

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2020
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,559,424	5,205,560	3,904,979	1,300,581	150,950
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	4,352,924	4,740,957	3,489,336	1,251,621	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,352,924	4,740,957	3,489,336	1,251,621	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	4,023,424	4,389,590	3,384,160	1,005,430	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	2,967,043	3,124,043	2,439,788	684,255	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	2,844,403	3,001,403	2,358,498	642,905	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	122,640	122,640	81,290	41,350	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	1,056,381	1,265,547	944,371	321,176	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	29,500	34,095	6,048	28,047	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	300,000	317,272	99,128	218,144	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	115,300	115,300	94,261	21,039	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	115,300	115,300	94,261	21,039	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	89,200	89,200	61,279	27,921	126,332
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	85,000	85,000	58,495	26,505	126,332
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N º19.3	85,000	85,000	58,495	26,505	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	4,200	4,200	2,784	1,416	0
08-99-999-000-000	OTROS	4,200	4,200	2,784	1,416	0
12-10-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR - INGR	0	0	0	0	24,618
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	260,103	260,103	0	0
TOTAL		4,559,424	5,205,560	3,904,979	1,300,581	150,950

ENCARGADA DE FINANZAS
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Pucón
Dir. de Adm. y Finanzas

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,559,424	5,205,560	3,339,037	1,866,523	9,003
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,429,750	3,703,041	2,624,655	1,078,386	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,603,095	1,613,089	1,188,011	425,078	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,317,751	1,321,251	972,720	348,531	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	520,525	519,368	382,824	136,544	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	103,142	103,142	76,565	26,577	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	103,142	103,142	76,565	26,577	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	64,025	65,025	45,964	19,061	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	40,560	41,560	31,677	9,883	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	23,465	23,465	14,287	9,178	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18,105	18,105	13,218	4,887	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	18,105	18,105	13,218	4,887	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	18,829	18,829	12,721	6,108	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	18,829	18,829	12,721	6,108	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	68,922	68,922	51,948	16,974	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	68,922	68,922	51,948	16,974	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	8,493	8,493	6,657	1,836	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	8,493	8,493	6,657	1,836	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	515,710	519,367	382,824	136,543	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIM	515,710	519,367	382,824	136,543	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	0	0	0	0	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	0	0	0	0	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	53,997	53,997	39,516	14,481	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BINESTAR	14,212	14,212	7,052	7,160	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	39,785	39,785	32,464	7,321	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	188,097	188,097	143,685	44,412	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	172,000	172,000	129,563	42,437	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	172,000	172,000	129,563	42,437	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16,097	16,097	14,122	1,975	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	16,097	16,097	14,122	1,975	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31,050	31,050	22,812	8,238	0
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	23,050	23,050	19,403	3,647	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	8,000	8,000	3,409	4,591	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,200	18,694	9,277	9,417	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,700	7,700	0	7,700	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,300	4,300	0	4,300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,400	3,400	0	3,400	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,800	3,800	2,821	979	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	6,494	6,457	37	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	6,494	6,457	37	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	700	700	0	700	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,295,662	1,401,201	1,077,088	324,113	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,110,030	1,168,025	885,331	282,694	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	436,093	442,914	344,249	98,665	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	87,253	87,253	68,831	18,422	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	87,253	87,253	68,831	18,422	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	65,658	108,184	63,105	45,079	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	63,000	105,000	61,024	43,976	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,658	3,184	2,082	1,102	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,609	23,609	17,523	6,086	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	23,609	23,609	17,523	6,086	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	59,932	58,600	43,721	14,879	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	59,932	58,600	43,721	14,879	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,219	4,551	3,747	804	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,219	4,551	3,747	804	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	436,266	442,914	344,155	98,759	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	436,266	442,914	344,155	98,759	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	0	0	0	0	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	0	0	0	0	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45,956	45,956	38,440	7,516	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,276	12,276	7,757	4,519	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,680	33,680	30,682	2,998	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	96,304	133,848	120,880	12,968	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	92,000	119,868	111,910	7,958	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	92,000	119,868	111,910	7,958	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,304	13,980	8,971	5,009	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	4,304	13,980	8,971	5,009	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31,872	31,872	20,260	11,612	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,772	27,772	17,962	9,810	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,100	4,100	2,298	1,802	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,500	21,500	12,177	9,323	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,000	9,000	0	9,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,300	2,756	2,756	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	9,544	9,422	122	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	9,544	9,422	122	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	200	200	0	200	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	530,993	688,751	359,556	329,195	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	428,073	598,138	289,935	308,203	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	102,920	90,613	69,621	20,992	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,052,124	1,283,083	639,887	643,196	8,854
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	7,050	1,560	5,490	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,000	7,050	1,560	5,490	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	7,500	40,595	28,932	11,663	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	300	1,233	1,232	1	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	6,000	28,362	19,060	9,302	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,200	11,000	8,640	2,360	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	44,900	47,234	13,840	33,394	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,000	25,280	8,085	17,195	0
22-03-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN	18,300	20,654	5,755	14,899	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	600	1,300	0	1,300	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	542,344	627,586	327,318	300,268	7,949
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	25,932	17,572	8,360	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	950	1,150	95	1,055	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	321,736	302,070	189,307	112,763	4,177
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	142,746	224,322	87,061	137,261	3,772
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	1,000	0	1,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	30,000	21,097	16,370	4,727	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,200	540	65	475	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	6,408	2,243	4,165	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	13,912	18,411	7,384	11,027	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,400	2,400	1,405	995	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,400	24,256	5,816	18,440	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	71,000	74,807	34,276	40,531	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,000	27,500	18,248	9,252	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	5,000	1,790	3,210	0
22-05-003-000-000	GAS	19,000	16,500	0	16,500	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,000	6,310	4,537	1,773	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	14,000	12,557	7,164	5,393	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	4,540	962	3,578	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	2,400	1,575	825	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	102,500	102,968	38,630	64,338	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	57,500	47,212	19,427	27,785	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	16,021	4,907	11,114	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	39,735	14,295	25,440	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36,600	32,568	12,053	20,515	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	7,444	6,487	957	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	36,000	25,124	5,566	19,558	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,600	165,741	105,129	60,612	771
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	36,000	38,704	23,966	14,738	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	64,000	67,886	46,998	20,888	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,600	8,600	7,398	1,202	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	6,000	6,235	723	5,512	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	8,000	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	12,000	44,316	26,043	18,273	771
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	28,680	82,008	49,575	32,433	135
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,680	19,280	14,273	5,007	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	12,000	15,875	10,095	5,780	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	600	600	151	449	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	600	600	151	449	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	72,000	82,526	22,459	60,067	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,825	935	5,890	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	40,000	40,000	21,524	18,476	0
22-11-999-000-000	OTROS	26,000	35,701	0	35,701	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,400	19,400	5,965	13,435	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,400	7,162	781	6,381	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACIÓN P	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	12,238	5,184	7,054	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGUR	0	80,309	0	80,309	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	80,309	0	80,309	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	2,000	149	1,851	149
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	2,000	149	1,851	149
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	75,550	135,127	74,347	60,780	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,050	58,913	42,641	16,272	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	23,900	42,957	21,844	21,113	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	900	3,172	890	2,282	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR	23,000	39,487	20,954	18,533	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	298	0	298	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000	21,549	7,779	13,770	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	18,000	19,549	7,343	12,206	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,000	2,000	437	1,563	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,600	11,708	2,082	9,626	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,600	11,708	2,082	9,626	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000	0
TOTAL		4,559,424	5,205,560	3,339,037	1,866,523	9,003

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADA (O) DE FINANZAS
Dpto. de SALUD
ENCARGADA DE FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
Direc. de Adm. y Finanzas