

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	1.376.185	1.376.185			
21.01	PERSONAL DE PLANTA	854.531	883.947	883.947			
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	704.175	665.179	665.179			
21.01.001.001	SUELDOS BASES	264.238	251.717	251.717			
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	39.635	37.758	37.758			
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	39.635	37.758	37.758			
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.698	42.962	42.962			
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	48.698	42.962	42.962			
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.973	11.262	11.262			
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	11.973	11.262	11.262			
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	6.640	6.640			
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.700	6.640	6.640			
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	43.292	41.044	41.044			
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	43.292	41.044	41.044			
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.969	6.539	6.539			
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nº 19378	6.969	6.539	6.539			
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	268.238	251.717	251.717			
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nº 19378	268.238	251.717	251.717			
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	15.432	15.540	15.540			
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	2.497	2.539	2.539			
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	12.935	13.001	13.001			
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.000	29.791	29.791			
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	8.630	8.630			
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.000	21.161	21.161			

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	94.225	94.225			
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	90.806	87.815	87.815			
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	48.305	47.072	47.072			
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	42.501	40.743	40.743			
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	6.410	6.410			
21.01.003.003.005	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	6.410	6.410			
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	55.814	55.814			
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	40.510	40.510			
21.01.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	12.000	29.714	29.714			
21.01.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	0	10.796	10.796			
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.000	15.304	15.304			
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000	0				
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	6.550	38.938	38.938			
21.01.005.001	AGUINALDOS	4.000	5.125	5.125			
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	2.205	2.205			
21.01.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	1.982	1.982			
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	50	31.117	31.117			
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	31.117	31.117			
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	714	714			
21.02	PERSONAL A CONTRATA	402.526	492.238	492.238			
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	314.501	384.487	384.487			
21.02.001.001	SUELDOS BASES	121.154	148.884	148.884			
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	18.173	22.333	22.333			
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	18.173	22.333	22.333			

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 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	26.902	26.902			
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	23.440	26.902	26.902			
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5.987	7.671	7.671			
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5.987	7.671	7.671			
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	25.381	25.381			
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	20.480	25.381	25.381			
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.413	2.413			
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.381	2.413	2.413			
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	148.884	148.884			
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	121.154	148.884	148.884			
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.732	2.019	2.019			
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	542	545	545			
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	1.190	1.291	1.291			
21.02.001.999.000.003	CARRERA FUNCIONARIA LEY 19.378	0	183	183			
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.717	15.472	15.472			
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	2.707	2.707			
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.717	12.765	12.765			
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35.311	31.537	31.537			
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	25.311	31.537	31.537			
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	13.005	16.905	16.905			
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	12.306	14.632	14.632			
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	0				
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	0				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	31.447	40.025	40.025			
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26.000	30.549	30.549			
21.02.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	7.000	7.031	7.031			
21.02.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	19.000	23.518	23.518			

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5.447	9.476	9.476			
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.550	20.717	20.717			
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	3.382	3.382			
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	1.895	1.895			
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	1.487	1.487			
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	819	819			
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	50	16.417	16.417			
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50	16.417	16.417			
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	99	99			
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	368.517	664.955	531.632	133.323	49.581	
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	17.893	17.893			
22.03.001	PARA VEHICULOS	20.000	13.961	13.961			
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.000	3.932	3.932			
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161.500	240.249	199.297	40.952	42.554	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	18.816	9.031	9.785	538	
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	7.000	10.816	9.031	1.785	538	
22.04.001.000.000.002	Material de Oficina Convenios	8.000	8.000		8.000		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000	152.955	137.857	15.098	33.200	
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	90.000	90.000	74.902	15.098	1.409	
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	10.000	62.955	62.955		31.791	
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30.000	30.000	13.931	16.069	1.892	
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio	25.000	25.000	13.931	11.069	1.892	
22.04.005.000.000.002	Materiales y Utiles Quirfgrgicos - Convenios de Sal	5.000	5.000		5.000		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9.000	8.545	8.545		2.181	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	3.937	3.937		734	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	2.000	1.705	1.705		34	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	2.000	1.110	1.110			
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.000	65	65			
22.04.999	Otros	1.000	23.116	23.116		3.975	
22.05	SERVICIOS BASICOS	46.200	54.810	39.914	14.896	322	
22.05.001	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	14.087	3.913		
22.05.002	AGUA	14.000	14.000	5.296	8.704	20	
22.05.003	GAS	2.000	2.641	2.641		302	
22.05.004	CORREO	200	64	64			
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	15.000	12.721	2.279		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	3.000	5.105	5.105			
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.500	18.377	13.377	5.000	258	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2.000	2.497	2.497		258	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.000	10.042	10.042			
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.000	157	157			
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	482	482			
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	199	199			
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	4.852	2.338	2.514	932	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	3.000	486	2.514	486	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	0	1.852	1.852		446	
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.500	7.218	7.218			
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	7.218	7.218			
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilizaci3n	2.500	7.177	7.177			
22.08.007.000.000.003	OTROS	0	41	41			
22.09	ARRIENDOS	4.000	2.090	2.090			
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.090	2.090			
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	0				
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.000	9.000	4.384	4.616		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.000	9.000	4.384	4.616		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	144.432	91.885	52.547	237	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.000	4.000	1.486	2.514		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.000	2.000		2.000		
22.11.999	Otros	67.817	138.432	90.399	48.033	237	
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	237	
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	7.575	25.425		
22.11.999.000.000.010	Salud Mental	0	5.646	5.646			
22.11.999.000.000.011	Programas Odontologicos	7.354	39.234	39.234			
22.11.999.000.000.013	Control Joven Sano	0	710	710			
22.11.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	701	701			
22.11.999.000.000.023	Cecosf	0	9.394	8.992	402		
22.11.999.000.000.024	PROMOS 2014	0	4.000	1.902	2.098		
22.11.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	0	10.483	10.483			
22.11.999.000.000.036	INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA	0	5.055	5.055			
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.000	164.034	151.236	12.798	5.278	
22.12.002	GASTOS MENORES	5.000	5.000	4.192	808		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.000	5.000	4.192	808		
22.12.999	OTROS	16.000	159.034	147.044	11.990	5.278	
22.12.999.000.000.001	Capacitacion Funcionaria	8.000	8.000	1.545	6.455	101	
22.12.999.000.000.002	Promos	8.000	10.070	10.070			
22.12.999.000.000.003	Atencion Domiciliaria	0	6.499	6.499			
22.12.999.000.000.005	CECOSF	0	2.294	2.294		342	
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	0	30.000	29.371	629	442	
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	0	2.500	856	1.644	179	
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	0	4.632	4.632		184	
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	0	1.188	400	788		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	0	8.025	8.025			
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	0	23.766	23.004	762		
22.12.999.000.000.012	Mantenimiento Infraestructura	0	2.862	2.862			
22.12.999.000.000.015	Apoyo Local Aps	0	19.537	19.537		1.635	
22.12.999.000.000.017	Enfoque Salud Familiar	0	4.653	4.653		1.408	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.12.999.000.000.018	Diagnostico Radiologico	0	6.176	6.176			
22.12.999.000.000.020	Complementario Ges	0	11.147	9.888	1.259	987	
22.12.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	0	4.318	4.175	143		
22.12.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	0	319	319			
22.12.999.000.000.036	Integracion Adulto Mayor SENAMA	0	2.988	2.678	310		
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			
26	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	0	659	659			
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	0	659	659			
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		24.571	
34.07	DEUDA FLOTANTE	130.000	164.216	164.216		24.571	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130.000	164.216	164.216		24.571	
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	2.226.613	2.087.485	139.128	74.152	