

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles S DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,921	109,800	55,095		54,705	0
21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECI	12,600	14,508	7,120		7,388	0
21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PE	463	350	164		186	0
21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COM	2,365	473	227		247	0
21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA.	5,992	4,100	2,074		2,026	0
21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESP	4,019	7,290	3,415		3,875	0
21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DE	13,990	20,200	10,231		9,969	0
21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍ	2,482	828	410		418	0
21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONE	100,573	106,551	53,978		52,573	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR MU	0	0	0		0	0
21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONE	6,753	10,197	4,730		5,467	0
21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR	21,897	23,216	11,590		11,626	0
21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑ	18,953	20,092	10,032		10,060	0
21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉR	0	0	0		0	0
21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAOR	17,640	17,640	8,703		8,937	0
21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SER	1,000	1,500	796		704	169
21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIEST	1,733	1,733	0		1,733	0
21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVI	1,470	1,470	0		1,470	0
21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARI	780	1,266	1,266		0	0
21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINA	7,350	7,350	0		7,350	0
21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO	485	441	441		0	0
21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	105,344	96,000	48,313		47,687	0
21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. A	45,000	30,000	13,737		16,263	0
21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CA	179	450	193		257	0
21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SAL	1,027	960	477		483	0
21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA. ART.	4,800	6,500	3,207		3,293	0
21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS.	12,000	8,000	4,006		3,994	0
21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	17,454	26,722	13,374		13,348	0
21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTUL	621	653	312		341	0
21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACI	104,267	94,000	48,047		45,953	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0		0	0
21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIO	8,849	11,000	5,195		5,805	0
21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE	13,983	19,383	9,691		9,691	0
21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CO	12,106	16,777	8,388		8,388	0
21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO,	0	0	0		0	0
21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRA	16,815	16,000	9,624		6,376	0
21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE S	1,050	1,200	1,137		63	56
21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FI	2,625	2,625	0		2,625	0
21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE N	2,310	2,310	0		2,310	0
21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLA	724	1,107	1,107		0	0
21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXT	10,500	10,500	0		10,500	0
21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL B	1,147	375	375		0	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	22,000	12,966		9,034	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0		0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0		0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100	0	0		0	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	300	0	0		0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	5,000	5,000	13		4,987	0
22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VE	16,000	16,000	6,576		9,424	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,500	18,000	13,187		4,813	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000	35,000	18,974		16,026	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	25,000	25,000	8,703		16,297	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	5,000	2,578		2,422	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	4,000	2,094		1,906	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	4,000	4,000	1,721		2,279	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PARA MA	3,000	4,000	2,804		1,196	0
22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CA	0	0	0		0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000	6,000	2,684		3,316	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,200	2,000	1,012		988	0
22-05-003-000-000	GAS	1,900	1,500	363		1,137	0
22-05-004-000-000	CORREOS	300	300	176		124	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	2,500	925	1,575	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,500	1,153	2,347	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	0	0	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	4,000	2,800	1,845	955	0
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE V	3,000	2,500	871	1,630	0
22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACION MOB	2,500	1,000	0	1,000	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE O	3,000	2,000	888	1,112	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACION DE E	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	900	319	581	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,500	100	0	100	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	3,200	731	2,469	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	800	2,000	1,709	291	0
22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIONARIA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL NIÑOS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS. 60 A	0	0	0	0	0
22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULATORIA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION	0	0	0	0	0
22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.	0	0	0	0	0
22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZADAS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCIAS	0	0	0	0	0
22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM	0	0	0	0	0
22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRAESTR	0	0	0	0	0
22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRADOS (RE	0	0	0	0	0
22-08-050-050-019	SIDRA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNACION	0	0	0	0	0
22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREVENTIV	0	0	0	0	0
22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE CONT	0	0	0	0	0
22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-103	O.G.P. 103	0	0	0	0	0
22-08-050-050-104	O.G.P. 104	0	0	0	0	0
22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORIOS BA	0	0	0	0	0
22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-107	O.G.P. 107	0	0	0	0	0
22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-118	O.G.P. 118	0	0	0	0	0
22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :	0	0	0	0	0
22-08-050-050-121	O.G.P. 121:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-122	O.G.P. 122:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-123	O.G.P. 123:	0	0	0	0	0
22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA DE PRO	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	22,000	25,300	14,020	11,280	4,457
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,700	2,100	670	1,430	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,000	2,000	1,714	286	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	4,800	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,000	1,000	22	978	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000	3,000	210	2,790	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
SALUD**

						Miles S
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS ADECUA	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800	2,500	1,502	998	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	16	16	0	0
22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA	0	0	0	0	0
22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CONSIDER	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	6,000	0	6,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	3,000	2,289	711	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	7,000	5,000	4,063	937	0
29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - SALA E	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8,000	1,500	39	1,461	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	20,000	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	12,000	29,000	0	29,000	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYECTO N	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	18,480	18,480	0	18,480
34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	0	0	0	0	0
34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS AUTORI	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6,809	8,154	0	8,154	0
50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPASOS A PR	0	0	0	0	0
50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
T O T A L		926,573	968,916	462,771	506,145	23,161

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE