

BALANCE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2012  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELdos BASE	79265	79265	70954	8311	5077	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 DE LA LEY N°	15513	15513	14191	1322	1015	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25997	36997	35978	1019	2140	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97,	145	145	136	9	10	
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETR	4049	4049	3448	601	253	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO	18073	18073	15266	2807	1091	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19	1234	1234	1155	79	80	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7586	7586	6920	665	572	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY I	7642	7642	2141	5502	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5661	8661	5798	2862	109	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3000	8000	6060	1940	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1100	1100	767	333	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1200	1200	583	617	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8400	8400	6182	2218	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	500	500	132	368	0	
21-02-001-001-000	SUELdos BASE	1588	4081	3649	432	187	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	393	891	730	162	37	
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETR	99	327	290	37	10	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO	406	1505	1414	91	44	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICI	1588	4113	3649	464	187	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	136	346	331	15	164	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO ESTIMULO A	0	2000	1023	977	196	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY I	300	300	0	300	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25	425	233	192	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	50	450	181	269	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	60	158	108	50	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	60	90	88	2	0	
21-02-005-002-000	BONDE DE ESCOLARIDAD	60	60	0	60	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	240	1040	720	320	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	60	12	0	12	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	5800	5370	430	0	
22-03-003-000-000	PARACALEFACCION	400	400	396	4	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300	400	239	161	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16759	44004	23879	20124	-199	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10	4010	2717	1293	732	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1200	3200	1995	1205	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	1000	1250	1213	37	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5000	5000	4669	331	0	
22-05-002-000-000	AGUA	350	470	453	17	0	
22-05-004-000-000	CORREO	150	180	158	22	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1500	1380	968	412	0	
22-05-999-000-000	OTROS	360	405	403	2	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICUL	1000	1000	314	686	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA	70	70	0	70	0	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA	300	300	0	300	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M	0	0	0	0	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	100	235	232	3	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	10	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	1300	1267	33	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1200	1200	1160	40	0	
22-08-999-000-000	OTROS	840	990	986	4	125	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1500	1700	1667	33	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3570	3570	510	3060	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1750	1750	1373	377	179	
22-12-999-000-000	OTROS	12000	22595	13438	9157	5	
<b>26-04-999-000-000</b>	<b>APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	21560	21560	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>453400</b>	<b>588059</b>	<b>459678</b>	<b>128381</b>	<b>27079</b>	