

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2009**

		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	349.226	493.416	330.584	162.832	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	6.405	6.405	2.922	3.483	0
03	De Otras Entidades Públicas	342.816	487.006	327.662	159.344	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	219.309	363.499	297.662	65.837	0
101	De la Municipalidad A Servicios Incorpo	100.000	100.000	30.000	70.000	0
999	De Otras Entidades Públicas	23.502	23.502	0	23.502	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.000	1.000	6.364	-5.364	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	0	0	6.215	-6.215	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	6.215	-6.215	0
99	Otros	1.000	1.000	149	851	0
001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	1.000	1.000	149	851	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capit	5	5	0	5	0
15	saldo inicial de caja	56.657	56.657	56.657	0	0
TOTAL GENERAL:		406.888	551.078	393.605	157.473	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	260.988	338.258	237.860	100.398	0
01	Personal de Planta	221.120	192.016	146.260	45.756	0
001	Sueldos y Sobresueldos	197.318	158.718	123.973	34.745	0
001	Sueldos base	73.237	56.737	44.839	11.898	0
004	Asignación de Zona	14.650	12.650	9.854	2.796	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	14.650	12.650	9.854	2.796	0
009	Asignaciones Especiales	20.640	10.640	9.322	1.318	0
007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19	19.140	7.140	7.134	6	0
999	Otras Asignaciones Especiales 1	1.500	3.500	2.188	1.312	0
028	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	12.256	3.744	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	12.256	3.744	0
044	Asig. Atención Primaria Municipal	73.237	56.737	44.272	12.465	0
999	Otras Asignaciones3	4.554	5.954	3.430	2.524	0
002	Aportes del Empleador	2.000	4.000	2.096	1.904	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000	4.000	2.096	1.904	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.702	15.702	10.679	5.023	0
002	Desempeño Colectivo	5.638	10.638	5.615	5.023	0
003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño	5.638	10.638	5.615	5.023	0
003	Desempeño Individual	5.064	5.064	5.064	0	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378	5.064	5.064	5.064	0	0
004	Remuneraciones Variables	8.000	10.500	7.791	2.709	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.000	4.500	3.938	562	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	5.000	6.000	3.853	2.147	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.100	3.096	1.721	1.375	0
001	Aguinaldos	1.600	2.100	725	1.375	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 4	700	725	725	0	0
002	Aguinaldo de Navidad 1	900	1.375	0	1.375	0
002	Bonos de Escolaridad	1.000	784	784	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	212	212	0	0
02	Personal a Contrata	39.868	123.972	85.079	38.893	0
001	Sueldos y Sobresueldos	32.068	108.972	77.908	31.064	0
001	SUELDOS BASE	10.403	33.403	26.131	7.272	0
003	Asignación Profesional	700	700	700	0	0
004	Asig. por Mérito Desempeño Individual	700	700	700	0	0
004	Asignación de Zona	2.270	7.770	5.283	2.487	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26. LEY N° 19	2.270	7.770	5.283	2.487	0
009	Asignaciones Especiales	0	18.000	12.043	5.957	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. -	0	16.000	12.043	3.957	0
011	Asignación de Movilización	792	4.196	1.855	2.341	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97. LE	792	4.196	1.855	2.341	0
027	Asig por desempeño en condiciones difíciles	7.500	11.500	5.765	5.735	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DI	7.500	11.500	5.765	5.735	0
042	Asig. Atención Primaria Municipal	10.403	33.403	26.131	7.272	0
002	Aportes del Empleador	1.000	2.000	1.062	938	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	2.000	1.062	938	0
003	Asignaciones por Desempeño	900	3.900	900	3.000	0
002	Desempeño Colectivo	900	3.900	900	3.000	0
003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño	900	3.900	900	3.000	0
004	Remuneraciones Variables	3.500	7.000	4.096	2.904	0
005	Trabajos Extraordinarios	2.000	3.500	1.968	1.532	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	1.500	3.500	2.128	1.372	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.400	2.100	1.113	987	0
001	Aguinaldos	1.100	1.600	613	987	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	500	613	613	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	987	0	987	0
002	Bono de Escolaridad	900	346	346	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	154	154	0	0
04	Otras Gastos en Personal	0	22.270	6.521	15.749	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	22.270	6.521	15.749	0
001	Programas Percápitas	0	22.270	6.521	15.749	0
001	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	0	3.278	1.527	1.751	0
002	PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	6.408	0	6.408	0
003	PROGRAMA RONDAS ADICIONALES	0	5.870	3.322	2.548	0
004	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	4.292	132	4.160	0
005	PROGRAMA PREDIABETICO	0	2.422	1.540	882	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	85.900	114.042	42.047	71.995	2.446
02	Textiles, Vestuario y Calzado	500	500	0	500	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	500	0	500	0
03	Combustibles y Lubricantes	6.600	11.600	3.795	7.805	0
001	Para Vehículos	5.500	10.500	3.495	7.005	0
003	Para Calefacción	600	600	300	300	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	46.700	71.342	18.401	52.941	501
001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	884	616	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	33.000	49.596	14.281	35.315	501
001	Productos Farmacéuticos	33.000	33.000	11.848	21.152	501
002	Programas Percápitas	0	16.596	2.433	14.163	0
001	FARMACOS DEL PROG. CARDIOVASCULAR	0	4.636	0	4.636	0
002	FARMACOS DEL PROG. FARMACOS DE POST	0	3.807	2.353	1.454	0
003	FARMACOS DEL PROG. ARTROSIS	0	3.370	0	3.370	0
004	FARMACOS DEL PRO. ODONTOLOGICO	0	3.500	0	3.500	0
005	FARMACOS DEL PROG. URGENCIA DENTAL	0	698	80	618	0
006	FARMACOS DEL PROG. SALUD MENTAL	0	585	0	585	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	900	0	900	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	517	1.483	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	170	1.330	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.000	27	2.973	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	1.500	3.071	1.571	1.500	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.594	119	4.475	0
001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES I	1.000	929	119	810	0
002	OTROS MAT., REP. Y UTILES DIVERSOS P.A	0	3.665	0	3.665	0
013	Equipos Menores	2.000	4.881	832	4.049	0
001	EQUIPOS MENORES	0	0	715	-715	0
002	EQUIPOS MENORES P. CARDIOVASCULAR	0	1.099	0	1.099	0
003	EQUIPOS MENORES P. KINESIOLOGICO	0	1.782	117	1.665	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
05	Servicios Básicos	11.750	10.250	7.746	2.504	160
001	Electricidad	5.000	5.000	4.357	643	160
002	Agua	700	700	474	226	0
003	Gas	1.500	0	0	0	0
004	Correo	50	50	0	50	0
005	Telefonía Fija	4.000	4.000	2.595	1.405	0
007	Acceso a Internet	200	200	182	18	0
999	Otros	300	300	138	162	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	3.000	2.500	716	1.784	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	690	310	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	26	974	0
999	Otros	500	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	2.700	2.200	1.880	320	1.785
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	1.880	120	1.785
999	Otros	500	0	0	0	0
08	Servicios Generales	3.500	3.500	1.439	2.061	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	780	720	0
999	Otros	2.000	2.000	659	1.341	0
001	OTROS	2.000	2.000	659	1.341	0
09	Arriendos	6.000	7.000	4.805	2.195	0
002	Arriendo de Edificios	4.000	5.000	3.397	1.603	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.408	592	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	600	600	531	69	0
002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	531	69	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000	1.000	163	837	0
002	Cursos de Capacitación	1.000	1.000	163	837	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.550	3.550	2.571	979	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	2.571	929	0
004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000	13.588	89	13.499	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	89	2.911	0
05	Máquinas y Equipos	3.000	9.864	0	9.864	0
999	Otras	0	6.864	0	6.864	0
002	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS P. ODONTOLOGICO	0	6.864	0	6.864	0
06	Equipos Informáticos	0	724	0	724	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	724	0	724	0
002	EQUIPOS COMP Y PERIFÉRICOS P. INC. A LA C	0	724	0	724	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	54.000	0	0	0	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	54.000	0	0	0	0
003	Contratación del Programa	54.000	0	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	219	-219	207
07	Deuda Flotante	0	0	219	-219	207
35	Saldo Final de caja	0	85.190	0	85.190	0
TOTAL GENERAL:		406.888	551.078	280.215	270.863	2.653