

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2009

Cuenta		Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos por Percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	349.226	349.226	265.014	84.212	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	6.405	6.405	1.584	4.821	0
03	De Otras Entidades Públicas	342.816	342.816	263.430	79.386	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud 1	219.309	219.309	233.430	-14.121	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	2.242	-1.242	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	0	0	2.093	-2.093	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	0	0	2.093	-2.093	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	406.888	323.913	82.975	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESU PUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C x P Gastos en Personal	260.988	284.258	182.234	102.024	0
01	Personal de Planta	221.120	167.516	113.375	54.141	0
001	Sueldos y Sobresueldos	197.318	143.718	98.574	45.144	0
001	Sueldos base	73.237	54.237	35.420	18.817	0
004	Asignación de Zona	14.650	10.650	7.084	3.566	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	14.650	10.650	7.084	3.566	0
009	Asignaciones Especiales	20.640	9.640	8.685	955	0
007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45. Ley N° 19	19.140	7.140	7.079	61	0
999	Otras Asignaciones Especiales 1	1.500	2.500	1.606	894	0
028	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	11.000	10.047	953	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	11.000	10.047	953	0
044	Asig. Atención Primaria Municipal	73.237	54.237	35.420	18.817	0
999	Otras Asignaciones3	4.554	3.954	1.918	2.036	0
002	Aportes del Empleador	2.000	2.000	1.375	625	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000	2.000	1.375	625	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.702	10.702	6.563	4.139	0
002	Desempeño Colectivo	5.638	5.638	3.893	1.745	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	5.638	5.638	3.893	1.745	0
003	Desempeño Individual	5.064	5.064	2.670	2.394	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378	5.064	5.064	2.670	2.394	0
004	Remuneraciones Variables	8.000	8.500	5.867	2.633	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.500	2.808	692	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	3.059	1.941	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.100	2.596	996	1.600	0
001	Aguinaldos	1.600	1.600	0	1.600	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	700	700	0	700	0
002	Aguinaldo de Navidad 1	900	900	0	900	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	94.472	64.749	29.723	0
001	Sueldos y Sobresueldos	32.068	85.972	60.359	25.613	0
001	SUELDOS BASE	10.403	28.403	20.759	7.644	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	6.270	4.208	2.062	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26. LEY N° 19	2.270	6.270	4.208	2.062	0
009	Asignaciones Especiales	0	12.000	8.011	3.989	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4	0	12.000	8.011	3.989	0
011	Asignación de Movilización	792	2.696	1.486	1.210	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LE	792	2.696	1.486	1.210	0
027	Asig por desempeño en condiciones difíciles	7.500	7.500	4.436	3.064	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DI	7.500	7.500	4.436	3.064	0
042	Asig. Atención Primaria Municipal	10.403	28.403	20.759	7.644	0
002	Aportes del Empleador	1.000	1.000	679	321	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	1.000	679	321	0
003	Asignaciones por Desempeño	900	900	498	402	0
002	Desempeño Colectivo	900	900	498	402	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	900	900	498	402	0
004	Remuneraciones Variables	3.500	5.000	2.713	2.287	0
005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.500	1.272	1.228	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	2.500	1.441	1.059	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.400	1.600	500	1.100	0
001	Aguinaldos	1.100	1.100	0	1.100	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	500	500	0	500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	0	600	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	4.110	18.160	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	22.270	4.110	18.160	0
	001	Programas Percápitas	0	22.270	4.110	18.160	0
	001	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	0	3.278	963	2.315	0
	002	PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	6.408	0	6.408	0
	003	PROGRAMA RONDAS ADICIONALES	0	5.870	2.447	3.423	0
	004	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	4.292	0	4.292	0
	005	PROGRAMA PREDIABETICO	0	2.422	700	1.722	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	85.900	109.042	26.597	82.445	0
	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	6.600	2.622	3.978	0
	001	Para Vehículos	5.500	5.500	2.374	3.126	0
	003	Para Calefacción	600	600	248	352	0
	999	Para Otros	500	500	0	500	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	46.700	69.842	11.757	58.085	0
	001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	220	1.280	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
	004	Productos Farmacéuticos	33.000	49.596	9.511	40.085	0
	001	Productos Farmacéuticos	33.000	33.000	7.494	25.506	0
	002	Programas Percápitas	0	16.596	2.017	14.579	0
	001	FARMACOS DEL PROG.CARDIOVASCULAR	0	4.636	0	4.636	0
	002	FARMACOS DEL PROG.FARMACOS DE POST	0	3.807	1.937	1.870	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	401	1.599	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	0	1.500	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.000	14	2.986	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	1.500	1.500	696	804	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.665	113	4.552	0
	001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES I	1.000	1.000	113	887	0
	002	OTROS MAT.,REP. Y UTILES DIVERSOS P.A	0	3.665	0	3.665	0
	013	Equipos Menores	2.000	4.881	802	4.079	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	87	1.695	0
	014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
05		Servicios Básicos	11.750	11.750	5.624	6.126	0
	001	Electricidad	5.000	5.000	3.220	1.780	0
	002	Agua	700	700	342	358	0
	003	Gas	1.500	1.500	0	1.500	0
	004	Correo	50	50	0	50	0
	005	Telefonía Fija	4.000	4.000	1.858	2.142	0
	007	Acceso a Internet	200	200	182	18	0
	999	Otros	300	300	22	278	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	3.000	3.000	292	2.708	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO OFICIAL AÑO 2009

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SAUDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	266	734	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	26	974	0
999	Otros	500	500	0	500	0
07	Publicidad y Difusión	2.700	2.700	95	2.605	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	95	1.905	0
999	Otros	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	3.500	3.500	1.190	2.310	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	621	879	0
999	Otros	2.000	2.000	569	1.431	0
001	OTROS	2.000	2.000	569	1.431	0
09	Arriendos	6.000	6.000	3.024	2.976	0
002	Arriendo de Edificios	4.000	4.000	1.905	2.095	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.119	881	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	600	600	0	600	0
002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	0	600	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	1.830	1.720	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.830	1.670	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
TOTAL GENERAL:		406.888	406.888	209.139	197.749	207