

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	1.329.950	1.329.950	343.327	986.623		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	828.008	828.008	214.812	613.196		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659.508	659.508	177.526	481.982		
21.01.001.001	SUELDOS BASES	249.841	249.841	67.687	182.154		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	37.476	37.476	10.153	27.323		
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	37.476	37.476	10.153	27.323		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	38.628	38.628	10.272	28.356		
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	38.628	38.628	10.272	28.356		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.000	12.000	2.991	9.009		
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	12.000	12.000	2.991	9.009		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.000	7.000	1.591	5.409		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.000	7.000	1.591	5.409		
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	40.722	40.722	11.042	29.680		
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	40.722	40.722	11.042	29.680		
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7.000	7.000	1.694	5.306		
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nº 19378	7.000	7.000	1.694	5.306		
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	249.841	249.841	67.687	182.154		
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nº 19378	249.841	249.841	67.687	182.154		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	17.000	17.000	4.409	12.591		
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	3.000	3.000	677	2.323		
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	14.000	14.000	3.732	10.268		
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	31.000	31.000	5.137	25.863		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.000	23.000	5.137	17.863		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	97.000	97.000	8.261	88.739		
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.000	87.000		87.000		
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	47.000	47.000		47.000		
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	40.000	40.000		40.000		
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	8.261	1.739		
21.01.003.003.005	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	10.000	8.261	1.739		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.700	28.700	14.656	14.044		
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.700	13.700	9.564	4.136		
21.01.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	8.000	8.000	7.430	570		
21.01.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	3.000	3.000	2.134	866		
21.01.004.005.000.003	Trabajos Extraordinarios Depto. Salud	200	200		200		
21.01.004.005.000.004	Trabajos Extraordinarios Postas	500	500		500		
21.01.004.005.000.005	Trabajos Extraordinarios Convenios	2.000	2.000		2.000		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.000	14.000	4.433	9.567		
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000	1.000	659	341		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	11.800	11.800	9.232	2.568		
21.01.005.001	AGUINALDOS	6.000	6.000		6.000		
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	3.000		3.000		
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	3.000		3.000		
21.01.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	534	1.466		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	7.653	-4.653		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	3.000	7.653	-4.653		
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	1.045	-245		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	501.942	501.942	128.515	373.427		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	394.769	394.769	106.849	287.920		
21.02.001.001	SUELDOS BASES	150.000	150.000	41.342	108.658		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	23.000	23.000	6.201	16.799		
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	23.000	23.000	6.201	16.799		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.000	34.000	7.614	26.386		
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	34.000	34.000	7.614	26.386		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.584	7.584	2.220	5.364		
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7.584	7.584	2.220	5.364		
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	26.000	26.000	7.055	18.945		
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	26.000	26.000	7.055	18.945		
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.200	2.200	588	1.612		
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.200	2.200	588	1.612		
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	150.000	150.000	41.342	108.658		
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	150.000	150.000	41.342	108.658		
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.985	1.985	487	1.498		
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	685	685	144	541		
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	1.300	1.300	343	957		
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.860	14.860	3.281	11.579		
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	860	860		860		
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14.000	14.000	3.281	10.719		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.000	38.000	2.494	35.506		
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	28.000	28.000		28.000		
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	15.000	15.000		15.000		
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	13.000	13.000		13.000		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	2.494	7.506		
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	10.000	2.494	7.506		
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	47.234	47.234	10.190	37.044		
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	37.000	37.000	6.726	30.274		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof	2.000	2.000	1.907	93		
21.02.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	30.000	30.000	4.819	25.181		
21.02.004.005.000.003	Trabajos extraordinarios Depto. Salud	1.000	1.000		1.000		
21.02.004.005.000.004	Trabajos extraordinarios Postas	1.000	1.000		1.000		
21.02.004.005.000.005	Trabajos Extraordinarios Convenios de Salud	3.000	3.000		3.000		
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.234	10.234	3.464	6.770		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.079	7.079	5.701	1.378		
21.02.005.001	AGUINALDOS	4.000	4.000		4.000		
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000		2.000		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000		2.000		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	733	267		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	1.879	1.879	4.576	-2.697		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.879	1.879	4.576	-2.697		
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	392	-192		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514.119	514.119	122.953	391.166	2.007	
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	4.000	4.000		4.000		
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000	4.000		4.000		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.000	22.000	2.778	19.222		
22.03.001	PARA VEHICULOS	14.000	14.000	2.688	11.312		
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.000	8.000	90	7.910		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154.644	154.644	14.953	139.691	569	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	8.000	719	7.281	544	
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	8.000	8.000	719	7.281	544	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.000	98.000	8.121	89.879	25	
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	70.000	70.000	5.660	64.340	25	
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	28.000	28.000	2.461	25.539		
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10.000	10.000	1.239	8.761		
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio	10.000	10.000	1.239	8.761		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9.750	9.750	3.755	5.995		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.167	2.167		2.167		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	3.250	3.250		3.250		
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	5.417	5.417		5.417		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.083	1.083		1.083		
22.04.999	Otros	16.977	16.977	1.119	15.858		
22.05	SERVICIOS BASICOS	60.173	60.173	14.738	45.435		
22.05.001	ELECTRICIDAD	19.500	19.500	4.024	15.476		
22.05.002	AGUA	15.167	15.167	4.408	10.759		
22.05.003	GAS	2.623	2.623	293	2.330		
22.05.004	CORREO	216	216	64	152		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	17.250	17.250	5.008	12.242		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	5.417	5.417	941	4.476		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.500	19.500	3.042	16.458		
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2.167	2.167	2.245	-78		
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8.125	8.125		8.125		
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.167	2.167		2.167		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.083	1.083		1.083		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	541	541	797	-256		
22.06.999	OTROS	5.417	5.417		5.417		
22.06.999.000.000.001	Otras Mantenciones	5.417	5.417		5.417		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.417	5.417	989	4.428		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.250	3.250		3.250		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	2.167	2.167	989	1.178		
22.08	SERVICIOS GENERALES	6.067	6.067	2.312	3.755		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.067	6.067	2.312	3.755		
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilizaci3n	5.958	5.958	2.312	3.646		
22.08.007.000.000.003	OTROS	109	109		109		
22.09	ARRIENDOS	4.708	4.708	400	4.308		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.708	2.708	400	2.308		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	2.000		2.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.750	8.750	1.209	7.541		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.750	8.750	1.209	7.541		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108.564	108.564	26.650	81.914		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.333	4.333	892	3.441		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.167	2.167		2.167		
22.11.999	Otros	102.064	102.064	25.758	76.306		
22.11.999.000.000.001	Imagenologia	18.000	18.000	450	17.550		
22.11.999.000.000.003	Rehabilitacion Integral	2.000	2.000		2.000		
22.11.999.000.000.004	Laboratorio Ges	8.882	8.882		8.882		
22.11.999.000.000.005	Resolutividad	20.000	20.000	760	19.240		
22.11.999.000.000.010	Salud Mental	3.000	3.000	956	2.044		
22.11.999.000.000.011	Programas Odontologicos	25.000	25.000	18.204	6.796		
22.11.999.000.000.013	Control Joven Sano	308	308		308		
22.11.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	6.000	6.000	1.350	4.650		
22.11.999.000.000.023	Cecosf	6.000	6.000	2.431	3.569		
22.11.999.000.000.024	PROMOS 2014	4.000	4.000		4.000		
22.11.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	5.478	5.478	1.607	3.871		
22.11.999.000.000.036	INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA	3.396	3.396		3.396		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.296	120.296	55.882	64.414	1.438	
22.12.002	GASTOS MENORES	5.417	5.417	771	4.646		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.417	5.417	771	4.646		
22.12.999	OTROS	114.879	114.879	55.111	59.768	1.438	
22.12.999.000.000.001	Capacitacion Funcionaria	8.000	8.000		8.000		
22.12.999.000.000.003	Atencion Domiciliaria	9.000	9.000	1.213	7.787		
22.12.999.000.000.005	CECOSF	7.000	7.000	6.680	320		
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	32.879	32.879	6.971	25.908	632	
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	2.000	2.000	545	1.455		
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	3.000	3.000	357	2.643		
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	2.000	2.000		2.000		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	2.000	2.000	3.546	-1.546		
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	7.000	7.000	13.762	-6.762		
22.12.999.000.000.015	Apoyo Local Aps	3.000	3.000	8.194	-5.194		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.12.999.000.000.017	Enfoque Salud Familiar	5.500	5.500	243	5.257	243	
22.12.999.000.000.018	Diagnostico Radiologico	1.500	1.500		1.500		
22.12.999.000.000.020	Complementario Ges	2.000	2.000	4.131	-2.131		
22.12.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	3.000	3.000		3.000		
22.12.999.000.000.024	Promos	4.000	4.000		4.000		
22.12.999.000.000.025	BRECHAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS	0	0	5.346	-5.346	127	
22.12.999.000.000.026	Fondos de Farmacia 2014	0	0	27	-27		
22.12.999.000.000.027	Apoyo a la gestion en APS 2015	0	0	3.345	-3.345	419	
22.12.999.000.000.036	Integracion Adulto Mayor SENAMA	5.000	5.000	17	4.983	17	
22.12.999.000.000.037	Traspaso Bienestar Salud	5.000	5.000		5.000		
22.12.999.000.000.038	Fortalecimiento Municipal 2014	13.000	13.000	734	12.266		
29	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.325	8.325	3.332	4.993		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	6.325	6.325	3.332	2.993		
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	60.000	60.000	63.206	-3.206	29.507	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	60.000	63.206	-3.206	29.507	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.000	60.000	63.206	-3.206	29.507	
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 **		1.917.394	1.917.394	537.818	1.379.576	31.514	