

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 2  
 Numero de Decreto : 222  
 Fecha de Modificacion : 21/09/2011  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : SEGUNDA MODIFICACION PRESUPOUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	71,503,340	
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL		10,619,711
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.157		4,272,200
115-05-03-006-002-008	P.102 SALAS ERA		11,520,000
115-05-03-006-002-009	P.105 LABORATORIO BÁSICO		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	9,890,916	
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	156,320	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO	4,672,452	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE	4,281,764	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLÓGICA		78,868
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM		3,032,752
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
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO	11,463,955	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	1,800,000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	86,777	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469		7,000,000
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	17,000,000	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES		2,847,192
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		1,500,000
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE		27,289,000
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,000,000	

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 2  
 Numero de Decreto : 222  
 Fecha de Modificacion : 21/09/2011  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : SEGUNDA MODIFICACION PRESUPOUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,000	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD, ART. 3º, LEY 20.157		570,000
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		400,000
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		2,644,000
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		9,974,119
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	220,000	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES		22,007,000
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	931,213	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	2,254,000	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	3,050,000	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378		1,000,000
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,200,000
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	100,000	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD		456,878
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD		37,890
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE		18,547,678
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY N° 1		5,740,000
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		253,000
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3, LEY N 20.157		140,000
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		1,028,876
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	250,470	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	2,014,212	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378		520,000
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES		17,697,678
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,170,384	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	3,516,940	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO		70,484
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.378		1,000,000
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		785,866

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 2  
 Numero de Decreto : 222  
 Fecha de Modificacion : 21/09/2011  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : SEGUNDA MODIFICACION PRESUPOUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

## Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		400,000
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	550,000	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD		110,715
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	2,000,000	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD	692,260	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		16,192,285
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		17,000,000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		80,000
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,400,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,600,000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,500,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,200,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,000,000	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		3,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,000,000	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMENES CANASTA BASICA	13,000,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,500,000
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS		200,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		1,000,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		400,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,100,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		10,000
215-22-05-999-000-000	OTROS		100,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,000,000	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		100,000
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	846,709	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		40,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		800,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	240,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		400,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		111,553,201
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,300,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		500,000

# Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 2  
 Numero de Decreto : 222  
 Fecha de Modificacion : 21/09/2011  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : SEGUNDA MODIFICACION PRESUPOUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		140,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS ADECUACION SIST. INFORMATICOS		1,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		300,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		500,000
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA - MUNICIPIO		3,000,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,463,955	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		600,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,600,000	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		500,000
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERSONAL	768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22,313,014
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	71,324,686	
<b>Totales</b>		<b>264,861,428</b>	<b>585,652,988</b>