

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	71160	77160	35237	41923	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1	16600	17600	7047	10553	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	38310	39310	13896	25414	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	160	160	66	94	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETR	4200	4400	1718	2682	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION	18100	19100	13745	5355	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19,	1320	1320	532	788	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7585	8085	3410	4675	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N	7650	7650	0	7650	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8000	11000	3674	7326	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3500	8500	2819	5681	383
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1200	1200	0	1200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1100	1100	0	1100	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8400	8400	840	7560	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	500	500	163	337	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	15000	13000	8611	4389	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 26, D.L. N° 3.56	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378,	2700	2700	1722	978	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETR	1020	1020	525	495	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION	4800	4800	3114	1686	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIP	15000	15000	8611	6389	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1200	1200	704	496	181
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL	300	2300	601	1699	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N	300	300	0	300	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	450	850	9	841	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	450	850	252	598	36
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	240	240	0	240	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	240	240	0	240	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	60	60	56	4	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	720	720	120	600	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	180	180	46	134	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5200	5200	1860	3340	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	400	400	400	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300	300	322	-22	17
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28000	56000	11039	44961	3007
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3000	6000	4914	1086	2688
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3200	3200	519	2681	169
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1000	1000	356	644	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5000	5000	1793	3207	0
22-05-002-000-000	AGUA	500	500	172	328	0
22-05-004-000-000	CORREO	170	170	65	105	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1500	1500	397	1103	0
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	182	318	65
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	1000	1000	96	904	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	70	70	0	70	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	300	300	0	300	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	0	0	34	-34	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	100	100	93	7	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	69	-59	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1000	1000	191	809	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1200	1200	863	337	2
22-08-999-000-000	OTROS	1200	1200	868	332	132
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1800	1800	0	1800	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3570	3570	300	3270	300
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1600	1600	524	1076	0
22-12-999-000-000	OTROS	12150	18150	5248	12902	32
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4974	4903	71	12
TOTAL		514835	616409	231962	384447	7024