

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	98,800	98,800	67,387	31,413	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	19,344	19,344	13,154	6,190	
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	832	832	529	303	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,576	4,576	2,993	1,583	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,992	4,992	3,368	1,624	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	42,068	42,068	29,344	12,724	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,819	1,819	1,257	562	
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	98,800	98,800	65,769	33,031	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3					
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5	5		5	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,956	7,956	5,005	2,951	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	36,600	36,600	26,559	10,041	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	5	5		5	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,405	27,078	11,252	15,826	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,000	3,000	11,002	-8,002	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,300	1,300	920	380	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	624	624		624	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	635	642	642		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,498	1,498	1,031	467	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	97	99	99		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,420	30,420	16,636	13,784	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	34,965	34,965	2,971	31,993	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,285	1,285	1,247	38	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5	5		5	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5	5		5	
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	3,460	4,211	4,817	-606	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	5	5		5	
21-02-001-042-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	30,420	30,420	14,857	15,563	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,311	1,311	1,082	230	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	3,102	3,102	2,088	1,015	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700	5,712	2,147	3,565	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000	1,000	3,629	-2,629	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	296	522	522		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	296	296		296	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	58	58	58		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	296	469	469		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	25	25	25		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	35,256	35,256	24,457	10,799	
21-03-004-001-000	SUELDOS	43,452	43,452	33,938	9,514	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	2,210	2,210	1,816	394		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,609	10,563	8,073	2,491		
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	641	641	749	-109		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5	5		5		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5	5		5		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5	5		5		
22-02-003-000-000	CALZADO	5	5		5		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	11,617	383		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5	5		5		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,500	4,500	5,507	-1,007		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	12	988		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	20,000	19,122	878		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,000	9,000	10,369	-1,369		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	500	500		500		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000	3,000	2,582	418		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300	266	34		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500		500		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	1,828	2,137	-309		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500	758	-258		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	5	333	-328		
22-04-014-000-000	MATERIALES DERIVADOS DE CUERO Y	5	5		5		
22-04-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500	3,500	3,759	-259		
22-05-002-000-000	AGUA	1,000	3,079	1,972	1,107		
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,511	1,011	500		
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,500	2,326	2,101	225		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500	1,500	883	617		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,300	1,300	936	364		
22-05-999-000-000	OTROS	5	5		5		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,500	8,500	9,340	-840		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,500	4,500	4,502	-2		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300		300		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	300	300	391	-91		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	100	100		100		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	393	607		
22-06-999-000-000	OTROS	5	114	114			
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5	5		5		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5	5		5		
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5	5		5		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,400	2,400	1,773	627		
22-08-999-000-000	OTROS	500	2,636	2,317	319		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5	5		5		

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5		5	
22-09-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	500		500	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500		500	
22-11-999-000-000	OTROS	100	2,725	1,225	1,500	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000	750	250	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	5	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100	
22-12-999-000-000	OTROS	5	5		5	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10		10	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
27-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200	296	296		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	168	832	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,000	2,000	1,930	70	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200		200	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5		5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	96,058		96,058	
<b>TOTALES</b>		<b>602,610</b>	<b>747,669</b>	<b>446,457</b>	<b>301,213</b>	

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



RAFAEL GARCIA FERLICE  
 ALCALDE