

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	493.416	359.323	134.093	20
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	356.401	130.605	20
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	219.309	363.499	326.401	37.098	20
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	6.389	-5.389	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	174	826	0
001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	1.000	1.000	174	826	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	422.369	128.709	20

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\$)
21	C x P Gastos en Personal	260.988	338.258	262.308	75.950	0
01	Personal de Planta	221.120	192.016	159.828	32.188	0
001	Sueldos y Sobresueldos	197.318	158.718	136.072	22.646	0
001	Sueldos base	73.237	56.737	49.577	7.160	0
004	Asignación de Zona	14.650	12.650	10.804	1.846	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	14.650	12.650	10.804	1.846	0
009	Asignaciones Especiales	20.640	10.640	9.484	1.156	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	2.350	1.150	0
028	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	13.512	2.488	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	13.512	2.488	0
044	Asig. Atención Primaria Municipal	73.237	56.737	49.010	7.727	0
999	Otras Asignaciones3	4.554	5.954	3.685	2.269	0
002	Aportes del Empleador	2.000	4.000	2.423	1.577	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000	4.000	2.423	1.577	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	8.933	1.567	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.000	4.500	4.281	219	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	6.000	4.652	1.348	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 1	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	94.705	29.267	0
001	Sueldos y Sobresueldos	32.068	108.972	86.779	22.193	0
001	SUELDOS BASE	10.403	33.403	28.930	4.473	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	5.842	1.928	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19	2.270	7.770	5.842	1.928	0
009	Asignaciones Especiales	0	18.000	14.024	3.976	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4	0	16.000	14.024	1.976	0
011	Asignación de Movilización	792	4.196	2.075	2.121	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LE	792	4.196	2.075	2.121	0
027	Asig por desempeño en condiciones difíciles	7.500	11.500	6.278	5.222	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DI	7.500	11.500	6.278	5.222	0
042	Asig. Atención Primaria Municipal	10.403	33.403	28.930	4.473	0
002	Aportes del Empleador	1.000	2.000	1.242	758	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	2.000	1.242	758	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	4.671	2.329	0
005	Trabajos Extraordinarios	2.000	3.500	2.181	1.319	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	3.500	2.490	1.010	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

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	500	613	613	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	987	0	987
	002	Bono de Escolaridad	900	346	346	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	154	154	0
04		Otras Gastos en Personal	0	22.270	7.775	14.495
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	22.270	7.775	14.495
	001	Programas Percápitas	0	22.270	7.775	14.495
	001	PROGRAMA CARDIOVASCULAR	0	3.278	1.527	1.751
	002	PROGRAMA ADULTO MAYOR	0	6.408	0	6.408
	003	PROGRAMA RONDAS ADICIONALES	0	5.870	4.068	1.802
	004	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	4.292	220	4.072
	005	PROGRAMA PREDIABETICO	0	2.422	1.960	462
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	85.900	114.042	51.199	62.843
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	500	500	0	500
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	500	0	500
	03	Combustibles y Lubricantes	6.600	11.600	4.344	7.256
	001	Para Vehículos	5.500	10.500	4.031	6.469
	003	Para Calefacción	600	600	313	287
	999	Para Otros	500	500	0	500
	04	Materiales de Uso o Consumo	46.700	71.342	25.843	45.499
	001	Materiales de Oficina	1.500	1.500	884	616
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100
	004	Productos Farmacéuticos	33.000	49.596	21.104	28.492
	001	Productos Farmacéuticos	33.000	33.000	14.656	18.344
	002	Programas Percápitas	0	16.596	6.448	10.148
	001	FARMACOS DEL PROG.CARDIOVASCULAR	0	4.636	0	4.636
	002	FARMACOS DEL PROG.FARMACOS DE POST	0	3.807	3.771	36
	003	FARMACOS DEL PROG.ARTROSIS	0	3.370	2.247	1.123
	004	FARMACOS DEL PRO.ODONTOLOGICO	0	3.500	0	3.500
	005	FARMACOS DEL PROG.URGENCIA DENTAL	0	698	430	268
	006	FARMACOS DEL PROG.SALUD MENTAL	0	585	0	585
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	900	0	900
	007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	517	1.483
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	170	1.330
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.000	80	2.920
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	1.500	3.071	1.693	1.378
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.594	119	4.475
	001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES I	1.000	929	119	810
	002	OTROS MAT.,REP. Y UTILES DIVERSOS P.A	0	3.665	0	3.665
	013	Equipos Menores	2.000	4.881	1.276	3.605
	001	EQUIPOS MENORES	0	0	715	-715
	002	EQUIPOS MENORES P. CARDIOVASCULAR	0	1.099	0	1.099
	003	EQUIPOS MENORES P. KINESIOLOGICO	0	1.782	561	1.221
	014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	200	200	0	200
05		Servicios Básicos	11.750	10.250	8.379	1.871
	001	Electricidad	5.000	5.000	4.642	358
	002	Agua	700	700	511	189
	003	Gas	1.500	0	0	0
	004	Correo	50	50	0	50
	005	Telefonía Fija	4.000	4.000	2.894	1.106
	007	Acceso a Internet	200	200	182	18
	999	Otros	300	300	150	150
06		Mantenimiento y Reparaciones	3.000	2.500	716	1.784

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	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	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	1.880	120	0
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	5.192	1.808	0
002	Arriendo de Edificios	4.000	5.000	3.677	1.323	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.515	485	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	203	797	0
002	Cursos de Capacitación	1.000	1.000	203	797	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.550	3.550	2.672	878	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	2.672	828	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	313.815	237.263	207