

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	1.257.057	1.349.209	989.339	359.870		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	854.531	854.590	633.940	220.650		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	704.175	660.873	495.329	165.544		
21.01.001.001	SUELDOS BASES	264.238	250.375	187.752	62.623		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	39.635	37.557	28.163	9.394		
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY N° 19378 Y 19354	39.635	37.557	28.163	9.394		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.698	42.072	31.267	10.805		
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	48.698	42.072	31.267	10.805		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.973	11.230	8.418	2.812		
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11.973	11.230	8.418	2.812		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	6.914	5.109	1.805		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	6.914	5.109	1.805		
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	43.292	40.837	30.621	10.216		
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	43.292	40.837	30.621	10.216		
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.969	6.579	4.916	1.663		
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY N° 19378	6.969	6.579	4.916	1.663		
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	268.238	250.375	187.752	62.623		
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY N° 19378	268.238	250.375	187.752	62.623		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	15.432	14.934	11.331	3.603		
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	2.497	2.511	1.887	624		
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	12.935	12.423	9.444	2.979		
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.000	20.189	24.055	-3.866		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	8.630	-8.630		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	20.189	15.425	4.764		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	100.806	123.812	65.565	58.247		
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	90.806	93.812	65.565	28.247		
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	48.305	46.906	35.145	11.761		
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	42.501	46.906	30.420	16.486		
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	30.000		30.000		
21.01.003.003.005	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	30.000		30.000		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	38.746	40.057	-1.311		
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	22.000	29.508	-7.508		
21.01.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	12.000	17.000	20.970	-3.970		
21.01.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	0	5.000	8.538	-3.538		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.000	15.746	10.549	5.197		
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000	1.000		1.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	6.550	10.970	8.934	2.036		
21.01.005.001	AGUINALDOS	4.000	4.920	2.920	2.000		
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.920	2.920			
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000		2.000		
21.01.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.018	1.982	36		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	50	3.318	3.318			
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	3.318	3.318			
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	714	714			
21.02	PERSONAL A CONTRATA	402.526	494.619	355.399	139.220		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314.501	379.289	284.552	94.737		
21.02.001.001	SUELDOS BASES	121.154	147.443	110.569	36.874		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	18.173	22.116	16.585	5.531		
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	18.173	22.116	16.585	5.531		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23.440	25.227	19.074	6.153		
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	23.440	25.227	19.074	6.153		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5.987	7.575	5.681	1.894		
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5.987	7.575	5.681	1.894		
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	25.136	18.851	6.285		
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	25.136	18.851	6.285		
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.517	1.855	662		
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.517	1.855	662		
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	147.443	110.569	36.874		
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	147.443	110.569	36.874		
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.732	1.832	1.368	464		
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	542	542	407	135		
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	1.190	1.290	961	329		
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.717	13.717	12.088	1.629		
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	2.707	-2.707		
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.717	13.717	9.381	4.336		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35.311	53.150	23.982	29.168		
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	25.311	33.150	23.982	9.168		
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	13.005	17.770	12.855	4.915		
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	12.306	15.380	11.127	4.253		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	20.000		20.000		
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	20.000		20.000		
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	31.447	40.762	30.230	10.532		
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26.000	31.315	23.512	7.803		
21.02.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	7.000	7.000	5.108	1.892		
21.02.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	19.000	24.315	18.404	5.911		
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5.447	9.447	6.718	2.729		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.550	7.701	4.547	3.154		
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	5.000	1.895	3.105		
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	3.000	1.895	1.105		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000		2.000		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	819	819			
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	50	1.734	1.734			
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	1.734	1.734			
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	148	99	49		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	368.517	539.603	308.989	230.614	35.516	
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2.000	2.000		2.000		
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.000	2.000		2.000		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000	28.000	13.515	14.485		
22.03.001	PARA VEHICULOS	20.000	20.000	10.235	9.765		
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.000	8.000	3.280	4.720		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161.500	203.279	124.291	78.988	31.473	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	16.444	5.756	10.688	512	
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	7.000	8.444	5.756	2.688	512	
22.04.001.000.000.002	Material de Oficina Convenios	8.000	8.000		8.000		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000	121.164	83.907	37.257	27.581	
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	90.000	90.000	52.743	37.257	12.017	
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	10.000	31.164	31.164		15.564	
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30.000	30.000	10.443	19.557	1.471	
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio	25.000	25.000	10.443	14.557	1.471	
22.04.005.000.000.002	Materiales y Utiles Quirfgricos - Convenios de Sal	5.000	5.000		5.000		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9.000	9.000	2.705	6.295	62	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	2.000	2.064	-64		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	2.000	3.000	1.233	1.767	34	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.000	5.000	806	4.194		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	65	935		
22.04.999	Otros	1.000	15.671	17.312	-1.641	1.813	
22.05	SERVICIOS BASICOS	46.200	54.621	32.202	22.419	969	
22.05.001	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	11.595	6.405	130	
22.05.002	AGUA	14.000	14.000	4.515	9.485	839	
22.05.003	GAS	2.000	2.421	2.339	82		
22.05.004	CORREO	200	200	64	136		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	15.000	10.325	4.675		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	3.000	5.000	3.364	1.636		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.500	18.000	3.789	14.211	258	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2.000	2.000	752	1.248	258	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.000	7.500	2.633	4.867		
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.000	2.000	157	1.843		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	48	952		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	199	301		
22.06.999	OTROS	5.000	5.000		5.000		
22.06.999.000.000.001	Otras Mantenciones	5.000	5.000		5.000		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	1.378	3.622	932	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	3.000	486	2.514	486	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	0	2.000	892	1.108	446	
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.500	5.600	5.165	435	305	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	5.600	5.165	435	305	
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilizaci3n	2.500	5.500	5.124	376	305	
22.08.007.000.000.003	OTROS	0	100	41	59		
22.09	ARRIENDOS	4.000	2.500	1.710	790		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.500	1.710	790		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	0				
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.000	9.000	2.792	6.208		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.000	9.000	2.792	6.208		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73.817	100.561	65.036	35.525	337	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.000	4.000	896	3.104		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.000	2.000		2.000		
22.11.999	Otros	67.817	94.561	64.140	30.421	337	
22.11.999.000.000.001	Imagenologia	20.010	20.010	3.423	16.587		
22.11.999.000.000.003	Rehabilitacion Integral	0	2.000	1.212	788	337	
22.11.999.000.000.004	Laboratorio Ges	7.453	8.199	5.466	2.733		
22.11.999.000.000.006	Resolutividad	33.000	33.000	6.294	26.706		
22.11.999.000.000.010	Salud Mental	0	5.006	5.326	-320		
22.11.999.000.000.011	Programas Odontologicos	7.354	7.354	24.759	-17.405		
22.11.999.000.000.013	Control Joven Sano	0	284	284			
22.11.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	467	526	-59		
22.11.999.000.000.023	Cecosf	0	6.050	6.512	-462		
22.11.999.000.000.024	PROMOS 2014	0	4.000	288	3.712		
22.11.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	0	5.056	6.915	-1.859		
22.11.999.000.000.036	INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA	0	3.135	3.135			
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000	111.042	59.111	51.931	1.242	
22.12.002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	2.751	2.249		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.000	5.000	2.751	2.249		
22.12.999	OTROS	16.000	106.042	56.360	49.682	1.242	
22.12.999.000.000.001	Capacitacion Funcionaria	8.000	8.000	153	7.847		
22.12.999.000.000.002	Promos	8.000	8.000	874	7.126		
22.12.999.000.000.003	Atencion Domiciliaria	0	5.000	4.511	489		
22.12.999.000.000.005	CECOSF	0	1.500	584	916	335	
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	0	30.000	14.163	15.837	51	
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	0	2.500	659	1.841		
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	0	3.000	2.642	358	184	
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	0	2.000	400	1.600		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	0	5.000	495	4.505		
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	0	12.727	8.372	4.355		
22.12.999.000.000.015	Apoyo Local Aps	0	5.000	2.856	2.144		
22.12.999.000.000.017	Enfoque Salud Familiar	0	2.259	2.259			
22.12.999.000.000.018	Diagnostico Radiologico	0	3.996	3.996			
22.12.999.000.000.020	Complementario Ges	0	2.000	1.032	968		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS            Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE            TRIMESTRE 3 AÑO 2014**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
22.12.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	3.000	2.240	760	600	
22.12.999.000.000.036	Integracion Adulto Mayor SENAMA	0	2.000	1.064	936	72	
22.12.999.000.000.037	Traspaso Bienestar Salud	0	5.560	5.560			
22.12.999.000.000.038	Fortalecimiento Municipal 2014	0	4.500	4.500			
29	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	15.598	9.793	5.805		
29.03	VEHICULOS	0	9.598	9.598			
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	195	3.805		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	2.000		2.000		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.000	2.000		2.000		
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	130.000	164.216	164.216		62.235	
34.07	DEUDA FLOTANTE	130.000	164.216	164.216		62.235	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130.000	164.216	164.216		62.235	
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
35.00	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>1.766.574</b>	<b>2.073.626</b>	<b>1.477.337</b>	<b>596.289</b>	<b>97.751</b>	