

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	1.214.917	1.272.228	931.965	340.263		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	697.374	705.743	591.891	113.852		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	566.998	572.335	476.843	95.492		
21.01.001.001	SUELDOS BASES	216.646	219.228	181.173	38.055		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	32.497	32.884	27.176	5.708		
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY N° 19378 Y 19354	32.497	32.884	27.176	5.708		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.565	31.128	29.573	1.555		
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	34.565	31.128	29.573	1.555		
21.01.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.N§ 97,	9.306	9.306		9.306		
21.01.001.011.001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.N§ 97,	9.306	9.306		9.306		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	7.835	-7.835		
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	0	7.835	-7.835		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.428	5.428	4.072	1.356		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.428	5.428	4.072	1.356		
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	35.743	35.743	29.520	6.223		
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	35.743	35.743	29.520	6.223		
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7.366	7.366	5.946	1.420		
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY N° 19378	7.366	7.366	5.946	1.420		
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	216.646	219.228	181.173	38.055		
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY N° 19378	216.646	219.228	181.173	38.055		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	8.801	12.024	10.375	1.649		
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	1.696	2.316	1.756	560		
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	7.105	9.708	8.558	1.150		
21.01.001.999.000.003	CARRERA FUNCIONARIA LEY 19.378	0	0	61	-61		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	19.000	22.032	14.623	7.409		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19.000	22.032	14.623	7.409		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	88.826	88.826	64.675	24.151		
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	78.826	78.826	64.675	14.151		
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	40.002	40.002	34.649	5.353		
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	38.824	38.824	30.026	8.798		
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000		10.000		
21.01.003.003.005	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	10.000		10.000		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.000	16.000	28.379	-12.379		
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.000	8.000	17.229	-9.229		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8.000	8.000	10.069	-2.069		
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	1.081	-1.081		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	6.550	6.550	7.371	-821		
21.01.005.001	AGUINALDOS	4.000	4.000	2.990	1.010		
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	2.990	-990		
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000		2.000		
21.01.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.666	334		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	50	50	2.320	-2.270		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	50	2.320	-2.270		
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	395	105		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	433.491	482.433	317.291	165.142		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	363.479	405.947	258.674	147.273		
21.02.001.001	SUELDOS BASES	142.177	151.812	97.594	54.218		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	21.326	22.772	14.639	8.133		
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	21.326	22.772	14.639	8.133		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	25.008	43.467	23.574	19.893		
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	25.008	43.467	23.574	19.893		
21.02.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACION,ART.97 LETRA B LEY	7.133	7.552		7.552		
21.02.001.011.001	ASIGNACION DE MOVILIZACION,ART.97 LETRA B LEY	7.133	7.552		7.552		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	4.807	-4.807		
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	0	4.807	-4.807		
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	23.866	25.232	17.128	8.104		
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	23.866	25.232	17.128	8.104		
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	0	0	1.497	-1.497		
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	0	0	1.497	-1.497		
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	142.177	151.812	97.594	54.218		
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	142.177	151.812	97.594	54.218		
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.792	3.300	1.841	1.459		
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	1.032	517	387	130		
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	760	2.783	1.199	1.584		
21.02.001.999.000.003	CARRERA FUNCIONARIA LEY 19.378	0	0	255	-255		
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.717	13.717	8.352	5.365		
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.717	13.717	8.352	5.365		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.945	38.945	21.700	17.245		
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	33.945	33.945	21.700	12.245		
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	18.196	18.196	11.632	6.564		
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	15.749	15.749	10.068	5.681		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000		5.000		
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	5.000	5.000		5.000		
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.800	16.274	24.030	-7.756		
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.000	11.474	20.475	-9.001		
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.800	4.800	3.555	1.245		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

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	7.550	4.535	3.015		
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	5.000	1.415	3.585		
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	3.000	1.415	1.585		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000		2.000		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	861	1.139		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	50	50	1.980	-1.930		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	50	1.980	-1.930		
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	279	221		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	84.052	84.052	22.783	61.269		
21.03.001	OTROS HONORARIOS	84.052	84.052	22.783	61.269		
21.03.001.000.000.001	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	33.052	33.052	10.238	22.814		
21.03.001.000.000.002	HONORARIOS EXTENSION HORARIA	0	0	3.320	-3.320		
21.03.001.000.000.003	HONORARIOS CECOSF	29.000	29.000	3.823	25.177		
21.03.001.000.000.005	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	11.000	11.000	1.406	9.594		
21.03.001.000.000.006	HONORARIOS CONVENIO ECOTOMOGRFO	4.000	4.000		4.000		
21.03.001.000.000.007	HONORARIOS REGISTRO Y ESTADISTICA	3.000	3.000	2.100	900		
21.03.001.000.000.008	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL	4.000	4.000		4.000		
21.03.001.000.000.009	Piloto Vida Sana	0	0	1.896	-1.896		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.886	358.436	306.174	52.262	48.503	
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	26.788	28.038	18.804	9.234	2.946	
22.03.001	PARA VEHICULOS	20.000	21.250	12.484	8.766	1.743	
22.03.003	PARA CALEFACCION	6.788	6.788	6.320	468	1.203	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115.908	126.658	103.761	22.897	24.097	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	14.450	9.074	5.376	3.658	
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	5.000	8.850	8.993	-143	3.577	
22.04.001.000.000.002	Material de Oficina Convenios	5.000	5.600	81	5.519	81	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.000	73.000	63.121	9.879	12.291	
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	60.000	63.000	63.121	-121	12.291	
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	10.000	10.000		10.000		
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15.000	15.000	10.141	4.859	975	
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio	5.000	5.000	9.710	-4.710	975	
22.04.005.000.000.002	Materiales y Utiles Quirfgrgicos - Convenios de Sal	10.000	10.000	431	9.569		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.408	8.408	9.611	-1.203	3.475	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	1.948	-1.448	313	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	1.000	1.000	494	506	494	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	1.000	2.300		2.300		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000		1.000		
22.04.999	Otros	11.000	11.000	9.372	1.628	2.891	
22.05	SERVICIOS BASICOS	48.200	57.200	43.947	13.253	2.475	
22.05.001	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	14.559	3.441	1.392	
22.05.002	AGUA	18.000	22.000	14.814	7.186	9	
22.05.003	GAS	2.000	2.000		2.000		
22.05.004	CORREO	200	200		200		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	8.000	11.000	10.740	260	885	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	2.000	4.000	3.834	166	189	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.600	13.600	14.154	-554	4.405	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2.000	2.000	7.880	-5.880	3.077	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.000	5.000	4.121	879	1.328	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	100	100		100		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	1.133	-133		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.06.999	OTROS	5.000	5.000	1.020	3.980		
22.06.999.000.000.001	Otras Mantenciones	5.000	5.000	1.020	3.980		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	514	4.486	514	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	514	4.486	514	
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.500	4.000	2.412	1.588	835	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	4.000	2.412	1.588	835	
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilizaci3n	2.500	4.000	2.037	1.963	835	
22.08.007.000.000.003	OTROS	0	0	375	-375		
22.09	ARRIENDOS	4.000	4.000	1.620	2.380		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	1.620	380		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	2.000		2.000		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.000	7.000	2.996	4.004	255	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000	7.000	2.996	4.004	255	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48.990	48.990	63.556	-14.566	4.241	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	2.500	2.500	735	1.765	691	
22.11.999	Otros	46.490	46.490	62.821	-16.331	3.550	
22.11.999.000.000.002	Imagenologia	8.000	8.000	6.068	1.932		
22.11.999.000.000.003	Rehabilitacion Integral	4.600	4.600	49	4.551	-256	
22.11.999.000.000.004	Programas Odontologicos	20.000	20.000	24.815	-4.815	-1.573	
22.11.999.000.000.005	Laboratorio Ges	7.259	7.259		7.259		
22.11.999.000.000.006	Resolutividad	6.631	6.631	220	6.411		
22.11.999.000.000.008	OTROS CONVENIOS DE SALUD	0	0	31.669	-31.669	5.379	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.900	61.950	54.410	7.540	8.735	
22.12.002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	1.397	3.603		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.000	5.000	1.397	3.603		
22.12.999	OTROS	18.900	56.950	53.013	3.937	8.735	
22.12.999.000.000.001	Programa Promos	7.000	7.000	10.084	-3.084	1.548	
22.12.999.000.000.002	Atencion Domiciliaria	8.000	8.000	7.151	849		
22.12.999.000.000.003	Chile Crece Contigo	3.000	5.450	2.604	2.846	343	
22.12.999.000.000.004	Equidad Rural	900	900	920	-20		
22.12.999.000.000.005	CECOSF 2013	0	0	2.217	-2.217		
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	0	35.600	11.250	24.350	4.435	
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	0	0	876	-876	95	
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	0	0	700	-700		
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	0	0	800	-800		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	0	0	8.412	-8.412	1.488	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS**      **Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE**      **TRIMESTRE 3 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	0	0	6.235	-6.235		
22.12.999.000.000.012	Mantenimiento Infraestructura	0	0	1.763	-1.763	826	
22.12.999.000.000.013	Control Joven Sano	0	0	1	-1		
23	CxP Prestaciones de Seguridad Social	0	0	19.558	-19.558		
23.01	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	19.558	-19.558		
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	19.558	-19.558		
29	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000		5.000		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.000	1.000		1.000		
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.000	3.000		3.000		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	3.000		3.000		
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	149.000	163.551	161.802	1.749	82.796	
34.07	DEUDA FLOTANTE	149.000	163.551	161.802	1.749	82.796	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	149.000	163.551	161.802	1.749	82.796	
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
<b>** TOTAL GASTOS **</b>		<b>1.671.803</b>	<b>1.804.215</b>	<b>1.424.499</b>	<b>379.716</b>	<b>131.299</b>	