

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 366
 Fecha de Modificacion : 31/01/2011
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49		82,779,344
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL		330,652,881
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.157	4,272,200	
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENCIAL S.B.M.N.	18,477,423	
115-05-03-006-002-008	P.102 SALAS ERA	11,520,000	
115-05-03-006-002-009	P.105 LABORATORIO BASICO	9,611,000	
115-05-03-006-002-010	P.101 CHILE CRECE CONTIGO	4,987,402	
115-05-03-006-002-011	P.123 RADIOGRAFIAS DE TORAX	1,621,077	
115-05-03-006-002-012	P.103 SALUD INTEGRAL MENTAL Y V.I.F.	1,981,373	
115-05-03-006-002-014	P.107 ODONT. MUJERES Y HOMBRES ESCASOS RECURSOS	5,453,042	
115-05-03-006-002-015	P.106 CAPACITACIÓN FUNCIONARIA	1,262,831	
115-05-03-006-002-017	P.111 SALUD ORAL INTEGRAL NIÑOS	176,120	
115-05-03-006-002-018	P.112 ATENCIÓN ODONT. PERSONAS 60 AÑOS	10,593,774	
115-05-03-006-002-019	P.113 RESOLUTIVIDAD ESP. AMBULATORIAS	5,400,478	
115-05-03-006-002-021	P.115 APOYO A LA GESTIÓN, COMPLEMENTO	10,875,469	
115-05-03-006-002-022	P.121 DESARROLLO R.R.H.H. DRA. JERIA	17,884,000	
115-05-03-006-002-023	SAPU ADDF	145,459,000	
115-05-03-006-002-025	CONDUCTORES	6,946,671	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	6,176,820	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCIA	1,425,694	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA CONDUCTORES	3,880,000	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO	25,000,000	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE	30,000,000	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGICA	78,868	
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM	3,032,752	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	2,450,000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	900,000	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL	15,000,000	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469		4,000,000
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.		12,000,000
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	22,347,192	
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADOS		7,000,000
115-08-99-999-000-000	OTROS		10,000,000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	48,713,668	
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	5,658,035	
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS	5,464,151	
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU	1,576,000	
115-05-03-006-002-042	SIDRA	1,440,000	
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION	207,896	
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIVO EMP	4,356,568	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	4,000,000	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		580,000

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 366
 Fecha de Modificacion : 31/01/2011
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD, ART. 3º, LEY 20.157		220,000
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	4,049,119	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378		500,000
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,500,000
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO		2,400,000
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO		3,000,000
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		37,200,000
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000,000	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY Nº 1	3,900,000	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		180,000
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFÍCILES		3,002,000
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,500,000
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO		3,200,000
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		28,200,000
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,100,000	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	450,000	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	5,550,000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	5,000,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000,000	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	160,000	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,600,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	500,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,000,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		19,200,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	4,000,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	500,000	
215-22-05-002-000-000	AGUA	200,000	
215-22-05-003-000-000	GAS		400,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,500,000	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,000,000	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,300,000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	653,291	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 366
 Fecha de Modificacion : 31/01/2011
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		500,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,000,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		10,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		50,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		1,000,000
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA - MUNICIPIO		9,400,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		400,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5,600,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		500,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,900,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		200,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		25,000,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		180,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,475,349	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		48,761,681
215-22-08-999-000-000	OTROS	111,554,201	
215-22-08-999-000-000	OTROS		27,000,000
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CANASTA BASICA	5,000,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		10,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,000,000
Totales		657,821,464	682,225,906