

BALANCE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2011  
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
<b>21.00.</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>286.995</b>	<b>369.924</b>	<b>358.973</b>	<b>10.952</b>	<b>0</b>
21.01.	PERSONAL DE PLANTA	171.778	223.404	216.678	6.726	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52.000	58.598	58.598	0	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY Nº 19.378 Y	10.000	11.576	11.576	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY Nº 1	500	500	0	500	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	600	5.397	5.171	226	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	2.500	2.731	2.731	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.027	2.570	2.570	0	0
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	23.520	26.246	26.246	0	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº 19.378	725	985	985	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	52.000	58.006	58.006	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	5	35	35	0	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5	0	5	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.786	5.886	5.886	0	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	15.454	23.130	23.130	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY Nº 19.378	5	7.271	4.636	2.635	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	7.268	6.166	1.102	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.500	6.813	6.055	758	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	543	457	457	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600	645	645	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	608	502	502	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.850	4.720	3.220	1.500	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	50	63	63	0	0
21.02.	PERSONAL A CONTRATA	88.570	84.420	84.267	154	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.000	23.211	23.211	0	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY Nº 19.378 Y LEY N	4.870	4.629	4.622	7	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	1.078	1.078	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	1.564	1.647	1.647	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	100	187	187	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.500	1.098	1.098	0	0
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	16.000	11.538	11.538	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº 19.378	208	386	386	0	0
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	24.000	23.259	23.211	48	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.220	2.422	2.422	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	8.700	7.503	7.437	66	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	1.258	1.258	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.500	4.515	4.515	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	575	575	556	20	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	134	126	8	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	203	203	201	2	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.030	690	690	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	87	84	3	0
21.03.	OTRAS REMUNERACIONES	26.647	62.100	58.028	4.072	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5	25.005	21.019	3.986	0

21-03-004-001-000	SUELDOS	24.000	31.596	31.596	0	0
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	1.800	1.800	1.761	39	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	300	2.144	2.144	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	542	1.555	1.508	47	0
<b>22.00.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76.216</b>	<b>86.373</b>	<b>71.970</b>	<b>14.405</b>	<b>0</b>
22.01.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5	5	0	5	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5	0	5	0
22.02.	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	105	785	730	55	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5	0	5	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50	730	730	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	50	50	0	50	0
22.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.160	11.314	11.007	307	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	7.800	10.791	10.484	307	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	360	523	523	0	0
22.04.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.150	42.116	35.692	6.424	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.400	4.050	4.050	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.300	1.300	212	1.088	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.000	18.350	17.910	440	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8.000	8.000	5.949	2.051	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	50	208	208	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.700	3.345	3.345	0	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	50	50	0	50	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100	434	434	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	50	203	203	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1.500	2.301	2.301	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	500	0	500	0
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y CAUCHO	500	500	0	500	0
22-04-999-000-000	OTROS	2.000	2.875	1.080	1.795	0
22.05.	SERVICIOS BASICOS	16.021	15.946	13.703	2.244	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.006	7.006	6.111	895	0
22-05-002-000-000	AGUA	3.160	1.986	1.270	717	0
22-05-003-000-000	GAS	1.200	1.686	1.686	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3.600	3.611	3.611	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	5	857	857	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	800	800	168	632	0
22-05-999-000-000	OTROS	250	0	0	0	0
22.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.250	5.437	3.548	1.889	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	50	1.264	1.264	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4.500	3.194	1.765	1.429	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	50	50	0	50	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	50	142	142	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	500	500	250	250	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100	127	127	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	160	0	160	0
22.07.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15	15	0	15	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5	0	5	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5	5	0	5	0
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5	5	0	5	0
22.08.	SERVICIOS GENERALES	2.500	5.366	4.745	621	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500	2.026	1.826	200	0
22-08-999-000-000	OTROS	1.000	3.340	2.919	421	0
22.09.	ARRIENDOS	805	1.792	1.187	605	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5	0	5	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	50	538	238	300	0

22-09-999-000-000	OTROS	750	1.249	949	300	0
22.10.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300	142	142	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	142	142	0	0
22.11.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	550	1.070	1.035	35	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	50	215	215	0	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	200	35	0	35	0
22-11-999-000-000	OTROS	300	820	820	0	0
22.12.	OTROS GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO	2.355	2.385	181	2.205	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	850	2.342	143	2.200	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5	5	0	5	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	38	38	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	1.500	0	0	0	0
<b>23.00.</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>26.897</b>	<b>26.895</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
23.01.	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	26.897	26.895	2	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	26.897	26.895	2	0
<b>29.00.</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>455</b>	<b>5.790</b>	<b>5.684</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5.005	5.000	5	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50	50	0	50	0
29.05.	MAQUINAS Y EQUIPOS	50	113	113	0	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	113	113	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29.06.	EQUIPOS INFORMATICOS	300	572	571	1	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	300	572	571	1	0
29.07.	PROGRAMAS IN FORMATICOS	50	50	0	50	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50	50	0	50	0
<b>34.00.</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	0	5	0
<b>35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>86.196</b>	<b>0</b>	<b>86.196</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>368.671</b>	<b>575.187</b>	<b>463.523</b>	<b>111.664</b>	<b>0</b>

INFORME FINANCIERO CUENTA PUBLICA 2012						
GASTOS DE 2011						
						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
<b>21.00.</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>286.995</b>	<b>369.924</b>	<b>358.973</b>	<b>10.952</b>	<b>0</b>
21.01.	PERSONAL DE PLANTA	171.778	223.404	216.678	6.726	0
21.02.	PERSONAL A CONTRATA	88.570	84.420	84.267	154	0
21.03.	OTRAS REMUNERACIONES	26.647	62.100	58.028	4.072	0
<b>22.00.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>76.216</b>	<b>86.373</b>	<b>71.970</b>	<b>14.403</b>	<b>0</b>
22.01.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5	5	0	5	0
22.02.	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	105	785	730	55	0
22.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.160	11.314	11.007	307	0
22.04.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.150	42.116	35.692	6.424	0
22.05.	SERVICIOS BASICOS	16.021	15.946	13.703	2.243	0
22.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.250	5.437	3.548	1.889	0
22.07.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15	15	0	15	0
22.08.	SERVICIOS GENERALES	2.500	5.366	4.745	621	0
22.09.	ARRIENDOS	805	1.792	1.187	605	0
22.10.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300	142	142	0	0
22.11.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	550	1.070	1.035	35	0
22.12.	OTROS GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO	2.355	2.385	181	2.204	0
<b>23.00.</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>26.897</b>	<b>26.895</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
23.01.	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	26.897	26.895	2	0
<b>29.00.</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>455</b>	<b>5.790</b>	<b>5.684</b>	<b>106</b>	<b>0</b>

29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5.005	5.000	5	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50	50	0	50	0
29.05.	MAQUINAS Y EQUIPOS	50	113	113	0	0
29.06.	EQUIPOS INFORMATICOS	300	572	571	1	0
29.07.	PROGRAMAS IN FORMATICOS	50	50	0	50	0
<b>34.00.</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	0	5	0
<b>35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>86.196</b>	<b>0</b>	<b>86.196</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>368.671</b>	<b>575.187</b>	<b>463.523</b>	<b>111.664</b>	<b>0</b>

### **INFORME DETALLADO POR ITEM PRESUPUESTARIO**

				MILES \$
CODIGO	DENOMINACION	OBLIGACIONES DEVENGADAS	COSTO TOTAL	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b> Comprende todos los gastos que por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.			<b>358.973</b>
<b>21,01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b> Actualmente el Departamento de Salud Municipal de Toltén tiene una dotación Titular de veintiun funcionarios. Conformada por Profesionales, Tecnicos Paramédicos, Administrativos y Conductores.		<b>216.678</b>	
<b>21,02</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b> Actualmente el Departamento de Salud Municipal de Toltén cuenta con una dotación financiada via convenio, integrado por una Enfermera y Cuatro Tecnicos Paramedicos.		<b>84.267</b>	
<b>21,03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b> Esta dotación esta compuesta por un Profesional, un Administrativo, un Tecnico en administración y un Conductor		<b>58.028</b>	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismo del sector público.			<b>71.970</b>
<b>22,02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO</b> Comprende la adquisición de uniformes para el personal del Departamento de Salud		<b>730</b>	
<b>22,03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> Comprende el gasto asociado al consumo de combustibles para vehiculos por traslados de pacientes, rondas medicas y exámenes		<b>11.007</b>	
<b>22,04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b> Comprende el gasto asociado a compra de materiales de oficina, medicamentos para unidad de farmacia; postas, materiales de aseo, reparaciones y mantenimiento de vehiculos e inmuebles de nuestra Institución		<b>35.692</b>	
<b>22,05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b> Comprende gastos tales como luz, agua, gas, telefono que permite el normal funcionamiento de nuestras postas, emr y departamento de salud		<b>13.703</b>	
<b>22,06</b>	<b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b> Comprende mantenciones y reparaciones de vehiculos, edificaciones, mobiliarios maquinas y equipos de oficina del departamento de salud		<b>3.548</b>	
<b>22,08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b> Son gastos por servicios de vigilancias y otros utilizados en el departamento de salud		<b>4.745</b>	
<b>22,09</b>	<b>ARRIENDOS</b> Comprende los gastos asociados a arriendos de maquinarias para funcionamiento del departamento de salud		<b>1.187</b>	
<b>22.10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b> Gastos por conceptos de seguros de nuestra flota de vehiculos		<b>142</b>	

<b>22,11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>1.035</b>
	Corresponde a los gastos por prestación de servicios de capacitación para el personal del departamento de salud				
<b>22,12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>181</b>
	Son gastos derivados de retrasos o incumplimiento de obligaciones, no incluidas en otros conceptos de gasto				
<b>23,01</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				<b>26.895</b>
	Comprende los gastos realizados por jubilaciones de dos funcionarias y que se acogieron a Incentivo Retiro Voluntarios en mayo del 2011			<b>26.895</b>	
<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>5.684</b>
	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes				
<b>29,03</b>	<b>VEHICULOS</b>				<b>5.000</b>
	Gasto asociado a la compra de vehiculos todo terreno para la posta de Pocoyan				
<b>29,05</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>113</b>
	Comprende gasto por adquisición de reloj control para funcionarios departamento de salud				
<b>29,06</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>				<b>571</b>
	Son gastos por adquisición de equipo computacionales para oficina del departamento de salud				
<b>34</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>0</b>
	Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo				
<b>34,07</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>0</b>
	Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.				
<b>35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>0</b>
	Estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario			<b>86196</b>	
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 463.522</b>