

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	881,380	881,380	231,783	649,597	3,735
21-01-000-000-000	PERSONAL PLANTA	407,081	407,081	80,187	326,894	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	328,631	328,631	76,729	251,902	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	129,728	129,728	31,336	98,392	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	2,361	2,361	394	1,968	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,800	11,800	197	11,603	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA	11,800	11,800	197	11,603	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZ. ART. 97 LET	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,300	4,300	1,030	3,270	0
21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.7	4,300	4,300	1,030	3,270	0
21-01-001-019-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	19,375	19,375	4,867	14,508	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	19,375	19,375	4,867	14,508	0
21-01-001-019-004	ASIG. RESPONSABILIDAD (JEFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	25,302	25,302	6,080	19,222	0
21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	25,302	25,302	6,080	19,222	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CA	5,200	5,200	1,276	3,924	0
21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY	5,200	5,200	1,276	3,924	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	0	0	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SA	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	130,565	130,565	31,549	99,015	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,215	9,215	1,094	8,121	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,215	9,215	1,094	8,121	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	47,500	47,500	0	47,500	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	35,500	35,500	0	35,500	0
21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	35,500	35,500	0	35,500	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-003-003-005	ASIG. MERITO ART. 30 LEYES 1	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,720	8,720	1,857	6,863	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,720	8,720	1,857	6,863	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,015	13,015	507	12,508	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,500	3,500	0	3,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	700	700	408	292	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500	8,500	0	8,500	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,500	8,500	0	8,500	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	315	315	99	216	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	357,816	357,816	81,273	276,543	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	312,066	312,066	76,358	235,708	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	134,000	134,000	33,250	100,750	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,620	4,620	0	4,620	0
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	3,310	3,310	0	3,310	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,310	1,310	0	1,310	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION ART.	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	4,837	4,837	1,062	3,775	0
21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.71	4,837	4,837	1,062	3,775	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	1,885	6,554	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,439	8,439	1,885	6,554	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	22,070	22,070	6,368	15,702	0
21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART	22,070	22,070	6,368	15,702	0
21-02-001-030-000	ASIG. EXPERIENCIA CALIFICAD	4,100	4,100	543	3,557	0
21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19	4,100	4,100	543	3,557	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG.	134,000	134,000	33,250	100,750	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,250	9,250	2,082	7,168	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,250	9,250	2,082	7,168	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	31,630	31,630	0	31,630	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,780	28,780	0	28,780	0	
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES	28,780	28,780	0	28,780	0	
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO ART. 30 LEY	2,850	2,850	0	2,850	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,600	1,600	0	1,600	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	500	0	500	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-02-004-007-000	COMISION SERVICIO EN EL EX	100	100	0	100	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,270	3,270	2,832	438	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,970	2,970	0	2,970	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,500	1,500	0	1,500	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,470	1,470	0	1,470	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	263	-263	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	2,422	-2,422	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	2,422	-2,422	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	300	300	148	152	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	116,483	116,483	70,323	46,160	3,735	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	116,483	116,483	70,323	46,160	3,735	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	134,185	134,185	13,674	120,511	0	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	109	1,891	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	109	1,891	0	
22-01-001-002-000	MERCADERIAS CES RINCONAD	500	500	0	500	0	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	3,500	3,500	0	3,500	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	500	500	0	500	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,500	2,500	0	2,500	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500	0	500	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,500	4,500	640	3,860	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,000	4,000	640	3,360	0	
22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,000	1,000	207	793	0	
22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-03-001-003-000	COMBUSTIBLES VEHICULO SU	1,000	1,000	119	881	0	
22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE FURGON	1,000	1,000	314	686	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	
22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION CES RINC	0	0	0	0	0	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	0	500	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	81,200	81,200	12,191	69,009	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	77	6,923	0	
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	6,000	77	5,923	0	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,000	65,000	11,876	53,124	0	
22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS CENTRO DE S	60,000	60,000	898	59,102	0	
22-04-004-002-000	MATERIAL E INSUMOS DENTA	2,500	2,500	1,614	886	0	
22-04-004-003-000	INSUMOS MEDICOS	2,500	2,500	325	2,175	0	
22-04-004-004-000	EXAMENES LABORATORIOS B	0	0	0	0	0	
22-04-004-005-000	EXAMENES CARDIOVASCULA	0	0	0	0	0	
22-04-004-006-000	ATENCION RX- TORAX PROG	0	0	263	-263	0	
22-04-004-007-000	PROGRAMA RESOLUCION ES	0	0	8,498	-8,498	0	
22-04-004-009-000	PROGRAMA DEPRESION	0	0	0	0	0	
22-04-004-010-000	INSUMOS MEDICOS SALA IRA -	0	0	0	0	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-011-000	MEDICAMENTOS PROGRAMA S	0	0	77	-77	0
22-04-004-012-000	ACCESORIOS PROGRAMA ERA-	0	0	0	0	0
22-04-004-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	100	100	0	100	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	100	100	0	100	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	237	3,763	0
22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	237	3,763	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUEST. Y ACC. CO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	500	0	500	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	300	300	0	300	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100	100	0	100	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	100	100	0	100	0
22-04-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,175	11,175	171	11,004	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	3,000	3,000	171	2,829	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525	525	0	525	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	500	500	0	500	0
22-05-999-000-000	OTROS	525	525	0	525	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	7,000	227	6,773	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	0	3,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	110	2,890	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	117	-117	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	800	800	0	800	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200	200	0	200	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200	0	200	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	200	200	0	200	0
22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS PUBLICIDA	200	200	0	200	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,460	17,460	119	17,341	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	500	500	0	500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	12,960	12,960	0	12,960	0
22-08-999-000-000	OTROS	500	500	119	381	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-001-000	INTERES SOBREGIRO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-09-999-002-000	CAPACITACION SALUD FAMILI	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	0	0	60	-60	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	0	0	60	-60	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	2,250	2,250	158	2,092	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	700	700	158	542	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	550	550	0	550	0
22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SER	4,300	4,300	0	4,300	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,300	4,300	0	4,300	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV.	2,000	2,000	0	2,000	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	500	0	500	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS PARA BOX DENTAL	0	0	0	0	0
29-05-999-002-000	PROGRAMA PROMOS OTROS	0	0	0	0	0
29-05-999-003-000	EQUIPOS BOX DE EMERGENCI	0	0	0	0	0
29-05-999-004-000	FONDO FORTALECIMIENTO MU	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	500	0	500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25,530	25,530	31,522	-5,992	25,813
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,530	25,530	31,522	-5,992	25,813
T O T A L		1,043,094	1,043,094	276,978	766,115	29,548

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 PEDRO CABALLERIA DIAZ
 ALCALDE