

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	496.491	384.217	112.274	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	6.405	9.480	7.030	2.450	0
03	De Otras Entidades Públicas	342.816	487.006	377.187	109.819	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	219.309	363.499	347.187	16.312	0
101	De la Municipalidad A. Servicios Incomo	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	6.318	-5.318	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	103	897	0
001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	1.000	1.000	103	897	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	554.153	447.192	106.961	0

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

CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)	
21	C x P Gastos en Personal	260.988	341.333	297.267	44.066	162
01	Personal de Planta	221.120	194.241	179.327	14.914	0
001	Sueldos y Sobresueldos	197.318	158.718	148.023	10.695	0
001	Sueldos base	73.237	56.737	54.198	2.539	0
004	Asignación de Zona	14.650	12.650	11.743	907	0
002	Asignación de Zona, Art. 26. de la Ley N° 19.378	14.650	12.650	11.743	907	0
009	Asignaciones Especiales	20.640	10.640	9.694	946	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	2.560	940	0
028	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	14.824	1.176	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	11.000	16.000	14.824	1.176	0
044	Asig. Atención Primaria Municipal	73.237	56.737	53.631	3.106	0
999	Otras Asignaciones ³	4.554	5.954	3.933	2.021	0
002	Aportes del Empleador	2.000	4.000	2.823	1.177	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000	4.000	2.823	1.177	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.702	15.702	14.909	793	0
002	Desempeño Colectivo	5.638	10.638	9.845	793	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	5.638	10.638	9.845	793	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	11.100	9.680	1.420	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.000	5.100	4.678	422	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	6.000	5.002	998	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.100	4.731	3.892	829	0
001	Aguinaldos	1.600	2.100	1.271	829	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	725	725	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	900	1.375	546	829	0
002	Bonos de Escolaridad	1.000	784	784	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.625	1.625	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.625	1.625	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	212	212	0	0
02	Personal a Contrata	39.868	124.822	107.666	17.156	0
001	Sueldos y Sobresueldos	32.068	108.972	95.826	13.146	0
001	SUELDOS BASE	10.403	33.403	31.804	1.599	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	6.432	1.338	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19	2.270	7.770	6.432	1.338	0
009	Asignaciones Especiales	0	18.000	16.000	2.000	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4	0	16.000	16.000	0	0
011	Asignación de Movilización	792	4.196	2.271	1.925	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LE	792	4.196	2.271	1.925	0
027	Asig por desempeño en condiciones difíciles	7.500	11.500	6.815	4.685	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DI	7.500	11.500	6.815	4.685	0
042	Asig. Atención Primaria Municipal	10.403	33.403	31.804	1.599	0
002	Aportes del Empleador	1.000	2.000	1.457	543	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	2.000	1.457	543	0
003	Asignaciones por Desempeño	900	3.900	2.284	1.616	0
002	Desempeño Colectivo	900	3.900	2.284	1.616	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	900	3.900	2.284	1.616	0
004	Remuneraciones Variables	3.500	6.400	5.049	1.351	0
005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.900	2.412	488	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	3.500	2.637	863	0

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

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SAI DO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	Aguinaldos y Bonos	2.400	3.550	3.050	500	0
001	Aguinaldos	1.100	1.600	1.100	500	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	500	613	613	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	987	487	500	0
002	Bono de Escolaridad	900	346	346	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.450	1.450	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.450	1.450	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	154	154	0	0
04	Otras Gastos en Personal	0	22.270	10.274	11.996	162
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	22.270	10.274	11.996	162
001	Programas Percápitas	0	22.270	10.274	11.996	162
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	5.065	805	162
004	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	4.292	1.302	2.990	0
005	PROGRAMA PREDIABETICO	0	2.422	2.380	42	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	85.900	114.042	69.386	44.656	2.094
02	Textiles, Vestuario y Calzado	500	500	500	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	500	500	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	6.600	11.600	4.939	6.661	0
001	Para Vehiculos	5.500	10.500	4.587	5.913	0
003	Para Calefacción	600	600	352	248	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	46.700	71.342	39.559	31.783	1.094
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	32.197	17.399	856
001	Productos Farmacéuticos	33.000	33.000	24.106	8.894	856
002	Programas Percápitas	0	16.596	8.091	8.505	0
001	FARMACOS DEL PROG.CARDIOVASCULAR	0	4.636	1.643	2.993	0
002	FARMACOS DEL PROG.FARMACOS DE POST	0	3.807	3.771	36	0
003	FARMACOS DEL PROG.ARTRISIS	0	3.370	2.247	1.123	0
004	FARMACOS DEL PRO.ODONTOLOGICO	0	3.500	0	3.500	0
005	FARMACOS DEL PROG.URGENCIA DENTAL	0	698	430	268	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	781	1.219	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	309	1.191	139
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.000	99	2.901	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	1.500	3.071	2.255	816	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.594	634	3.960	99
001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES I	1.000	929	634	295	99
002	OTROS MAT..REP. Y UTILES DIVERSOS P.A	0	3.665	0	3.665	0
013	Equipos Menores	2.000	4.881	2.400	2.481	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	1.685	97	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
05	Servicios Básicos	11.750	10.750	9.431	1.319	152
001	Electricidad	5.000	5.400	5.204	196	7
002	Agua	700	800	579	221	16
003	Gas	1.500	0	0	0	0
004	Correo	50	50	0	50	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\$)
005	Telefonía Fija	4.000	4.000	3.223	777	129
007	Acceso a Internet	200	200	182	18	0
999	Otros	300	300	243	57	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	3.000	2.500	854	1.646	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	723	277	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	131	869	0
999	Otros	500	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	2.700	2.000	1.880	120	0
001	Servicios de Publicidad	200	0	0	0	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	3.200	2.455	745	848
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	880	620	0
999	Otros	2.000	1.700	1.575	125	848
001	OTROS	2.000	1.700	1.575	125	848
09	Arriendos	6.000	7.000	6.062	938	0
002	Arriendo de Edificios	4.000	5.000	4.419	581	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.643	357	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	2.972	578	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	2.972	528	0
004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000	13.588	172	13.416	83
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	172	2.828	83
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	0	0	0
07	Deuda Flotante	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de caja	0	85.190	0	85.190	0
TOTAL GENERAL:		406.888	554.153	366.825	187.328	2.339