REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD DE ILLAPELILLAPEL
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,069,676	1,069,676	538,588	531,088	38,088
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	784,842	784,842	404,518	380,324	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,571	559,571	283,278	276,293	
21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	385,991	385,991	194,632	191,359	
21-01-001-001-000	SUELDO BASES	142,239	142,239	69,428	72,811	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	24,570	24,570	10,414	14,156	
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART 26 DE LA LEY 19378 Y	24,570	24,570	10,414	14,156	
21-01-001-009-000	ASIG. ESPECIALERS	28,221	28,221	18,441	9,780	
21-01-001-009-007	ASIG ESPEC. TRANST ART 45 LEY 19378	28,221	28,221	18,441	9,780	
21-01-001-015-000	ASIGNAC. SUSTITUTIVAS	8,736	8,736	4,283	4,453	
21-01-001-015-001	ASIGN UNICA ART 4LEY 18717	8,736	8,736	4,283	4,453	
21-01-001-019-000	ASIGN DE RESPONSABILIDAD	3,698	3,698	4,264	-566	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,698	3,698	4,264	-566	
21-01-001-028-000	ASIG. DE ESTIM PERS MEDICO Y	32,760	32,760	16,983	15,777	
21-01-001-028-002	ASIGN POR DES EN COND DIF ART 28 LEY	32,760	32,760	16,983	15,777	
21-01-001-031-000	ASIG DE EXP CALIFICADA	3,528	3,528	1,392	2,136	
21-01-001-031-002	ASIG POST TIT. ART 42 LEY 19378	3,528	3,528	1,392	2,136	
21-01-001-044-000	ASIG ATENC PRIM MUNIC	142,239	142,239	69,428	72,811	
21-01-001-044-001	ASIG ATENC PRIM SALUD ART 23 Y 25 LEY	142,239	142,239	69,428	72,811	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					
21-01-002-000-000	APORTE EMPLEADOR	14,500	14,500	5,049	9,451	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZ PREVIS	14,500	14,500	5,049	9,451	
21-01-003-000-000	ASIG POR DESEMPÑO	63,905	63,905	35,935	27,970	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	53,097	53,097	30,480	22,617	
21-01-003-002-002	ASIG VARIABLE POR DESEMP COLECT	24,635	24,635	14,142	10,493	
21-01-003-002-003	ASIG DE DES Y ESTIM AL DESEMP COLECT	28,462	28,462	16,338	12,124	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,808	10,808	5,454	5,354	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-003-005	ASIG POR MERITO ART DE LA LEY 19378	10,808	10,808	5,454	5,354	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	76,560	76,560	31,149	45,411	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	56,400	56,400	20,711	35,689	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	20,160	20,160	10,438	9,722	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,615	18,615	16,514	2,101	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,040	5,040		5,040	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,415	2,415		2,415	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,625	2,625		2,625	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,557	-1,557	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,530	10,530	14,957	-4,427	
21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL	10,530	10,530	14,957	-4,427	
21-01-005-004-000	BONIF ADIC AL BONO ESCOLARIDAD	3,045	3,045		3,045	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	221,431	221,431	117,637	103,794	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	181,536	181,536	97,170	84,366	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	69,170	69,170	36,637	32,533	
21-02-001-003-000	**DESEMPEÑO INDIVIDUAL**					
21-02-001-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19378					
21-02-001-004-000	**ASIGNACION ZONA**	**10,375**	**10,375**	**5,496**	**4,879**	
21-02-001-004-002	ASIG ZONA ART 26 LEY 19378	10,375	10,375	5,496	4,879	
21-02-001-009-000	**ASIGNACIONES ESPECIALES**	**17,421**	**17,421**	**6,090**	**11,331**	
21-02-001-009-007	ASIG ESPECIAL TRANST ART 45 LEY 19378	17,421	17,421	6,090	11,331	
21-02-001-014-000	**ASIGNACIONES SUSTITUTAS**	**7,626**	**7,626**	**4,080**	**3,546**	
21-02-001-014-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18717	7,626	7,626	4,080	3,546	
21-02-001-018-000	**ASIGN RESPONSABILIDAD**			**1,358**	**-1,358**	
21-02-001-018-001	ASIGN DE RESPONSABILIDA DIRECTIVA			1,358	-1,358	
21-02-001-027-000	**ASIG DE ESTIM PERS MEDICO Y PROFES.**	**7,774**	**7,774**	**6,667**	**1,107**	
21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMP EN COND DIFIC ART 28	7,774	7,774	6,667	1,107	
21-02-001-030-000	**ASIG DE EXPERIENCIA CALIFICADA**					
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULOASIGNACION DE					
21-02-001-031-000	**ASIG DE EXP CALIFICADA**			**204**	**-204**	
21-02-001-042-000	ASIG DE ATENC PRIM MUNICIPAL	69,170	69,170	36,637	32,533	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					
21-02-002-000-000	**APORTES DEL EMPLEADOR**	**4,541**	**4,541**	**2,240**	**2,301**	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,541	4,541	2,240	2,301	
21-02-003-000-000	**ASIG POR DESEMPEÑO**	**9,640**	**9,640**	**2,007**	**7,633**	
21-02-003-002-000	**DESEMP COLECTIVO**	**7,140**	**7,140**	**2,007**	**5,133**	
21-02-003-002-002	ASIG VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,150	3,150	931	2,219	
21-02-003-002-003	ASIG DESEMPE Y ESTIM DESEMP COLECT	3,990	3,990	1,076	2,914	
21-02-003-003-000	**DESEMPEÑO INDIVIDUAL**	**2,500**	**2,500**		**2,500**	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO LEY 19378	2,500	2,500		2,500	
21-02-004-000-000	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**20,964**	**20,964**	**11,913**	**9,051**	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,554	16,554	7,059	9,495	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV EN EL PAIS	4,410	4,410	4,854	-444	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-02-005-000-000	**AGUINALDOS Y BONOS**	**4,750**	**4,750**	**4,306**	**444**	
21-02-005-001-000	**AGUINALDOS**	**3,300**	**3,300**		**3,300**	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800	1,800		1,800	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500		1,500	
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	945	945	714	231	
21-02-005-003-000	**BONOS ESPECIALES**	**505**	**505**	**3,593**	**-3,088**	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	505	505	3,593	-3,088	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADIC AL BONO DE					
21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**3,840**	**3,840**	**3,603**	**237**	
21-03-001-000-000	HONORAR. A SUMA ALZADA PERS NATUR					
21-03-002-000-000	HONORARIO ASIMILADO A GRADOS					
21-03-004-000-000	**REM REG POR COD TRABAJO**					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-001-000	SUELDOS					
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,840	3,840	1,280	2,560	
21-03-999-000-000	**OTRAS**			**2,323**	**-2,323**	
21-03-999-999-000	OTRAS			2,323	-2,323	
21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**					
21-04-001-000-000	**ASIG TRASLADO**					
21-04-001-001-000	ASIG POR CAMBIO DE RESIDENCIA					
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN					
22-00-000-000-000	**BIENES Y SERV DE CONSUMO**	**242,824**	**242,824**	**94,244**	**148,580**	**47**
22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,500**	**2,500**	**140**	**2,360**	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500	2,500	140	2,360	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	**TEXTILES, VEST Y CALZ**	**5,000**	**5,000**	**144**	**4,856**	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	5,000		5,000	
22-02-002-000-000	VEST ACCES Y PRENDAS DIVERSAS			144	-144	
22-02-003-000-000	CALZADOS					
22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUIBRICANTES**	**2,500**	**2,500**		**2,500**	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,500	2,500		2,500	
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**113,004**	**113,004**	**14,911**	**98,093**	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	2,071	929	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,000	85,000	7,520	77,480	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17,000	17,000	1,392	15,608	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,000	4,000	2,625	1,375	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					
22-04-010-000-000	MAT. PARA MAT. Y REP DE INMUEBLES					
22-04-011-000-000	REP. Y ACCESO PARA MAT Y REP DE	2,000	2,000	1,093	907	
22-04-012-000-000	OTROS MTERIALES REPUESTOS Y UTILES	4	4		4	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000	2,000	210	1,790	
22-04-014-000-000	PROD ELEBO DE CUERO, CAUCHO Y					
22-04-999-000-000	OTROS					
22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**19,310**	**19,310**	**12,204**	**7,106**	**47**
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000	8,000	4,266	3,734	
22-05-002-000-000	AGUA	3,000	3,000	2,935	65	47

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	1,800	1,800	1,739	61	
22-05-004-000-000	CORREO	10	10		10	
22-05-005-000-000	TELEFONICA FIJA	2,500	2,500	948	1,552	
22-05-006-000-000	TELEFONICA CELULAR	2,000	2,000	1,244	756	
22-05-007-000-000	ACESO A INTERNET	2,000	2,000		2,000	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,071	-1,071	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**11,510**	**11,510**	**6,791**	**4,719**	
22-06-001-000-000	MANT. Y REP DE EDIFICACIONES	3,500	3,500	231	3,269	
22-06-002-000-000	MANT. Y REP DE VEHICULO	8,000	8,000	6,559	1,441	
22-06-003-000-000	MANT Y REP MOBIL Y OTROS					
22-06-004-000-000	MANT Y REP DE MAQ Y EQP DE OFIC	10	10		10	
22-06-005-000-000	.MANTENIMIENTO Y REPARACION					
22-06-006-000-000	MANT Y REP DE OTRAS MAQ Y EQP					
22-06-007-000-000	MANT Y REP DE EQUIP INFORMATICOS					
22-06-999-000-000	OTORS					
22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**5,500**	**5,500**	**1,225**	**4,275**	
22-07-001-000-000	SERV DE PUBLICIDAD	2,000	2,000		2,000	
22-07-002-000-000	SERV DE IMPRESION	3,500	3,500	1,225	2,275	
22-07-003-000-000	SERV ENCUAD Y EMPASTE					
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,500**	**4,500**	**2,375**	**2,125**	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,500	2,500		2,500	
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,000	2,000	2,375	-375	
22-08-009-000-000	SERV PAGO Y COBRANZA					
22-08-999-000-000	OTROS					
22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**15,000**	**15,000**	**6,885**	**8,115**	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	15,000	15,000		15,000	
22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS			6,885	-6,885	
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS					
22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIOS Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
22-09-006-000-000	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFORMATICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD**					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	**50,000**	**50,000**	**46,204**	**3,796**	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000		5,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	45,000	45,000	46,204	-1,204	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD DE ILLAPELILLAPEL
TRIMESTRE : SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV DE**	**14,000**	**14,000**	**3,365**	**10,635**	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,000	14,000	3,365	10,635	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**10**	**10**		**10**	
23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**10**	**10**		**10**	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS					
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR					
25-00-000-000-000	**INTEGRO AL FISCO**					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
26-00-000-000-000	**OTROS GASTOS CTES**					
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
29-00-000-000-000	**ADQUISIC DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**2,000**	**2,000**		**2,000**	
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS					
29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**					
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATICOS**					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y					
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMATICOS**	**2,000**	**2,000**		**2,000**	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000		2,000	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
34-00-000-000-000	**SERV DE LA DEUDA**	**40,000**	**40,000**	**39,826**	**174**	**38,041**
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	40,000	39,826	174	38,041
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		**1,069,676**	**1,069,676**	**538,588**	**531,088**	**38,088**

CAROLINA GALVEZ MOYA
DIRECTORA DEPTO. SALUD

DENIS CORTES VARGAS
ALCALDE