200.000 |
| | | 001 | Reembolsos y Reintegros no provenientes de Impuestos | 200.000 |
| 11 | | | Saldo Inicial | 100.000 |
| TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | 679.300.000 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | 2009 |
|--------------|------|------|---|--------------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 506.960.000 |
| | 01 | | PERSONAL DE PLANTA | 255.640.000 |
| | | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 211.840.000 |
| | | 001 | Sueldo base Art. 23 y 39 de la Ley 19.378 | 84.300.000 |
| | | 009 | Asignación especial transitoria artículo 45 de la ley 19.378 | 7.000.000 |
| | | 010 | Asignación por Pérdida de Caja, artículo 97 letra a) ley 18.883 | 540.000 |
| | | 014 | Bonificación Art. 3 Ley 20.157 | 2.800.000 |
| | | 015 | Asignación única, artículo 4 ley 18.717 | 3.800.000 |
| | | 019 | Asignación de responsabilidad Directiva, artículo 27 ley 19.378 | 2.600.000 |
| | | 028 | Asignación por desempeño difíciles, art 28 Ley 19.378 | 24.700.000 |
| | | 031 | Asignación Post Título, artículo 42 Ley 19.378 | 1.800.000 |
| | | 999 | Asignación de atención primaria de salud | 84.300.000 |
| | 003 | | Asignación de desempeño | 21.500.000 |
| | | 002 | Asignación de desarrollo y estímulo desempeño colectivo Ley 19.813 | 20.500.000 |
| | | 003 | Asignación de mérito, artículo 30 ley 19.378 agrega Ley 19.607 | 1.000.000 |
| | 004 | | Remuneraciones Variables | 19.300.000 |
| | | 005 | Horas extraordinarias, artículo 15, inciso 3º ley 19.378 | 18.000.000 |
| | | 006 | Viáticos para comisiones de servicio en territorio nacional art 97 ley 18.883 | 1.300.000 |
| | 005 | | Aguinaldos y bonos | 3.000.000 |
| | | 001 | Aguinaldos | 2.000.000 |
| | | 002 | Bono de Escolaridad | 800.000 |
| | | 004 | Bono escolar adicional, ley de reajuste del sector público | 200.000 |

| | | | |
|----|-----|--|--------------------|
| 02 | | PERSONAL A CONTRATA | 188.120.000 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 150.920.000 |
| | 001 | Sueldo base Art. 23 y 39 de la Ley 19.378 | 60.800.000 |
| | 009 | Asignación especial transitoria artículo 45 de la Ley 19.378 | 1.500.000 |
| | 010 | Asignación por pérdida de caja, artículo 97 letra a) ley 18.883 | 220.000 |
| | 013 | Bonificación Art. 3 Ley 20.157 | 600.000 |
| | 014 | Asignación única, artículo 4 let. 18.717 | 3.000.000 |
| | 018 | Asignación de responsabilidad Directiva, artículo 27 ley 19.378 | 4.000.000 |
| | 027 | Asignación por desempeño difíciles, art. 28 ley 19.378 | 18.000.000 |
| | 030 | Asignación post título, artículo 42 ley 19.378 | 2.000.000 |
| | 999 | Asignación de atención primaria de Salud | 60.800.000 |
| | 003 | Asignaciones de desempeño | 15.600.000 |
| | 002 | Asignación de desarrollo y estímulo desempeño colectivo ley 19.813 | 15.000.000 |
| | 003 | Asignación de mérito, artículo 30 ley 19.376 agrega Ley 19.607 | 600.000 |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 19.100.000 |
| | 005 | horas extraordinarias, artículo 15, inciso 3º ley 19.378 | 18.000.000 |
| | 006 | viáticos para comisiones de servicio en territorio nacional art. 97 ley 18.883 | 1.100.000 |
| | 005 | Aguinaldos y bonos | 2.500.000 |
| | 001 | Aguinaldos | 1.500.000 |
| | 002 | Bono de Escolaridad | 800.000 |
| | 004 | Bono escolar adicional, ley de reajuste del sector público | 200.000 |
| 03 | | OTRAS REMUNERACIONES | 63.200.000 |
| | 001 | Honorarios a suma alzada | 17.000.000 |
| | 004 | Reguladas por el Código del Trabajo | 44.000.000 |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | 2.000.000 |
| | 007 | Alumnos en práctica | 200.000 |
| | 999 | Otras | - |
| | | GASTOS PRESUPUESTARIOS EN PERSONAL | 506.960.000 |

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | |
|--------------|------|------|---|--------------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 106.340.000 |
| | 01 | | Alimentos y Bebidas | 400.000 |
| | | 001 | Para personas | 400.000 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.000.000 |
| | | 002 | Vestuario, Accesorios y prendas diversas | 1.000.000 |
| | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 17.000.000 |
| | | 001 | Para Vehículos | 17.000.000 |
| | 04 | | Materiales de uso y consumo corriente | 48.800.000 |
| | | 001 | Materiales de oficina | 8.000.000 |
| | | 004 | Productos Farmaceuticos | 22.000.000 |
| | | 005 | Materiales y Utiles Quirúrgicos | 12.000.000 |
| | | 007 | Materiales y Utiles de Aseo | 2.000.000 |
| | | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 800.000 |
| | | 010 | Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmueble | 500.000 |
| | | 011 | Repuestos y Accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos | 3.500.000 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 13.400.000 |
| | | 001 | Electricidad | 4.000.000 |
| | | 002 | Agua | 2.000.000 |
| | | 003 | Gas | 1.000.000 |
| | | 005 | Telefonía fija | 1.200.000 |
| | | 006 | Telefonía Celular | 1.000.000 |
| | | 007 | Acceso a Internet | 200.000 |
| | | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 1.500.000 |
| | | 999 | Oxígeno | 2.500.000 |
| | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 6.100.000 |
| | | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.000.000 |
| | | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.000.000 |
| | | 003 | Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otro | 500.000 |

| | | | |
|--|-----|--|--------------------|
| | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y equipos de producción | 600.000 |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos | 1.000.000 |
| | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos informaticos | 1.000.000 |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 600.000 |
| | | Servicios de Publicidad | 500.000 |
| | | Servicios de Impresión | 100.000 |
| 08 | | Servicios Generales | 3.000.000 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 1.000.000 |
| | 999 | Otros | 2.000.000 |
| 09 | | Arriendos | 6.500.000 |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 500.000 |
| | 004 | Arriendo de Mobiliario y otros | 5.000.000 |
| | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 1.000.000 |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 1.000.000 |
| | 002 | Primas y gastos de seguros | 1.000.000 |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.200.000 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 4.200.000 |
| 12 | | Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo | 4.340.000 |
| | 002 | Gastos Menores | 3.600.000 |
| | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 500.000 |
| | 004 | Intereses, Multas y Recargos | 240.000 |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.400.000 |
| 04 | | Mobiliario y Otros | 1.000.000 |
| 05 | | Máquinas y Equipos | 2.000.000 |
| | 001 | Máquinas y equipos de oficina | 500.000 |
| | 002 | Máquinas y equipos para la producción | 1.000.000 |
| | 999 | Otros | 500.000 |
| 06 | | Equipos Informaticos | 1.400.000 |
| | 001 | Equipos computacionales y periféricos | 1.000.000 |
| | 002 | Equipos de comunicaciones para redes informaticas | 400.000 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 500.000 |
| 01 | | Estudios Básicos | 500.000 |
| | 001 | Gastos Administrativos | 100.000 |
| | 002 | Consultorias | 400.000 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 61.000.000 |
| 07 | | Deuda Flotante | 61.000.000 |
| | 001 | Gastos en Personal | 9.000.000 |
| | 002 | Gastos de Funcionamiento | 50.000.000 |
| | 003 | Inversión Real | 2.000.000 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 100.000 |
| TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | 679.300.000 |

| JORNADA | PROFESION | NOMBRES | CATEGORIA | NIVEL | TIPO CONTRATO | S.B.M.N. | SUELDOS | MESESUAL | ANUAL | DFICIL | CHOFERES | COLECTIVO | LEY 18.117 |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------|------------|
| 44 | MEDICO | ANA LAURA MERLO PEREZ | A | 15 | PLAZO FIJO | 297.040 | 474.185 | 948.370 | 11.380.440 | 118.816 | | 98.617 | 11.218 |
| 22 | MEDICO | MARIO BRUNA PAEZ | A | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 161.781 | 260.538 | 521.076 | 6.252.912 | 64.712 | | 53.711 | 3.048 |
| 44 | MEDICO | PALLA AERIA RIONDO | A | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 116.076 | 1.032.152 | 12.388.824 | 129.424 | 129.424 | | 107.422 | 11.218 |
| 44 | MEDICO | VACANTE | A | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 322.581 | 14.769.915 | 177.239 | 177.239 | 177.239 | | 107.422 | 11.218 |
| 22 | MEDICO | GABRIELA CORDERO RIQUELME | A | 15 | PLAZO INDEFINIDO | 161.781 | 263.039 | 526.078 | 6.312.956 | 64.712 | | 53.711 | 5.609 |
| 44 | MEDICO | VACANTE | A | 15 | PLAZO INDEFINIDO | 297.040 | 263.039 | 526.078 | 6.312.956 | 64.712 | | 53.711 | 5.609 |
| 44 | ODONTOLOGO | PAOLA HERRERA | A | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 322.581 | 516.076 | 1.032.152 | 12.388.824 | 129.424 | | 98.617 | 11.218 |
| 21 | ODONTOLOGO | MARIO TEJO | A | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 154.427 | 248.923 | 497.846 | 5.974.152 | 61.771 | | 51.270 | 5.320 |
| 285 | | 2.042.752 | | | | 3.141.734 | 6.283.468 | 75.401.816 | 817.101 | | | 678.194 | 58.865 |
| 44 | MATRONA | CLARISA TORREALBA BAHAMONDES | B | 8 | PLAZO INDEFINIDO | 396.727 | 535.975 | 1.071.950 | 12.863.400 | 146.691 | | 121.753 | 11.218 |
| 33 | MATRONA | DANAE GARRIDO PALMA | B | 15 | PLAZO FIJO | 169.259 | 250.065 | 500.130 | 6.001.560 | 67.704 | | 56.194 | 8.382 |
| 44 | KINESIOLOGA | CLAUDIA MORALES LOPEZ | B | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 245.829 | 360.927 | 721.854 | 8.662.248 | 98.331 | | 81.615 | 11.218 |
| 44 | KINESIOLOGA | IRENE GUARDO LARRONDO | B | 15 | PLAZO FIJO | 225.679 | 331.753 | 663.506 | 7.962.072 | 90.272 | | 74.925 | 11.218 |
| 22 | NUTRICIONISTA | MARIA ELENA ABARCA VERA | B | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 143.084 | 212.138 | 424.276 | 5.091.312 | 57.226 | | 47.497 | 5.609 |
| 44 | ENFERMERA MATRONA | ANDREA DEL VALLE CASTRO | B | 15 | PLAZO FIJO | 228.979 | 331.753 | 663.506 | 7.962.072 | 90.272 | | 74.925 | 11.218 |
| 12 | ENFERMERA MATRONA | MARIA VERONICA ROJAS CERDA | B | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 78.035 | 117.896 | 235.792 | 2.831.664 | 31.214 | | 25.908 | 3.048 |
| 44 | ENFERMERA | JIMENA CONEJUNAS MENESES | B | 15 | PLAZO FIJO | 225.679 | 331.753 | 663.506 | 7.962.072 | 90.272 | | 74.925 | 11.218 |
| 44 | PSICOLOGA | ANITA VALENZUELA CERDA | B | 13 | PLAZO INDEFINIDO | 265.978 | 390.102 | 780.204 | 9.362.448 | 106.391 | | 88.305 | 11.218 |
| 44 | ASISTENTE SOCIAL | EMMA REYES MUÑOZ | B | 15 | PLAZO FIJO | 225.679 | 331.753 | 663.506 | 7.962.072 | 90.272 | | 74.925 | 11.218 |
| 375 | | 2.171.669 | | | | 3.194.205 | 6.388.410 | 76.600.920 | 868.843 | | | 720.874 | 96.585 |
| 44 | TECNICO PARAMEDICO DE PREPARACION | INGRID ARAVENA GARRIDO | C | 15 | PLAZO INDEFINIDO | 119.082 | 151.004 | 302.008 | 3.624.096 | 47.633 | | 39.535 | 11.218 |
| 44 | TECNICO PARAMEDICO DE PREPARACION | VANESSA GOMEZ ARAYA | C | 15 | PLAZO FIJO | 119.082 | 151.004 | 302.008 | 3.624.096 | 47.633 | | 39.535 | 11.218 |
| 44 | TECNICO PARAMEDICO DE PREPARACION | EVELYN FUENTES AZOCAR | C | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 128.884 | 154.040 | 308.080 | 3.696.960 | 51.538 | | 39.535 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DENTAL | PAULINA CISTERNAS LIQUECURA | C | 15 | PLAZO INDEFINIDO | 119.082 | 151.004 | 302.008 | 3.624.096 | 47.633 | | 39.535 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DENTAL | ADIEL GATICA FARIAS | C | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 148.428 | 190.112 | 380.224 | 4.562.688 | 59.371 | | 49.275 | 11.218 |
| 44 | TECNICO PARAMEDICO DE PREPARACION | BARBARA MENARES SALAS | C | 15 | PLAZO FIJO | 119.082 | 151.004 | 302.008 | 3.624.096 | 47.633 | | 39.535 | 11.218 |
| 44 | TECNICO PARAMEDICO DE PREPARACION | DAVID ROJAS PINTO | C | 15 | PLAZO FIJO | 119.082 | 151.004 | 302.008 | 3.624.096 | 47.633 | | 39.535 | 11.218 |
| 33 | PODOLOGA | LUBICA ACUNA ALVAREZ | C | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 96.648 | 124.262 | 248.524 | 2.982.288 | 36.659 | | 32.087 | 8.382 |
| 341 | | 969.350 | | | | 1.233.434 | 2.466.868 | 29.802.416 | 387.740 | | | 321.824 | 86.910 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE PREPARACION | VERONICA ZUNIGA CASTILLO | D | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 123.794 | 150.501 | 301.002 | 3.612.024 | 49.518 | | 41.100 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE PREPARACION | JUANA GUERRA ROSALES | D | 15 | PLAZO FIJO | 114.397 | 150.501 | 301.002 | 3.612.024 | 45.759 | | 37.860 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE PREPARACION | EDUINCE PAVEZ ARANGUIZ | D | 12 | PLAZO FIJO | 142.588 | 174.354 | 348.708 | 4.184.496 | 57.035 | | 47.339 | 11.218 |
| 22 | AUXILIAR POSTA RURAL | SABEL CECCONI CORREA | D | 15 | PLAZO FIJO | 114.397 | 75.251 | 150.502 | 1.806.024 | 45.759 | | 37.860 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR POSTA RURAL | MARILYN CARRERA SANTIJA | D | 11 | PLAZO INDEFINIDO | 196.280 | 372.660 | 4.470.720 | 60.794 | 60.794 | | 50.459 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE URGENCIA | VICTOR SOTOMAYOR CASTILLO | D | 8 | PLAZO INDEFINIDO | 196.969 | 245.911 | 491.822 | 5.901.864 | 79.588 | | 66.056 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE URGENCIA | IRINA VALENZUELA | D | 8 | PLAZO INDEFINIDO | 196.176 | 222.059 | 444.118 | 5.329.416 | 72.070 | | 59.818 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR PARAMEDICO DE URGENCIA | Laura Figuerola Moraga | D | 6 | PLAZO INDEFINIDO | 210.899 | 222.059 | 444.118 | 5.329.416 | 72.070 | | 59.818 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DE FARMACIA | MARIA JESUS ARANEDA NAVARRETE | D | 9 | PLAZO INDEFINIDO | 170.776 | 216.132 | 432.264 | 5.195.944 | 64.353 | | 53.579 | 11.218 |
| 418 | | 1.875.366 | | | | 1.871.632 | 3.742.064 | 44.904.768 | 539.116 | | | 55.699 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO SOME-SIGGES | MAROLY VENEGAS MORALES | E | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 132.561 | 166.442 | 332.884 | 3.994.608 | 53.034 | | 44.010 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO SOME-FONASA | MAGDALENA GUTIERREZ ESPINOZA | E | 14 | PLAZO INDEFINIDO | 115.089 | 143.704 | 287.408 | 3.448.896 | 46.035 | | 38.205 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO ESTADISTICO | JUDITH FLORES ROJAS | E | 10 | PLAZO INDEFINIDO | 150.033 | 189.181 | 378.362 | 4.540.344 | 60.013 | | 49.811 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO FICHAS CLINICAS | RENE PIZARRO ROJAS | E | 9 | PLAZO INDEFINIDO | 158.768 | 200.550 | 401.100 | 4.813.200 | 63.507 | | 52.711 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO SOME | RAQUEL MALDONADO CORREA | E | 15 | PLAZO FIJO | 106.352 | 132.336 | 264.672 | 3.176.064 | 42.541 | | 35.309 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO SOME | KAREN BARRAZA NEULMAN | E | 15 | PLAZO FIJO | 106.352 | 132.336 | 264.672 | 3.176.064 | 42.541 | | 35.309 | 11.218 |
| 44 | ADMINISTRATIVO SOME | CAROL MARIN PRIETO | E | 15 | PLAZO FIJO | 106.352 | 132.336 | 264.672 | 3.176.064 | 42.541 | | 35.309 | 11.218 |
| 308 | | 875.506 | | | | 1.096.884 | 2.193.768 | 26.325.216 | 350.202 | | | 290.668 | 78.529 |
| 44 | CONDUCTOR DE URGENCIA | ROBERTO ELIZONDO LARRONDO | F | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 116.893 | 158.534 | 317.068 | 3.804.816 | 46.757 | | 38.808 | 11.218 |
| 44 | CONDUCTOR DE URGENCIA | ERWING ROBERTO YANEZ PACHECO | F | 9 | PLAZO INDEFINIDO | 140.003 | 180.970 | 361.940 | 4.343.280 | 56.001 | | 44.930 | 11.218 |
| 44 | CONDUCTOR DE URGENCIA | SERGIO PACHECO DURAN | F | 11 | PLAZO INDEFINIDO | 124.596 | 169.345 | 338.690 | 4.064.280 | 49.838 | | 57.577 | 11.218 |
| 44 | CONDUCTOR POSTAL RURAL | JORGE CORRALAN METER | F | 12 | PLAZO INDEFINIDO | 116.893 | 158.534 | 317.068 | 3.804.816 | 46.757 | | 38.808 | 11.218 |
| 44 | CONDUCTOR POSTAL RURAL | EDUARDO NEULMAN PEREZ | F | 14 | PLAZO FIJO | 101.486 | 136.659 | 273.318 | 3.280.616 | 40.564 | | 46.549 | 11.218 |
| 44 | CONDUCTOR CONSULTORIO | AMBARO MENDES GUZMAN | F | 13 | PLAZO INDEFINIDO | 93.762 | 122.194 | 244.388 | 2.932.664 | 37.513 | | 31.136 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DE SERVICIOS POSTAL RURAL | MARIANA JIMENEZ PEREZ | F | 13 | PLAZO INDEFINIDO | 103.189 | 136.659 | 273.318 | 3.280.616 | 40.564 | | 38.251 | 11.218 |
| 24 | AUXILIAR DE SERVICIOS POSTAL RURAL | ADELANA PINEA PINO | F | 15 | PLAZO INDEFINIDO | 93.762 | 122.194 | 244.388 | 2.932.664 | 37.513 | | 31.136 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DE SERVICIOS CONSULTORIO | MARIA MERCEDES JOFRE CHAVARRIA | F | 15 | PLAZO FIJO | 93.762 | 122.194 | 244.388 | 2.932.664 | 37.513 | | 31.136 | 11.218 |
| 44 | AUXILIAR DE SERVICIOS CONSULTORIO | FABIANA GONZALEZ ARIAS | F | 15 | PLAZO FIJO | 93.762 | 122.194 | 244.388 | 2.932.664 | 37.513 | | 31.136 | 11.218 |
| 464 | | 1.183.377 | | | | 1.549.249 | 3.098.498 | 37.181.976 | 477.351 | | | 376.859 | 116.277 |

Metas Programaticas
 supuestas por el
 servicio salud.

VALORIZACION EN ASIGNACIONES

FIJAS SEGÚN REGLAMENTO CARRERA FUNCIONARIA:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD: | DIRECTOR CONSULTORIO 30% 948.370 | 284.511 | 3.414.132 |
| | JEFE PROGRAMA INFANTIL 10% 663.506 | 66.351 | 796.212 |
| | JEFE PROGRAMA ADULTO 10% 414.278 | 42.428 | 509.136 |
| | JEFE PROGRAMA MATERNO 10% 1.071.950 | 107.195 | 1.286.340 |
| | JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 10% 1.032.152 | 103.215 | 1.238.580 |
| | JEFE PROGRAMA SALUD MENTAL 10% 1.022.152 | 102.215 | 1.226.580 |
| | JEFE SECTOR URBANO 10% 948.370 | 94.837 | 1.138.044 |
| | JEFE SECTOR RURAL 10% 663.506 | 66.351 | 796.212 |
| ASIGNACION DE POSTITULO: | MARIA ELENA ABARCA | 21.214 | 254.568 |
| | CLARISA TORREALBA BAHAMONDES | 53.598 | 643.176 |
| | PAOLA HERRERA BUSTAMANTE | 51.608 | 619.296 |
| | SILVIA GONZALEZ CERDA | 39.010 | 468.120 |
| | CLAUDIA MORALES LOPEZ | 36.093 | 433.116 |
| | ANA LAURA MERLO PEREZ | 47.419 | 569.028 |
| | MARIO BRUNA PAEZ | 51.608 | 619.296 |
| | EMA REYES MUÑOZ | 33.175 | 398.100 |
| JIMENA CONTRERAS MENESES | 33.175 | 398.100 | |
| ASIGNACION DE MERITO MUNICIPAL: | PAGADO EN CUATRO CUOTA PARCIALES MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 150.000 | 1.800.000 |
| ASIGNACION PERDIDA DE CAJA: | 7 FUNCIONARIOS 9.000 | 63.000 | 756.000 |
| TOTAL ASIGNACIONES FIJAS | | 1.447.003 | 17.364.036 |

VARIABLES ARTICULO 46 LEY 19.378:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|--|------------------------------|----------------|------------------|
| ASIGNACION POSTAS RURALES: | MAURICIO PEÑA SAAVEDRA | 70.000 | 840.000 |
| ASIGNACION SALA CUNA: | JIMENA CONTRERAS MENESES | 50.000 | 550.000 |
| | MARIOLY VENEGAS MORALES | 50.000 | 550.000 |
| | MAGDALENA GUTIERREZ ESPINOZA | 100.000 | 1.200.000 |
| | SILVIA GONZALEZ CERDA | 50.000 | 600.000 |
| | CLAUDIA MORALES LOPEZ | 50.000 | 600.000 |
| | EVELYN FUENTES AZOCAR | 50.000 | 600.000 |
| | GABRIELA CORDERO RIQUELME | 50.000 | 600.000 |
| PAOLA HERRERA BUSTAMANTE | 50.000 | 600.000 | |
| ASIGNACION POR TURNOS DE LLAMADOS AUXILIARES DE URGENCIA | | | 0 |
| ASIGNACION POR TURNOS DE LLAMADOS CONDUCTORES | | | 0 |
| ASIGNACION RAYOS X | | 35.000 | 420.000 |
| ASIGNACION PENAC, ENTREGA DE LECHE Y FARMACIA | | 35.000 | 420.000 |
| TOTAL ASIGNACIONES VARIABLES | | 520.000 | 6.980.000 |

OTRAS REMUNERACIONES:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|----------------------------|----------|-----------|------------|
| VIATICOS | PROMEDIO | 200.000 | 2.400.000 |
| HORAS EXTRAS | PROMEDIO | 3.000.000 | 36.000.000 |
| TOTAL OTRAS REMUNERACIONES | | 3.200.000 | 38.400.000 |

PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|---|--|------------------|-------------------|
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | 900.000 | 10.800.000 |
| CONTADOR SERVICIO DE SALUD | | 560.000 | 6.720.000 |
| CONTROL | | 540.000 | 6.480.000 |
| SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD | | 520.000 | 6.240.000 |
| ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD | | 460.000 | 5.520.000 |
| ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD | | 460.000 | 5.520.000 |
| ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD | | 360.000 | 4.320.000 |
| DESEMPEÑO DIFICIL | PAGADO MENSUALMENTE | 270.000 | 3.240.000 |
| PERDIDA DE CAJA: | 3 FUNCIONARIOS 9.000 | 9.000 | 108.000 |
| DESEMPEÑO COLECTIVO | PAGADO EN CUATRO CUOTA PARCIALES ABRIL-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 450.000 | 5.400.000 |
| TOTAL PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD | | 4.529.000 | 54.348.000 |

MEDICO 24 HORAS:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|-------------------------------|---|---------|-------------------|
| ENERO-FEBRERO | 59 DIAS POR 24 HORAS DIARIAS A \$ 7.000 LA SAPU | | |
| LUNES | 30*8 DIAS*7000 | | 1.680.000 |
| MARTES | 30*9 DIAS*7000 | | 1.890.000 |
| MIERCOLES | 30*9 DIAS*7000 | | 1.890.000 |
| JUEVES | 30*8 DIAS*7000 | | 1.680.000 |
| VIERNES | 30*8 DIAS*7000 | | 1.680.000 |
| SABADO | 72*8 DIAS*7000 | | 4.032.000 |
| DOMINGO | 72*8 DIAS*7000 | | 4.032.000 |
| FESTIVOS | 72*1 DIA * 7000 | | 504.000 |
| TOTAL MEDICOS 24 HORAS | | | 17.388.000 |

BONOS ESCOLARIDAD AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| ESCOLARIDAD | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| FIESTAS PATRIAS | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| NAVIDAD | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| TOTAL BONOS | | 5.500.000 | 5.500.000 |

REEMPLAZO PROFESIONALES:

| DETALLE | | MENSUAL | ANUAL |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| BRUNA PAEZ MARIO | 48 HORAS 6.000 | | 288.000 |
| JERIA IRIONDO PAULA | 176 HORAS 6.000 | | 1.056.000 |
| MERLO PEREZ ANA | 176 HORAS 6.000 | | 1.056.000 |
| CORDERO RIQUELME GABRIELA | 88 HORAS 6.000 | | 528.000 |
| HERRERA BUSTAMANTE PAOLA | 176 HORAS 6.000 | | 1.056.000 |
| TEJO GARCIA MARIO | 84 HORAS 6.000 | | 462.000 |
| CAVALLA RUIZ IAN FRANCO | 176 HORAS 6.000 | | 1.056.000 |
| ABARCA VERA MARIA ELENA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| REYES MUÑOZ EMA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| CONTRERAS MENESES JIMENA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| TORREALBA BAHAMONDES CLARISA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| MORALES LOPEZ CLAUDIA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| GONZALEZ CERDA SILVIA | 176 HORAS 4.000 | | 704.000 |
| TOTAL REEMPLAZO PROFESIONALES | | | 9.726.000 |

| RESUMEN: | | MENSUAL | ANUAL |
|---|--|------------------|--------------------|
| TOTAL DOTACION | | | 310.382.296 |
| TOTAL ASIGNACIONES FIJAS REGLAMENTO CARRERA FUNCIONARIA | | 1.447.003 | 17.364.036 |
| TOTAL ASIGNACIONES VARIABLES ART. 45 LEY 19.378 | | 520.000 | 6.980.000 |
| OTRAS REMUNERACIONES, VIATICOS H. EXTRAS | | 3.200.000 | 38.400.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 4.529.000 | 54.348.000 |
| MEDICOS 24 HORAS | | | 17.388.000 |
| BONOS, AGUINALDOS, FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD,- | | | 5.500.000 |
| REEMPLAZO POR VACACIONES Y ADMINISTRATIVOS | | | 9.726.000 |
| TOTAL EN GASTO DE PERSONAL AÑO 2009 | | 9.696.003 | 460.088.332 |

COMPARACION DE PRESUPUESTOS INICIALES
AÑOS 2002 AL 2007

| CLASIFICADOR SUBT ITEM ASIG | DENOMINACION | 2002 M\$ | 2003 M\$ | 2004 M\$ | 2005 M\$ | 2006 M\$ | 2007 M\$ |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .01 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 142.900 | 170.000 | 185.000 | 178.000 | 220.000 | 230.000 |
| 11 | FACTURACION POR ATENCION DE SALUD | 110.000 | 125.000 | 145.000 | 138.000 | 180.000 | 190.000 |
| 12 | OTROS | 32.900 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| .001 | Cobro a Beneficiarios Ley N° 18.469 | 32.900 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| .06 | TRANSFERENCIAS | 197.400 | 229.000 | 236.700 | 244.000 | 251.000 | 261.000 |
| 20 | APORTES DE LA MUNICIPALIDAD | 176.000 | 212.000 | 222.700 | 230.000 | 230.000 | 240.000 |
| 21 | OTRAS | 21.400 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 | 21.000 |
| .001 | Devoluciones y Reintegros | 5.500 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| .002 | Transferencias Otras Entidades Publicas | 15.900 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | SALDO INICIAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 340.310 | 399.010 | 421.710 | 422.010 | 471.010 | 491.010 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICADOR SUBT ITEM ASIG | DENOMINACION | 2002 M\$ | 2003 M\$ | 2004 M\$ | 2005 M\$ | 2006 M\$ | 2007 M\$ |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 259.910 | 303.000 | 314.200 | 308.100 | 357.000 | 368.800 |
| 30 | PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO | 238.510 | 279.300 | 286.100 | 280.000 | 315.000 | 322.300 |
| .001 | Pago de Remuneraciones Liquidadas | 175.610 | 205.000 | 210.000 | 198.600 | 239.000 | 239.000 |
| .002 | Integro Cotizaciones Previsionales | 36.000 | 36.000 | 39.100 | 39.100 | 38.800 | 36.800 |
| .003 | Integro del Impuesto a la Renta | 7.000 | 5.000 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| .004 | Integros descuentos Voluntarios | 15.500 | 25.300 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 32.000 |
| .005 | Pago de Cotizaciones y Aportes de cargo del Empleador | 1.500 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 4.000 | 3.500 |
| .006 | Otros Gastos en Personal | 2.900 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 21.400 | 23.700 | 28.100 | 28.100 | 42.000 | 46.500 |
| .001 | Pago de Remuneraciones Liquidadas | 13.500 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 25.000 | 28.000 |
| .002 | Integro Cotizaciones Previsionales | 3.500 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 6.000 |
| .003 | Integro del Impuesto a la Renta | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 1.000 |
| .004 | Integros descuentos Voluntarios | 3.400 | 5.000 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 |
| .005 | Pago de Cotizaciones y Aporte del Empleador | 200 | 300 | 500 | 500 | 1.500 | 2.000 |
| .006 | Otros Gastos en Personal | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| | GASTOS PRESUPUESTARIOS EN PERSONAL | 259.910 | 303.000 | 314.200 | 308.100 | 357.000 | 368.800 |

Dist. Urgencia Rural: ✓

| CLASIFICADOR SUBT ITEM ASIG | DENOMINACION | 2002 M\$ | 2003 M\$ | 2004 M\$ | 2005 M\$ | 2006 M\$ | 2007 M\$ |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26 | | | | | | | |
| .01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 75.400 | 92.010 | 102.510 | 99.910 | 110.010 | 118.210 |
| | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | 17.000 | 32.810 | 30.810 | 31.010 | 44.810 | 43.510 |
| .001 | Productos de Farmacia | 14.000 | 28.210 | 25.810 | 25.010 | 34.810 | 35.200 |
| .003 | Material Dental | 3.000 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | 8.310 |
| .03 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 18.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 |
| .04 | MATERIAL DE USO O CONSUMO CORRIENTE | 7.100 | 5.600 | 5.500 | 5.900 | 6.000 | 5.800 |
| .001 | Materiales de Oficina | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 3.000 | 3.000 |
| .002 | Materiales de Aseo | 3.600 | 3.100 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 2.800 |
| .05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.000 | 7.200 | 8.000 | 10.000 | 9.500 | 9.300 |
| .001 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| .002 | Servicios de Mantenimiento de Vehiculos | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| .003 | Mantenimiento Equipos Maquinarias y Otras | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| .004 | Otras Mantenciones | 700 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| .06 | CONSUMOS BASICOS | 6.700 | 9.200 | 13.000 | 14.100 | 12.800 | 14.100 |
| .001 | Electricidad | 1.800 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.800 |
| .002 | Servicio Telefonico | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 5.300 | 5.000 | 5.000 |
| .003 | Agua | 1.000 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| .004 | Gas y Oxigeno | 1.900 | 2.300 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 2.300 |
| .07 | SERVICIOS GENERALES | 18.100 | 26.200 | 30.100 | 21.100 | 22.100 | 27.500 |
| .002 | Publicidad y Difusion | 300 | 0 | 500 | 1.000 | 500 | 500 |
| .003 | Servicios de Impresion | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| .004 | Servicio de Aseo | 600 | 2.700 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| .007 | Actividades y Eventos | 600 | 2.500 | 7.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
| .009 | Gastos Menores | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.000 |
| .011 | Otros Arrendos | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 2.400 |
| .015 | Capatacion Personal | 4.800 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 9.100 |
| .017 | Otros Servicios Generales | 5.100 | 8.000 | 3.500 | 2.500 | 7.000 | 1.000 |
| .018 | Seguros | 1.500 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 9.000 |
| .08 | GASTOS EN COMPUTACION | 500 | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | VESTUARIO | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | INVERSION REAL | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50 | REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 |
| .001 | Computacion | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| .002 | Vehiculos | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| .003 | Otras Inversiones | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 60 | OTRAS INVERSIONES | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | 340.310 | 399.010 | 421.710 | 422.010 | 471.010 | 491.010 |

COMPARACION PRESUPUESTO 2008-2009

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | 2008 | 2009 |
|--|------|------|--|--------------------|--------------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | | |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 596.450.000 | 607.000.000 |
| | 03 | | De otras entidades publicas | 596.450.000 | 607.000.000 |
| | | 001 | Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | 324.950.000 | 392.000.000 |
| | | 001 | Per capita Base | 220.000.000 | 276.000.000 |
| | | 002 | Asignacion Desempeño en condiciones Dificiles | 39.100.000 | 43.000.000 |
| | | 003 | Asignacion Desempeño Colectivo | 32.450.000 | 36.000.000 |
| | | 004 | Asignacion Art. 3 Ley 20.157 | 2.400.000 | 3.500.000 |
| | | 005 | Sapu Verano | 14.000.000 | 15.500.000 |
| | | 006 | Integracion Diferencia S.B.M.N. | 17.000.000 | 18.000.000 |
| | | 002 | Subsecretaria de Desarrollo Regional | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | Aguinaldos | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | Bono Escolar | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 003 | Aporte Municipal | 260.000.000 | 200.000.000 |
| | | 004 | Otras | 6.000.000 | 9.500.000 |
| | | | Junaeb | 6.000.000 | 9.500.000 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | 002 | | Cobro a Beneficiarios Ley 18.469 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 19.500.000 | 27.000.000 |
| | 001 | | Recuperacion y Reembolsos por Licencias Medicas | 3.500.000 | 5.000.000 |
| | | 001 | Reembolsos Art. 4 Ley 19.345 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| | | 002 | Recuperacion Art. 12 Ley 18.196 | 16.000.000 | 22.000.000 |
| | | | La Araucana C.C.A.F. | 11.000.000 | 15.000.000 |
| | | | Isapres | 5.000.000 | 7.000.000 |
| | 99 | | Otras | 200.000 | 200.000 |
| | | 001 | Reembolsos y Reintegros no provenientes de Impuestos | 200.000 | 200.000 |
| 11 | | | Saldo Inicial | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | 661.250.000 | 679.300.000 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | 2008 | 2009 |
|--------------|------|------|---|--------------------|--------------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | | |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 502.670.000 | 506.960.000 |
| | 01 | | PERSONAL DE PLANTA | 265.900.000 | 255.640.000 |
| | | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 214.070.000 | 211.840.000 |
| | | 001 | Sueldo base Art. 23 y 39 de la Ley 19.378 | 82.500.000 | 84.300.000 |
| | | 009 | Asignación especial transitoria artículo 45 de la ley 19.378 | 11.760.000 | 7.000.000 |
| | | 010 | Asignación por Pérdida de Caja, artículo 97 letra a) ley 18.883 | 510.000 | 540.000 |
| | | 014 | Bonificación Art. 3 Ley 20.157 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| | | 015 | Asignación única, artículo 4 ley 18.717 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | | 019 | Asignación de responsabilidad Directiva, artículo 27 ley 19.378 | 6.300.000 | 2.600.000 |
| | | 028 | Asignación por desempeño difíciles, art 28 Ley 19.378 | 23.200.000 | 24.700.000 |
| | | 031 | Asignación Post Título, artículo 42 Ley 19.378 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| | | 999 | Asignación de atención primaria de salud | 82.500.000 | 84.300.000 |
| | | 003 | Asignación de desempeño | 20.250.000 | 21.500.000 |
| | | 002 | Asignación de desarrollo y estímulo desempeño colectivo Ley 19.813 | 19.250.000 | 20.500.000 |
| | | 003 | Asignación de mérito, artículo 30 ley 19.378 agrega Ley 19.607 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 004 | Remuneraciones Variables | 28.280.000 | 19.300.000 |
| | | 005 | Horas extraordinarias, artículo 15, inciso 3º ley 19.378 | 27.000.000 | 18.000.000 |
| | | 006 | Viáticos para comisiones de servicio en territorio nacional art 97 ley 18.883 | 1.280.000 | 1.300.000 |
| | | 005 | Aguinaldos y bonos | 3.300.000 | 3.000.000 |
| | | 001 | Aguinaldos | 2.100.000 | 2.000.000 |
| | | 002 | Bono de Escolaridad | 900.000 | 800.000 |
| | | 004 | Bono escolar adicional, ley de reajuste del sector público | 300.000 | 200.000 |
| | 02 | | PERSONAL A CONTRATA | 178.070.000 | 188.120.000 |

| | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 142.750.000 | 150.920.000 |
| | 001 | Sueldo base Art. 23 y 39 de la Ley 19.378 | 58.500.000 | 60.800.000 |
| | 009 | Asignación especial transitoria artículo 45 de la Ley 19.378 | 2.640.000 | 1.500.000 |
| | 010 | Asignación por pérdida de caja, artículo 97 letra a) ley 18.883 | 210.000 | 220.000 |
| | 013 | Bonificación Art. 3 Ley 20.157 | 400.000 | 600.000 |
| | 014 | Asignación única, artículo 4 let. 18.717 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| | 018 | Asignación de responsabilidad Directiva, artículo 27 ley 19.378 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| | 027 | Asignación por desempeño difíciles, art. 28 ley 19.378 | 15.900.000 | 18.000.000 |
| | 030 | Asignación post título, artículo 42 ley 19.378 | 1.200.000 | 2.000.000 |
| | 999 | Asignación de atención primaria de Salud | 58.500.000 | 60.800.000 |
| | 003 | Asignaciones de desempeño | 13.640.000 | 15.600.000 |
| | 002 | Asignación de desarrollo y estímulo desempeño colectivo ley 19.813 | 13.200.000 | 15.000.000 |
| | 003 | Asignación de mérito, artículo 30 ley 19.376 agrega Ley 19.607 | 440.000 | 600.000 |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 19.480.000 | 19.100.000 |
| | 005 | horas extraordinarias, artículo 15, inciso 3º ley 19.378 | 18.600.000 | 18.000.000 |
| | 006 | viáticos para comisiones de servicio en territorio nacional art. 97 ley 18.883 | 880.000 | 1.100.000 |
| | 005 | Aguinaldos y bonos | 2.200.000 | 2.500.000 |
| | 001 | Aguinaldos | 1.400.000 | 1.500.000 |
| | 002 | Bono de Escolaridad | 600.000 | 800.000 |
| | 004 | Bono escolar adicional, ley de reajuste del sector público | 200.000 | 200.000 |
| | 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 58.700.000 | 63.200.000 |
| | 001 | Honorarios a suma alzada | 28.000.000 | 17.000.000 |
| | 004 | Reguladas por el Código del Trabajo | 30.000.000 | 44.000.000 |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | 500.000 | 2.000.000 |
| | 007 | Alumnos en práctica | 200.000 | 200.000 |
| | 999 | Otras | 0 | - |
| | | GASTOS PRESUPUESTARIOS EN PERSONAL | 502.670.000 | 506.960.000 |

| CLASIFICADOR | | | DENOMINACION | M\$ | |
|--------------|------|------|---|-------------|-------------|
| SUBT | ITEM | ASIG | | | |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 105.980.000 | 106.340.000 |
| | 01 | | Alimentos y Bebidas | 200.000 | 400.000 |
| | | 001 | Para personas | 200.000 | 400.000 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 002 | Vestuario, Accesorios y prendas diversas | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | 001 | Para Vehiculos | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | 04 | | Materiales de uso y consumo corriente | 42.000.000 | 48.800.000 |
| | | 001 | Materiales de oficina | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | | 004 | Productos Farmaceuticos | 19.000.000 | 22.000.000 |
| | | 005 | Materiales y Utiles Quirúrgicos | 9.000.000 | 12.000.000 |
| | | 007 | Materiales y Utiles de Aseo | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 500.000 | 800.000 |
| | | 010 | Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmueble | 500.000 | 500.000 |
| | | 011 | Repuestos y Accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos | 4.000.000 | 3.500.000 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 14.700.000 | 13.400.000 |
| | | 001 | Electricidad | 3.800.000 | 4.000.000 |
| | | 002 | Agua | 1.500.000 | 2.000.000 |
| | | 003 | Gas | 1.500.000 | 1.000.000 |
| | | 005 | Telefonía fija | 1.150.000 | 1.200.000 |
| | | 006 | Telefonía Celular | 1.350.000 | 1.000.000 |
| | | 007 | Acceso a Internet | 400.000 | 200.000 |
| | | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 2.500.000 | 1.500.000 |
| | | 999 | Oxigeno | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 5.600.000 | 6.100.000 |
| | | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 003 | Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otro | 500.000 | 500.000 |
| | | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y equipos de producción | 600.000 | 600.000 |
| | | 006 | Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos informaticos | 500.000 | 1.000.000 |
| | 07 | | Publicidad y Difusión | 500.000 | 600.000 |

| | | | | |
|--|-----|---|--------------------|--------------------|
| | | Servicios de Publicidad | 400.000 | 500.000 |
| | | Servicios de Impresión | 100.000 | 100.000 |
| 08 | | Servicios Generales | 3.440.000 | 3.000.000 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 1.440.000 | 1.000.000 |
| | 999 | Otros | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 09 | | Arriendos | 11.140.000 | 6.500.000 |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 5.100.000 | 500.000 |
| | 004 | Arriendo de Mobiliario y otros | 5.040.000 | 5.000.000 |
| | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | 002 | Primas y gastos de seguros | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 12 | | Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo | 4.200.000 | 4.340.000 |
| | 002 | Gastos Menores | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 500.000 | 500.000 |
| | 004 | Intereses, Multas y Recargos | 100.000 | 240.000 |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.500.000 | 4.400.000 |
| 04 | | Mobiliario y Otros | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 05 | | Máquinas y Equipos | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | 001 | Máquinas y equipos de oficina | 500.000 | 500.000 |
| | 002 | Máquinas y equipos para la producción | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | 999 | Otros | 500.000 | 500.000 |
| 06 | | Equipos Informáticos | 2.500.000 | 1.400.000 |
| | 001 | Equipos computacionales y periféricos | 2.000.000 | 1.000.000 |
| | 002 | Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 500.000 | 400.000 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 1.000.000 | 500.000 |
| 01 | | Estudios Básicos | 1.000.000 | 500.000 |
| | 001 | Gastos Administrativos | 100.000 | 100.000 |
| | 002 | Consultorias | 900.000 | 400.000 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 45.000.000 | 61.000.000 |
| 07 | | Deuda Flotante | 45.000.000 | 61.000.000 |
| | 001 | Gastos en Personal | 8.000.000 | 9.000.000 |
| | 002 | Gastos de Funcionamiento | 35.000.000 | 50.000.000 |
| | 003 | Inversión Real | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | 661.250.000 | 679.300.000 |