

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

Cuenta	Sub Programa	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones Del Periodo	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuestario
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.217.171.000	340.034.933	3.155.914.905	1.061.256.095
21			C X P GASTOS EN PERSONAL	2.895.635.000	292.431.066	2.171.054.810	724.580.190
21.01			PERSONAL DE PLANTA	2.035.271.000	207.233.915	1.518.560.396	516.710.604
21.01.001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.564.207.000	128.842.275	1.152.815.564	411.391.436
21.01.001.001			SUELDOS BASE	629.467.000	52.583.114	465.177.326	164.289.674
21.01.001.004			ASIGNACIÓN DE ZONA	94.345.000	7.782.278	69.516.345	24.828.655
21.01.001.004.002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 <sup>1</sup>	94.345.000	7.782.278	69.516.345	24.828.655
21.01.001.009			ASIGNACIONES ESPECIALES	45.112.000	3.310.000	32.826.667	12.285.333
21.01.001.009.007			ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 <sup>1</sup>	45.112.000	3.310.000	32.826.667	12.285.333
21.01.001.011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	25.273.000	2.097.436	18.644.653	6.628.347
21.01.001.011.001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 <sup>1</sup>	25.273.000	2.097.436	18.644.653	6.628.347
21.01.001.014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.005.000	3.281.028	29.987.972	11.017.028
21.01.001.014.004			BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 <sup>1</sup>	686.000	0	0	686.000
21.01.001.014.999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS <sup>1</sup>	40.319.000	3.281.028	29.987.972	10.331.028
21.01.001.019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	32.999.000	2.669.041	24.270.676	8.728.324
21.01.001.019.002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA <sup>1</sup>	32.999.000	2.669.041	24.270.676	8.728.324
21.01.001.028			ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	60.290.000	4.548.690	44.473.250	15.816.750
21.01.001.028.002			ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	60.290.000	4.548.690	44.473.250	15.816.750
21.01.001.031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.026.000	688.869	5.763.785	2.262.215
21.01.001.031.002			ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 <sup>1</sup>	8.026.000	688.869	5.763.785	2.262.215
21.01.001.044			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	627.690.000	51.881.819	462.154.890	165.535.110
21.01.001.044.001			ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	627.690.000	51.881.819	462.154.890	165.535.110
21.01.002			APORTES DEL EMPLEADOR	42.770.000	4.284.514	31.173.751	11.596.249
21.01.002.001			A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.500.000	0	1.360.584	139.416
21.01.002.002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41.270.000	4.284.514	29.813.167	11.456.833
21.01.003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	262.060.000	54.103.443	208.820.134	53.239.866
21.01.003.002			DESEMPEÑO COLECTIVO	222.050.000	54.103.443	168.820.134	53.229.866
21.01.003.002.002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO <sup>1</sup>	118.463.000	28.997.113	89.850.859	28.612.141
21.01.003.002.003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 <sup>1</sup>	103.587.000	25.106.330	78.969.275	24.617.725
21.01.003.003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40.010.000	0	40.000.000	10.000
21.01.003.003.005			ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 <sup>1</sup>	40.010.000	0	40.000.000	10.000
21.01.004			REMUNERACIONES VARIABLES	154.048.000	14.275.208	113.996.301	40.051.699
21.01.004.005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	146.038.000	14.006.787	107.835.218	38.202.782
21.01.004.006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.000.000	268.421	6.161.083	1.838.917
21.01.004.007			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	0	0	10.000
21.01.005			AGUINALDOS Y BONOS	12.186.000	5.728.475	11.754.646	431.354
21.01.005.001			AGUINALDOS	5.843.000	5.728.475	5.728.475	114.525
21.01.005.001.001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup>	5.838.000	5.728.475	5.728.475	109.525
21.01.005.001.002			AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup>	5.000	0	0	5.000
21.01.005.002			BONOS DE ESCOLARIDAD	5.283.000	0	4.976.171	306.829
21.01.005.003			BONOS ESPECIALES	1.060.000	0	1.050.000	10.000
21.01.005.003.001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	1.060.000	0	1.050.000	10.000
21.02			PERSONAL A CONTRATA	588.017.000	71.609.529	520.649.709	67.367.291

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

Cuenta	Sub Programa	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones Del Periodo	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuestario
21.02.001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	501.935.000	52.393.716	449.395.424	52.539.576
21.02.001.001			SUELDOS BASE	199.056.000	21.412.708	179.559.851	19.496.149
21.02.001.004			ASIGNACIÓN DE ZONA	29.576.000	3.106.718	26.516.747	3.059.253
21.02.001.004.002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 <sup>1</sup>	29.576.000	3.106.718	26.516.747	3.059.253
21.02.001.009			ASIGNACIONES ESPECIALES	46.242.000	4.505.000	40.456.667	5.785.333
21.02.001.009.007			ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 <sup>1</sup>	46.242.000	4.505.000	40.456.667	5.785.333
21.02.001.011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	10.622.000	1.086.363	9.116.256	1.505.744
21.02.001.011.001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 <sup>1</sup>	10.622.000	1.086.363	9.116.256	1.505.744
21.02.001.014			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	0	0	10.000
21.02.001.014.999			OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS <sup>1</sup>	10.000	0	0	10.000
21.02.001.018			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	125.000	0	0	125.000
21.02.001.018.001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA <sup>1</sup>	125.000	0	0	125.000
21.02.001.027			ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	18.175.000	1.714.624	16.170.628	2.004.372
21.02.001.027.002			ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	18.175.000	1.714.624	16.170.628	2.004.372
21.02.001.030			ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	0	0	10.000
21.02.001.030.002			ASIGNACIÓN POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	10.000	0	0	10.000
21.02.001.042			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	198.119.000	20.568.303	177.575.275	20.543.725
21.02.001.042.001			Asignacion De Atencion Primaria De Salud Art.23 y 25, Ley 19.378	198.119.000	20.568.303	177.575.275	20.543.725
21.02.002			APORTES DEL EMPLEADOR	15.216.000	1.610.205	14.079.596	1.136.404
21.02.002.002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.216.000	1.610.205	14.079.596	1.136.404
21.02.003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.210.000	10.458.276	30.336.269	8.873.731
21.02.003.002			DESEMPEÑO COLECTIVO	39.210.000	10.458.276	30.336.269	8.873.731
21.02.003.002.002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO <sup>1</sup>	21.017.000	5.582.488	16.237.480	4.779.520
21.02.003.002.003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 <sup>1</sup>	18.193.000	4.875.788	14.098.789	4.094.211
21.02.004			REMUNERACIONES VARIABLES	25.244.000	3.258.832	21.223.312	4.020.688
21.02.004.005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22.234.000	3.119.131	18.699.717	3.534.283
21.02.004.006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000.000	139.701	2.523.595	476.405
21.02.004.007			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	0	0	10.000
21.02.005			AGUINALDOS Y BONOS	6.412.000	3.888.500	5.615.108	796.892
21.02.005.001			AGUINALDOS	3.899.000	3.888.500	3.888.500	10.500
21.02.005.001.001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup>	3.894.000	3.888.500	3.888.500	5.500
21.02.005.001.002			AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup>	5.000	0	0	5.000
21.02.005.002			BONO DE ESCOLARIDAD	1.768.000	0	1.180.138	587.862
21.02.005.003			BONOS ESPECIALES	745.000	0	546.470	198.530
21.02.005.003.001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	745.000	0	546.470	198.530
21.03			OTRAS REMUNERACIONES	272.337.000	13.587.622	131.844.705	140.492.295
21.03.001			HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	151.595.000	13.587.622	98.491.099	53.103.901
21.03.004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	22.202.000	0	22.190.606	11.394
21.03.004.001			Sueldos	20.018.000	0	20.017.430	570
21.03.004.002			Aportes del Empleador	2.174.000	0	2.173.176	824
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	0	0	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	10.000	0	0	10.000
21.03.005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.530.000	0	11.163.000	87.367.000
21.03.999			OTRAS	10.000	0	0	10.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

Cuenta	Sub Programa	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones Del Periodo	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuestario
21.03.999.999			OTRAS	10.000	0	0	10.000
21.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	0	0	10.000
21.04.001			ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	0	0	10.000
21.04.001.001			ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10.000	0	0	10.000
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.183.597.000	42.434.151	915.445.991	268.151.009
22.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	278.000	1.241.384	758.616
22.01.001			PARA PERSONAS	2.000.000	278.000	1.241.384	758.616
22.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26.580.000	0	16.930.857	9.649.143
22.02.001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.400.000	0	737.508	662.492
22.02.002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.940.000	0	12.890.158	7.049.842
22.02.003			CALZADO	5.240.000	0	3.303.191	1.936.809
22.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.500.000	3.073.300	31.217.084	2.282.916
22.03.001			PARA VEHÍCULOS	15.000.000	0	15.000.000	0
22.03.003			PARA CALEFACCIÓN	17.000.000	3.000.000	15.957.904	1.042.096
22.03.999			PARA OTROS	1.500.000	73.300	259.180	1.240.820
22.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	618.464.000	27.486.133	459.283.964	159.180.036
22.04.001			MATERIALES DE OFICINA	21.333.000	535.137	12.900.895	8.432.105
22.04.001.999			Materiales de Oficina	21.333.000	535.137	12.900.895	8.432.105
22.04.003			PRODUCTOS QUÍMICOS	70.010.000	5.271.569	66.497.923	3.512.077
22.04.003.003			Productos Quimicos - Establecimientos de Salud	13.212.000	5.176.500	11.911.544	1.300.456
22.04.003.004			Productos Quimicos Laboratorio	56.798.000	95.069	54.586.379	2.211.621
22.04.004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	339.026.000	7.766.202	218.046.177	120.979.823
22.04.005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	131.159.000	9.774.172	119.812.905	11.346.095
22.04.005.999			Materiales Quirurgicos	131.159.000	9.774.172	119.812.905	11.346.095
22.04.007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.635.000	1.932.312	7.982.656	3.652.344
22.04.008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	0	230.098	769.902
22.04.009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18.000.000	960.446	15.377.664	2.622.336
22.04.010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.062.000	0	14.536.492	2.525.508
22.04.011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	3.109.000	632.060	1.567.538	1.541.462
22.04.012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.030.000	451.205	746.872	283.128
22.04.013			EQUIPOS MENORES	4.000.000	163.030	1.584.744	2.415.256
22.04.014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.000.000	0	0	1.000.000
22.04.999			OTROS	100.000	0	0	100.000
22.05			SERVICIOS BÁSICOS	115.410.000	8.943.396	71.126.578	44.283.422
22.05.001			ELECTRICIDAD	49.410.000	4.361.455	32.350.910	17.059.090
22.05.001.001			Serv. Energ. Electrica Consultorio Plc	13.000.000	1.056.000	7.537.871	5.462.129
22.05.001.002			Serv. Energ. Electrica Consultorio Pulmahue	17.410.000	1.513.200	11.725.247	5.684.753
22.05.001.003			Serv. Energ. Electrica Centro de Salud Las Colinas	5.000.000	328.871	3.387.058	1.612.942
22.05.001.004			Serv. Energ. Electrica Postas	7.000.000	957.184	5.138.378	1.861.622
22.05.001.005			Serv. Energ. Electrica Depto Administrativo	5.000.000	432.200	4.142.043	857.957
22.05.001.008			Serv. Energ. Electrica Programa Depresion	2.000.000	74.000	420.313	1.579.687
22.05.002			AGUA	9.000.000	648.642	4.121.534	4.878.466
22.05.002.001			Serv. Agua Potable Consultorio PLC	2.000.000	255.092	1.275.243	724.757
22.05.002.002			Serv. Agua Potable Consultorio Pulmahue	3.000.000	300.000	1.328.700	1.671.300
22.05.002.003			Serv. Agua Potable Centro de Salud Las Colinas	2.000.000	29.350	443.850	1.556.150
22.05.002.004			Serv. Agua Potable Postas	1.000.000	44.000	929.091	70.909

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

Cuenta	Sub Programa	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones Del Periodo	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuestario
22.05.002.005			Serv. Agua Potable Departamento Administrativo	1.000.000	20.200	144.650	855.350
22.05.003			GAS	12.000.000	888.047	8.937.327	3.062.673
22.05.003.999			Gas	12.000.000	888.047	8.937.327	3.062.673
22.05.005			TELEFONÍA FIJA	35.000.000	2.569.391	22.712.091	12.287.909
22.05.006			TELEFONÍA CELULAR	6.000.000	408.388	2.669.222	3.330.778
22.05.007			ACCESO A INTERNET	4.000.000	67.473	335.494	3.664.506
22.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.569.000	1.662.778	25.505.035	14.063.965
22.06.001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14.600.000	1.011.500	12.070.420	2.529.580
22.06.002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16.242.000	546.648	9.510.360	6.731.640
22.06.002.002			Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia CCPX 54	1.781.000	0	925.357	855.643
22.06.002.003			Mat. y Rep.Vehic. Furgon XX 5305	700.000	43.500	114.500	585.500
22.06.002.006			Mat. y Rep.Vehic.Ambulancia Samu XE 5805	2.221.000	0	1.640.103	580.897
22.06.002.007			Mat. y Rep.Vehic. Camioneta SD 9475	500.000	0	0	500.000
22.06.002.008			Mat. y Rep.Vehic.Camioneta ZX 1204	1.900.000	0	1.493.362	406.638
22.06.002.009			Mat. y Rep.Vehic.Furgon WW 6151	1.500.000	66.369	1.322.070	177.930
22.06.002.010			Mat. y Rep.Vehic.Motos	492.000	0	291.550	200.450
22.06.002.011			Mat. y Rep.Vehic.Ambulancia CJDK 66	1.248.000	0	739.320	508.680
22.06.002.012			Mat. y Rep.Vehic.Furgon BFRD 80	1.700.000	43.500	775.352	924.648
22.06.002.013			Mat. y Rep.Vehic.Clinica Dental Móvil WZ 7390	500.000	0	0	500.000
22.06.002.014			Mat. y Rep.Vehic.Furgon CCWX 57	1.000.000	0	660.423	339.577
22.06.002.015			Mat. y Rep.Vehic.CDVB 67	800.000	303.176	585.080	214.920
22.06.002.016			Mat. y Rep.Vehic.CDVB 68	900.000	90.103	503.476	396.524
22.06.002.017			Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CJPG 88	0	0	0	0
22.06.002.018			Mat. y Rep. Vehic. Camioneta Chevrolet DBDT 87	1.000.000	0	459.767	540.233
22.06.003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.523.000	0	522.878	1.000.122
22.06.004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	1.000.000
22.06.006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.313.000	104.630	2.690.956	1.622.044
22.06.007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.881.000	0	710.421	1.170.579
22.06.999			OTROS	10.000	0	0	10.000
22.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.299.000	0	2.789.025	2.509.975
22.07.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	0	0	2.000.000
22.07.002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	569.000	0	69.056	499.944
22.07.003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.720.000	0	2.719.969	31
22.07.999			OTROS	10.000	0	0	10.000
22.08			SERVICIOS GENERALES	267.453.000	0	243.936.136	23.516.864
22.08.001			SERVICIOS DE ASEO	147.359.000	0	142.282.667	5.076.333
22.08.001.001			Serv. de aseo	105.030.000	0	100.953.625	4.076.375
22.08.001.002			Eliminacion de Desechos	42.329.000	0	41.329.042	999.958
22.08.002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	81.187.000	0	77.787.099	3.399.901
22.08.007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.075.000	0	3.870.339	3.204.661
22.08.008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.000.000	0	11.000.000	0
22.08.010			SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150.000	0	95.900	54.100
22.08.999			OTROS	20.682.000	0	8.900.131	11.781.869
22.08.999.001			Servicio de Oxigeno	6.166.000	0	6.066.306	99.694
22.08.999.002			Servicio Lectura Dosimetro	400.000	0	118.048	281.952
22.08.999.003			Servicio Fotocopiadora	3.016.000	0	2.715.777	300.223
22.08.999.004			Servicios Examanes Fondo de ojo - Cardiovascular	11.000.000	0	0	11.000.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

Cuenta	Sub Programa	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones Del Periodo	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuestario
22.08.999.999			Otros	100.000	0	0	100.000
22.09			ARRIENDOS	4.857.000	0	2.602.056	2.254.944
22.09.002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.817.000	0	2.602.056	1.214.944
22.09.002.001			Arriendo Oficinas Administrativas	3.817.000	0	2.602.056	1.214.944
22.09.003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10.000	0	0	10.000
22.09.004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10.000	0	0	10.000
22.09.005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	0	0	10.000
22.09.006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	0	0	10.000
22.09.999			OTROS	1.000.000	0	0	1.000.000
22.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.700.000	190.822	10.532.296	1.167.704
22.10.002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.690.000	190.822	10.532.296	1.157.704
22.10.002.001			Seguros de vehiculos	6.962.000	269.404	6.390.855	571.145
22.10.002.002			Seguros de Inmuebles	4.728.000	-78.582	4.141.441	586.559
22.10.999			OTROS	10.000	0	0	10.000
22.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.395.000	270.000	43.897.828	3.497.172
22.11.001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	0	0	10.000
22.11.002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	13.468.000	270.000	11.065.689	2.402.311
22.11.002.001			Capacit y Perfecc. Consultorio PLC	2.728.000	20.000	2.272.000	456.000
22.11.002.002			Capacit y Perfecc. Postas	200.000	0	0	200.000
22.11.002.003			Capacit y Perfecc. Consultorio Pulmahue	3.418.000	0	2.707.000	711.000
22.11.002.004			Capacit y Perfecc. Depto Administrativo	4.672.000	60.000	4.167.689	504.311
22.11.002.005			Capacit y Perfecc. Centro de Salud Las Colinas	1.300.000	190.000	869.000	431.000
22.11.002.006			Capacit y Perfecc. Otros	1.150.000	0	1.050.000	100.000
22.11.003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	33.907.000	0	32.832.139	1.074.861
22.11.003.001			Sistema Informacion APS	33.907.000	0	32.832.139	1.074.861
22.11.999			OTROS	10.000	0	0	10.000
22.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.370.000	529.722	6.383.748	4.986.252
22.12.002			GASTOS MENORES	10.360.000	529.722	6.335.068	4.024.932
22.12.005			DERECHOS Y TASAS	1.000.000	0	48.680	951.320
22.12.999			OTROS	10.000	0	0	10.000
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	0	0	10.000
23.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	0	0	10.000
23.01.004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	0	0	10.000
26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7.110.000	0	7.099.219	10.781
26.01			DEVOLUCIONES	10.000	0	0	10.000
26.02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	7.100.000	0	7.099.219	781
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.794.000	5.169.716	30.273.697	59.520.303
29.01			TERRENOS	10.000	0	0	10.000
29.02			EDIFICIOS	10.000	0	0	10.000
29.03			VEHÍCULOS	30.010.000	0	0	30.010.000
29.04			MOBILIARIO Y OTROS	16.789.000	0	13.754.817	3.034.183
29.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	31.576.000	4.060.362	8.678.659	22.897.341
29.05.001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	0	0	5.000.000
29.05.002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	7.500.000	-1	1.209.307	6.290.693
29.05.999			OTRAS	19.076.000	4.060.363	7.469.352	11.606.648
29.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.379.000	2.654	6.457.029	1.921.971
29.06.001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8.369.000	2.654	6.457.029	1.911.971
29.06.002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10.000	0	0	10.000
29.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010.000	1.106.700	1.383.192	1.626.808

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
OBLIGACIONES  
DESDE EL 1/09/2011 HASTA EL 30/09/2011**

<b>Cuenta</b>	<b>Sub Programa</b>	<b>Centro Costo</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Obligaciones Del Periodo</b>	<b>Obligaciones Acumuladas</b>	<b>Saldo Presupuestario</b>
29.07.001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000.000	1.106.700	1.383.192	1.616.808
29.07.002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.000	0	0	10.000
29.99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	0	0	10.000
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41.005.000	0	32.041.188	8.963.812
31.02			PROYECTOS	41.005.000	0	32.041.188	8.963.812
31.02.004			OBRAS CIVILES	4.800.000	0	3.836.998	963.002
31.02.004.013			Construccion Escalera de Emergencia Departamento de Salud Municipal	4.800.000	0	3.836.998	963.002
31.02.006			EQUIPOS	28.205.000	0	28.204.190	810
31.02.006.121			Reposicion y Ampliacion Equipo Central de Esterilizacion Comunal	28.205.000	0	28.204.190	810
31.02.999			OTROS GASTOS	8.000.000	0	0	8.000.000
31.02.999.014			Provision e Instalacion de Contenedor para Bodega de Laboratorio Consultorio Pulmahue	4.000.000	0	0	4.000.000
31.02.999.015			Provision e Instalacion de Contenedor para Taller de Reparacion de Equipos Dentales	4.000.000	0	0	4.000.000
34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	0	0	10.000
34.07			DEUDA FLOTANTE	10.000	0	0	10.000
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	0	0	10.000