



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

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

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010 SALUD
TRIMESTRE CUARTO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION		SALDO		DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE			
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	850367	928340.415	920822.985	7517.43	77799.189			
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	44089	41390.07	40764.227	625.843	3051.682			
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0			
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	42405	42405	38932.343	3472.657	3402.158			
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	87907	93518.266	85499.573	8018.693	7862.86			
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST TITULO	12088	15588	13772.743	1815.257	984.568			
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	850367	928340.415	920822.985	7517.43	77799.189			
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	683711	470539.49	448234.233	22305.257	22735.004			
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36000	79778.982	74211.662	5567.32	5777.647			
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DESARROLLO Y ESTIMULO	244665	288244.378	298229.172	-9984.794	0			
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO	26683	29275.424	29983.321	-707.897	7321.452			
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	47436.555	-47436.555	0			
215-21-01-005-001-001	FIESTAS PATRIAS	10115	10115	11721.75	-1606.75	0			
215-21-01-005-001-002	NAVIDAD	8057	8057	6421.984	1635.016	0			
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5996	6332.691	6453.176	-120.485	1908.482			
215-21-01-005-003-001	BONO ANUAL	0	45720	50165	-4445	0			
215-21-01-005-004-000	BONO ADICIONAL ESCOLARIDAD	1524	2104.573	2104.573	0	612.803			
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	210407	245309.152	290887.514	-45578.362	19652.6			
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	10329	16722.66	37604.694	-20882.034	762.92			
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0			
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	10601	11677.167	15238.29	-3561.123	864.326			
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1185	0	8423.954	-8423.954	1782.728			
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION DE POST TITULO	750	0	1222.501	-1222.501	252.653			
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	0	6000	263.265	5736.735	-252.653			
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	210407	245309.152	290887.514	-45578.362	19652.6			
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	165618	115138.437	125841.305	-10702.868	5937.858			
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12000	21145.72	23394.564	-2248.844	1748.254			
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DESARROLLO Y ESTIMULO	61022	72061.094	60346.337	11714.757	0			
215-21-02-003-003-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO GESTION MUNC. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0			
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROF. ART 47 LEY 19.070	0	0	0	0	0			
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0			
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19.378 Y 19.607	11350	7318.856	5721.114	1597.742	1830.363			
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	12654.565	12654.565	0	0			
215-21-02-005-001-001	FIESTAS PATRIAS	2546	2546	2930.437	-384.437	0			
215-21-02-005-001-002	NAVIDAD	2442	2442	4297.119	-1855.119	111.831			
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1439	1439	1522.931	-83.931	477.121			
215-21-02-005-003-001	BONO ANUAL	0	6040	27647.5	-21607.5	375			
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL ESCOLARIDAD	381	381	516.045	-135.045	153.201			
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS	0	0	0	0	0			
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0	0			
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0			
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	147000	443010.823	427775.857	15234.966	59410.262			
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1000	1000	0	1000	0			
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10000	10000	9758	242	0			
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3000	3000	3491.46	-491.46	856.8			
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20000	20000	8283.474	11716.526	823.665			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5000	5000	3457.13	1542.87	400.911			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225000	141297.613	241816.221	-100518.608	189830.994			
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4000	6172.079	6172.079	0	1087.229			
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1000	3151.831	3151.82	0.011	-221.153			
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	4000	2000	3080.43	-1080.43	380.776			
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANT. Y REP. VEHICULOS	2000	0	1200	-1200	800			
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES Y REPUESTOS	1500	1500	706.282	793.718	220.5			
215-22-04-999-000-000	OTROS	500	500	468.94	31.06	21.5			
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25000	25000	40237.407	-15237.407	4864.847			
215-22-05-002-000-000	AGUA	20000	20000	9790.711	10209.289	894.255			
215-22-05-003-000-000	GAS	17000	17000	18169.809	-1169.809	4102.05			
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12000	12000	27974.959	-15974.959	0			
215-22-05-007-000-000	INTERNET	1000	1000	15868.717	-14868.717	0			
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1000	1000	125.545	874.455	0			
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION VEHICULOS	3000	3000	2924.401	75.599	858.31			
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAG. Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	35.7	464.3	0			
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS	10500	8500	8307.172	192.828	7854			
215-22-06-999-000-000	OTROS	2000	3867.5	3867.5	0	0			
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1000	1000	157.166	842.834	0			
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0			
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	32500	23730.322	24926.658	-1196.336	0			
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0			
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1000	2242.509	2242.509	0	0			
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7000	7000	4979.75	2020.25	385			
215-22-08-999-000-000	OTROS	3000	3000	1690.741	1309.259	279.086			
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULO	1000	1000	0	1000	0			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1000	1000	0	1000	0			
215-22-09-999-000-000	OTROS	3000	3000	3000	0	3000			
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300	64.98	235.02	0			
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7000	7000	4610.21	2389.79	3976.11			
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7500	6500	5977.004	522.996	473			
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0			
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3000	3000	2728.4	271.6	1700			
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1000	3716.201	3716.201	0	0			
215-22-12-999-000-000	OTROS	50000	50000	48302.85	1697.15	6635.408			
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30000	30000	186420.861	-156420.861	0			
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0			
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	-4000	0	-4000	0			
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4000	4000	509.96	3490.04	509.96			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4000	2000	104.489	1895.511	0			
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10000	10000	0	10000	-89805.206			