



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2017 - SALUD

		PRESUPUESTO		
Cuenta	Denominación	1	2	3
		Inicial	Modificación	Vigente
215	Acreeedores Presupuestarios	31.381.880.000	525.500.000	31.907.380.000
21521	C x P Gastos en Personal	22.532.967.475	-147.800.000	22.385.167.475
2152101	Personal de Planta	21.531.967.474	-147.800.000	21.384.167.474
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	17.402.677.718	-147.800.000	17.254.877.718
2152101001001	Sueldos base	7.844.065.955	-147.800.000	7.696.265.955
2152101001009	Asignaciones Especiales	1.239.754.902	0	1.239.754.902
2152101001009010	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	1.239.754.902	0	1.239.754.902
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	488.517	0	488.517
2152101001014000	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹	488.517	0	488.517
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	319.796.517	0	319.796.517
2152101001019000	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	319.796.517	0	319.796.517
2152101001028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	9.396.085	0	9.396.085
2152101001028000	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº 19.378	9.396.085	0	9.396.085
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	45.651.739	0	45.651.739
2152101001031000	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	45.651.739	0	45.651.739
2152101001044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	7.844.065.955	0	7.844.065.955
2152101001044000	Asignación de Atención Primaria Municipal	7.844.065.955	0	7.844.065.955
2152101001999	Otras Asignaciones	99.458.048	0	99.458.048
2152101002	Aportes del Empleador	260.409.491	0	260.409.491
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	260.409.491	0	260.409.491
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	241.748.077	0	241.748.077
2152101002002000	Bono Post-Laboral Ley nº 20.305	18.661.414	0	18.661.414
2152101003	Asignaciones por Desempeño	1.892.288.431	0	1.892.288.431
2152101003002	Desempeño Colectivo	1.671.573.156	0	1.671.573.156
2152101003002000	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	1.671.573.156	0	1.671.573.156
2152101003003	Desempeño Individual	220.715.275	0	220.715.275
2152101003003000	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	220.715.275	0	220.715.275
2152101004	Remuneraciones Variables	1.905.328.207	0	1.905.328.207
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.905.328.207	0	1.905.328.207
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	1.905.328.207	0	1.905.328.207
2152101004005000	Programa Reforzamiento Atención Odontologica	0	0	0
2152101004005010	Campaña Vacunacion	0	0	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	71.263.627	0	71.263.627
2152101005001	Aguinaldos	0	0	0
2152101005001000	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	54.518.283	0	54.518.283
2152101005003	Bonos Especiales	0	0	0
2152101005003000	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	16.745.344	0	16.745.344
2152102	Personal a Contrata	0	0	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	0
2152102004005040	PROGRAMA H Y M ESCASOS RECURSOS	0	0	0
2152102004005040	CIRUGIA MENOR	0	0	0
2152102004005040	PROMOCION SALUD	0	0	0
2152102004005050	PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD	0	0	0
2152102004005050	Prog. Esp. Amigable	0	0	0
2152102004005050	Programa Ref. Odontologico Convenio Integral MAS SONRISAS	0	0	0
2152102004005050	Morbilidad Odontologica	0	0	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0
2152102005003	Bonos Especiales	0	0	0
2152102005003000	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0
2152103	Otras Remuneraciones	1.001.000.001	0	1.001.000.001
2152103001	Honorarios a Suma Alzada –Personas Naturales	1.001.000.001	0	1.001.000.001
2152103001002	Programa JUNAEB	17.999.999	0	17.999.999
2152103001004	Convenio Salud Mental Integral	2.000.000	0	2.000.000
2152103001006	Honorarios SAPU	470.000.000	0	470.000.000
2152103001007	Honorarios Extensión Urgencia (SAC)	25.000.000	0	25.000.000
2152103001009	Honorarios Extensión Mejoramiento	160.000.000	0	160.000.000
2152103001012	Sala ERA Continuidad y Expansión	20.000.000	0	20.000.000
2152103001013	Reforzamiento Odontológico Ges 60 años	55.000.000	0	55.000.000
2152103001021	Programa Control Joven Sano	35.999.999	0	35.999.999
2152103001024	Programa Tratamiento de Mujeres	90.000.000	0	90.000.000
2152103001027	Clínica Ginecológica Movil	40.000.000	0	40.000.000
2152103001028	Programa Asistencia Kinésica y Primero Auxilios	2.000.000	0	2.000.000
2152103001029	Atencion odontologica a Hombres de Escasos Recursos HER	8.000.003	0	8.000.003
2152103001030	Asignación de Incentivo a la Permanencia del Recurso Medico	4.999.998	0	4.999.998
2152103001031	Piloto de Acompañamiento a Niños, Niñas, Adolescentes y Jovenes de Familia con Alt	70.000.002	0	70.000.002
2152103999	Otras	0	0	0
21521039999999	Otras	0	0	0
2152103999999010	Aporte Seguro Invalidez y Supervivencia	0	0	0
2152103999999010	Otros Honorarios Salud	0	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.775.562.781	367.300.000	6.142.862.781
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	51.600.000	0	51.600.000

2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	51.600.000	0	51.600.000
2152203	Combustibles y Lubricantes	109.701.594	0	109.701.594
2152203001	Para Vehículos	16.821.600	0	16.821.600
2152203001001	Combustible Vehículos Postrados	4.437.600	0	4.437.600
2152203001002	Combustible	12.384.000	0	12.384.000
2152203003	Para Calefacción	92.879.994	0	92.879.994
2152204	Materiales de Uso o Consumo	2.103.216.000	15.000.000	2.118.216.000
2152204001	Materiales de Oficina	66.048.000	0	66.048.000
2152204003	Productos Químicos	1.109.400.000	0	1.109.400.000
2152204003001	Productos Químicos y Farmacéuticos (Centros de Salud)	681.120.000	0	681.120.000
2152204003002	Reactivos Laboratorio Comunal	428.280.000	0	428.280.000
2152204004	Productos Farmacéuticos	927.768.000	-3.000.000	924.768.000
2152204004001	Insumos Médicos y Enfermería	927.768.000	-3.000.000	924.768.000
2152204004001000	Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)	546.960.000	-3.000.000	543.960.000
2152204004001000	Insumos Laboratorio Comunal	163.056.000	0	163.056.000
2152204004001010	Insumo Dental	216.720.000	0	216.720.000
2152204004001010	Insumos Odontológico Familiar	1.032.000	0	1.032.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	18.000.000	18.000.000
2152205	Servicios Básicos	412.800.000	0	412.800.000
2152205001	Electricidad	144.480.000	0	144.480.000
2152205002	Agua	113.520.000	0	113.520.000
2152205005	Telefonía Fija	103.200.000	0	103.200.000
2152205006	Telefonía Celular	41.280.000	0	41.280.000
2152205007	Acceso a Internet	10.320.000	0	10.320.000
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	218.267.998	40.000.000	258.267.998
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	95.975.998	40.000.000	135.975.998
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	92.880.000	40.000.000	132.880.000
2152206001004	Mantenimiento Infraestructura PMI	3.095.998	0	3.095.998
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.032.000	0	1.032.000
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.580.000	0	2.580.000
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	118.680.000	0	118.680.000
2152207	Publicidad y Difusión	13.932.000	30.000.000	43.932.000
2152207001	Servicios de Publicidad	7.740.000	30.000.000	37.740.000
2152207002	Servicios de Impresión	6.192.000	0	6.192.000
2152208	Servicios Generales	2.293.713.588	125.500.000	2.419.213.588
2152208001	Servicios de Aseo	624.000.000	0	624.000.000
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0
2152208999	Otros	1.669.713.588	125.500.000	1.795.213.588
2152208999001	Servicios Especiales	123.840.000	0	123.840.000
2152208999002	Servicio de Ambulancias	494.999.996	0	494.999.996
2152208999003	Servicio de Radios Comunicaciones	49.536.000	0	49.536.000
2152208999004	Arriendo Oxígeno y Esterilización	8.772.000	0	8.772.000
2152208999006	Resolución Especialidades Médicas	928.800	0	928.800
2152208999008	Chile Crece Contigo	55.200.000	0	55.200.000
2152208999012	Vida Sana Obesidad	0	0	0
2152208999015	Plan de Invierno	92.880.000	0	92.880.000
2152208999016	Imágenes Diagnósticas	174.408.000	0	174.408.000
2152208999017	Odontológico Integral	20.640.000	2.500.000	23.140.000
2152208999018	Programa Resolutividad	33.024.000	0	33.024.000
2152208999021	Programa Salud Mental Integral	26.832.000	0	26.832.000
2152208999022	GES Odontológico Preventivo	37.151.994	13.000.000	50.151.994
2152208999023	Odontológico Familiar	20.640.000	0	20.640.000
2152208999024	Programa Junaeb	412.800	0	412.800
2152208999026	Apoyo Radiológico NAC	101.136.000	0	101.136.000
2152208999027	Adolescentes Infractores de Ley	30.960.000	0	30.960.000
2152208999029	Programa Apoyo a Planes Tratamiento y Rehabilitación	5.160.000	0	5.160.000
2152208999031	Convenio Estimulo CESFAM	182.664.000	0	182.664.000
2152208999032	Programa Médicos a Domicilio	15.480.000	0	15.480.000
2152208999033	RPM Visita Domiciliaria	167.183.998	0	167.183.998
2152208999034	RPM Plan de Invierno	27.864.000	0	27.864.000
2152208999036	Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica	0	110.000.000	110.000.000
2152208999037	Programa Sembrando Sonrisas	0	0	0
2152209	Arriendos	231.003.000	146.800.000	377.803.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	228.939.000	146.800.000	375.739.000
2152209003001	Arriendo Vehículos (Centros)	220.683.000	46.800.000	267.483.000
2152209003002	Arriendo Vehículos "Chile Crece Contigo"	0	100.000.000	100.000.000
2152209003005	Arriendo Vehículos Campaña Vacunación	8.256.000	0	8.256.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.548.000	0	1.548.000
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0
2152209999	Otros	516.000	0	516.000
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	24.768.000	0	24.768.000
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	24.768.000	0	24.768.000
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	41.280.000	10.000.000	51.280.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	10.000.000	10.000.000
2152211999	Otros	41.280.000	0	41.280.000
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	275.280.601	0	275.280.601
2152212002	Gastos Menores	267.448.754	0	267.448.754
2152212002001	Gastos Menores Centros	226.800.000	0	226.800.000
2152212002002	Gastos Menores Laboratorio Comunal	7.911.261	0	7.911.261
2152212002003	Gastos Menores Hospital de Día	14.811.264	0	14.811.264
2152212002004	Gastos Menores Cosam	13.850.832	0	13.850.832
2152212002007	Gastos Menores Programa PPV Programa Escolar	4.075.397	0	4.075.397
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	7.739.999	0	7.739.999
2152212004001	Intereses, Multas y Recargos	7.739.999	0	7.739.999
2152212005	Derechos y Tasas	91.848	0	91.848
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0

2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.701.621	3.000.000	112.701.621
2152904	Mobiliario y Otros	0	3.000.000	3.000.000
2152905	Máquinas y Equipos	44.685.622	0	44.685.622
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	17.853.624	0	17.853.624
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	26.831.998	0	26.831.998
2152906	Equipos Informáticos	50.567.999	0	50.567.999
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.567.999	0	50.567.999
2152906001001	Equipos Computacionales y Perifericos	36.119.999	0	36.119.999
2152906001002	Software Rayen	14.448.000	0	14.448.000
2152907	Programas Informáticos	14.448.000	0	14.448.000
2152907002	Sistema de Información	14.448.000	0	14.448.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	208.799.200	306.040.000	514.839.200
2153102	Proyectos	208.799.200	306.040.000	514.839.200
2153102004	Obras Civiles	8.875.200	0	8.875.200
2153102004001	Obras civiles	8.875.200	0	8.875.200
2153102999	Otros Gastos	199.924.000	306.040.000	505.964.000
2153102999004	Programa Chile Crece Contigo	0	0	0
2153102999006	Programa Modelo de Atención en AP	56.760.000	0	56.760.000
2153102999009	Programa Fondo de Farmacia FOFAR	0	3.040.000	3.040.000
2153102999010	Programa Cannabis	25.000.000	0	25.000.000
2153102999014	Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Prima	113.520.000	0	113.520.000
2153102999015	Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS	0	0	0
2153102999016	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	4.644.000	3.000.000	7.644.000
2153102999018	Programa de Apoyo a Buenas Practicas en el Modelo de Acogida al Usuario	0	0	0
2153102999019	Programa Llego la Hora	0	300.000.000	300.000.000
21533	C x P Transferencias de Capital	939.120.000	0	939.120.000
2153303	A Otras Entidades Públicas	939.120.000	0	939.120.000
2153303099	A Otras Entidades Públicas	939.120.000	0	939.120.000
2153303099001	Transferencias	939.120.000	0	939.120.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.815.728.923	-3.040.000	1.812.688.923
2153407	Deuda Flotante	1.815.728.923	-3.040.000	1.812.688.923

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2017

Número: 8
Fecha: 13/04/2017

Modificación Por Redistribución de Disponibilidad Presupuestaria

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
2152208999017	Odontologico Integral	1	01.01.2003	2.500.000	
2152208999022	GES Odontologico Preventivo	1	01.01.2021	13.000.000	
1150503006002050	Programa Odontologico Integral Mas Sonrisas	1	01.01.2003	2.500.000	
1150503006002020	REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO 60 AÑOS GES	1	01.01.2021	13.000.000	
2152211002	Cursos de Capacitación	1	01.01.2021	10.000.000	
2152101001001	Sueldos base	1	01.01.2006		10.000.000
2152204004001000	Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)	1	01.01.2027	15.000.000	
2152204004001000	Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)	1	01.01.2001		13.000.000
2152204004001000	Insumos Médicos y Enfermería (Centros de Salud)	1	01.01.2004		5.000.000
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1	01.01.2007	1.200.000	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1	01.01.2012		600.000
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1	01.01.2021		600.000
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2001	8.000.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2027		65.000.000
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2002	3.500.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2004	3.000.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2005	7.000.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2006	1.500.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2018	3.000.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2024	12.000.000	
2152204003001	Productos Químicos y Farmaceuticos (Centros de Salud)	1	01.01.2029	27.000.000	
2153102999016	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	1	01.01.2021	3.000.000	
2152904	Mobiliario y Otros	1	01.01.2007	3.000.000	
2152101001001	Sueldos base	1	01.01.2007		3.000.000
Total				128.200.000	97.200.000
Variación del Ingreso: 15.500.000					
Variación del Gasto: 15.500.000					