

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	1.257.057	647.442	609.615		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	854.531	854.531	414.899	439.632		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	704.175	704.175	331.322	372.853		
21.01.001.001	SUELDOS BASES	264.238	264.238	125.344	138.894		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	39.635	39.635	18.802	20.833		
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY N° 19378 Y 19354	39.635	39.635	18.802	20.833		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.698	48.698	21.610	27.088		
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	48.698	48.698	21.610	27.088		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.973	11.973	5.625	6.348		
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11.973	11.973	5.625	6.348		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	5.700	3.438	2.262		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	5.700	3.438	2.262		
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	43.292	43.292	20.447	22.845		
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	43.292	43.292	20.447	22.845		
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.969	6.969	3.327	3.642		
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY N° 19378	6.969	6.969	3.327	3.642		
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	268.238	268.238	125.344	142.894		
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY N° 19378	268.238	268.238	125.344	142.894		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	15.432	15.432	7.385	8.047		
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	2.497	2.497	1.249	1.248		
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	12.935	12.935	6.136	6.799		
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.000	15.000	10.387	4.613		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	15.000	10.387	4.613		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	100.806	100.806	43.752	57.054		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	90.806	90.806	43.752	47.054		
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	48.305	48.305	23.453	24.852		
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	42.501	42.501	20.299	22.202		
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	28.000	28.000	23.424	4.576		
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000	16.128	-4.128		
21.01.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	12.000	12.000	10.572	1.428		
21.01.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	0	0	5.556	-5.556		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.000	15.000	7.296	7.704		
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000	1.000		1.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	6.550	6.550	6.014	536		
21.01.005.001	AGUINALDOS	4.000	4.000		4.000		
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000		2.000		
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	1.982	18		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	50	50	3.318	-3.268		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	50	3.318	-3.268		
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	714	-214		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	402.526	402.526	232.543	169.983		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314.501	314.501	189.402	125.099		
21.02.001.001	SUELDOS BASES	121.154	121.154	73.738	47.416		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	18.173	18.173	11.061	7.112		
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	18.173	18.173	11.061	7.112		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23.440	23.440	12.284	11.156		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	23.440	23.440	12.284	11.156		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5.987	5.987	3.786	2.201		
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5.987	5.987	3.786	2.201		
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	20.480	12.564	7.916		
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	20.480	12.564	7.916		
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.381	1.322	1.059		
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.381	1.322	1.059		
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	121.154	73.738	47.416		
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	121.154	73.738	47.416		
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.732	1.732	909	823		
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	542	542	271	271		
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	1.190	1.190	638	552		
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.717	13.717	6.318	7.399		
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.717	13.717	6.318	7.399		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35.311	35.311	16.575	18.736		
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	25.311	25.311	16.575	8.736		
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	13.005	13.005	8.885	4.120		
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	12.306	12.306	7.690	4.616		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000		10.000		
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	10.000		10.000		
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	31.447	31.447	17.596	13.851		
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26.000	26.000	13.263	12.737		
21.02.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	7.000	7.000	2.345	4.655		
21.02.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	19.000	19.000	10.918	8.082		
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5.447	5.447	4.333	1.114		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.550	7.550	2.652	4.898		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	5.000		5.000		
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	3.000		3.000		
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	819	1.181		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	50	50	1.734	-1.684		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	50	1.734	-1.684		
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	99	401		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	368.517	368.517	219.885	148.632	47.590	
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	9.012	18.988		
22.03.001	PARA VEHICULOS	20.000	20.000	6.434	13.566		
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.000	8.000	2.578	5.422		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161.500	161.500	105.807	55.693	45.504	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	5.623	9.377	958	
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	7.000	7.000	5.623	1.377	958	
22.04.001.000.000.002	Material de Oficina Convenios	8.000	8.000		8.000		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000	100.000	73.974	26.026	37.546	
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	90.000	90.000	42.810	47.190	14.182	
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	10.000	10.000	31.164	-21.164	23.364	
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30.000	30.000	7.002	22.998	3.144	
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio	25.000	25.000	7.002	17.998	3.144	
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	2.501	6.499	62	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.500	1.336	164		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	2.000	2.000	668	1.332	34	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.000	2.000	806	1.194		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	1.000	65	935		
22.04.999	Otros	1.000	1.000	13.832	-12.832	3.760	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.05	SERVICIOS BASICOS	46.200	46.200	18.788	27.412	130	
22.05.001	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	7.496	10.504	130	
22.05.002	AGUA	14.000	14.000	2.946	11.054		
22.05.003	GAS	2.000	2.000		2.000		
22.05.004	CORREO	200	200	64	136		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	6.200	2.800		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	2.082	918		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.500	15.500	2.730	12.770	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	5.000	1.731	3.269		
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		
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	932	4.068	486	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	486	4.514	486	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	0	0	446	-446		
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.500	2.500	2.793	-293	305	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	2.500	2.793	-293	305	
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilizaci3n	2.500	2.500	2.752	-252	305	
22.08.007.000.000.003	OTROS	0	0	41	-41		
22.09	ARRIENDOS	4.000	4.000	1.140	2.860		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	1.140	860		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	2.000		2.000		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.000	9.000	2.643	6.357		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.000	9.000	2.643	6.357		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73.817	73.817	36.079	37.738	337	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.000	4.000	295	3.705		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.000	2.000		2.000		
22.11.999	Otros	67.817	67.817	35.784	32.033	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	0	1.112	-1.112	337	
22.11.999.000.000.004	Laboratorio Ges	7.453	7.453	5.466	1.987		
22.11.999.000.000.006	Resolutividad	33.000	33.000	4.971	28.029		
22.11.999.000.000.010	Salud Mental	0	0	3.690	-3.690		
22.11.999.000.000.011	Programas Odontologicos	7.354	7.354	8.715	-1.361		
22.11.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	0	350	-350		
22.11.999.000.000.023	Cecosf	0	0	5.126	-5.126		
22.11.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	0	0	1.339	-1.339		
22.11.999.000.000.036	INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA	0	0	1.592	-1.592		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000	21.000	39.961	-18.961	570	
22.12.002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	1.878	3.122		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.000	5.000	1.878	3.122		
22.12.999	OTROS	16.000	16.000	38.083	-22.083	570	
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	655	7.345		
22.12.999.000.000.003	Atencion Domiciliaria	0	0	2.692	-2.692		
22.12.999.000.000.005	CECOSF	0	0	584	-584	335	
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	0	0	12.008	-12.008	51	
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	0	0	659	-659		
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	0	0	1.018	-1.018	184	
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	0	0	400	-400		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	0	0	495	-495		
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	0	0	8.372	-8.372		
22.12.999.000.000.017	Enfoque Salud Familiar	0	0	186	-186		
22.12.999.000.000.018	Diagnostico Radiologico	0	0	3.996	-3.996		
22.12.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	0	1.171	-1.171		
22.12.999.000.000.036	Integracion Adulto Mayor SENAMA	0	0	134	-134		
22.12.999.000.000.037	Traspaso Bienestar Salud	0	0	5.560	-5.560		
29	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	195	5.805		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	195	3.805		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
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	130.000	164.216	-34.216	77.616	
34.07	DEUDA FLOTANTE	130.000	130.000	164.216	-34.216	77.616	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130.000	130.000	164.216	-34.216	77.616	
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
35.00	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
	** TOTAL GASTOS **	1.766.574	1.766.574	1.036.738	729.836	125.206	