

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	71,160	77,160	16,814	60,346	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	16,600	17,600	3,363	14,237	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,					
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY					
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529					
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	38,310	39,310	6,840	32,470	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	160	160	33	127	
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,	4,200	4,400	812	3,588	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	18,100	19,100	3,527	15,573	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,320	1,320	266	1,054	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,585	8,085	1,433	6,652	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	7,650	7,650		7,650	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	11,000	2,169	8,831	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,500	8,500	1,278	7,222	81
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,200	1,200		1,200	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,100	1,100		1,100	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,400	8,400	840	7,560	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500	500		500	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	15,000	13,000	4,603	8,397	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°					
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	2,700	2,700	921	1,779	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY					
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,	1,020	1,020	271	749	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	4,800	4,800	1,158	3,642	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	15,000	15,000	4,603	10,397	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,200	1,200	357	843	43
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	300	2,300		2,300	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	300	300		300	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	450	850		850	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	450	850	88	762	55
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	240	240		240	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	240	240		240	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	60	60		60	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	720	720	120	600	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	180	180		180	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,200	5,200	625	4,575	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	400	400		400	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300	300	252	48	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000	56,000	6,296	49,704	5,926
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,000	6,000	3,180	2,820	1,697
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,200	3,200		3,200	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000	160	840	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,000	797	4,203	
22-05-002-000-000	AGUA	550	550	81	469	
22-05-004-000-000	CORREO	170	170	23	147	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500	1,500	205	1,295	
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	58	442	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	34	966	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	70	70		70	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	300		300	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100	45	55	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10		10	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,200	1,200	845	355	
22-08-999-000-000	OTROS	1,200	1,200	401	799	125
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,800	1,800		1,800	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,570	3,570		3,570	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600	1,600	114	1,486	
22-12-999-000-000	OTROS	12,150	18,150	1,716	16,434	5
<b>26-04-999-000-000</b>	<b>APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,974	4,903	71	12
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
<b>TOTALES</b>		<b>514,835</b>	<b>616,409</b>	<b>109,090</b>	<b>507,319</b>	<b>12,745</b>

RENATO MATAMALA NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS (S)

OVIDIO SEPULVEDA SAN MARTIN  
 ALCALDE