

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN					
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	597.090	597.090	130.984	466.107	
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.500	3.500	7.381	-3.881	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	5	5		5	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2.000	2.000		2.000	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5	5		5	
08-99-999-000-000	OTROS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS	5	5		5	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5	126.635	126.635		
<b>TOTAL</b>		<b>602.610</b>	<b>729.240</b>	<b>264.999</b>	<b>464.241</b>	



MARCELO MUÑOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS



RAFAEL GARCIA FERLICE  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	98.800	98.800	23.153	75.647		
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26, DE LA LEY N°	19.344	19.344	4.374	14.970		
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART.						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	832	832	176	656		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4. LEY N° 18.717	4.576	4.576	998	3.578		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.992	4.992	1.118	3.874		
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	42.068	42.068	9.285	32.783		
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N°	1.819	1.819	417	1.402		
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	98.800	98.800	21.871	76.929		
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	1.649	6.307		
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO	36.600	36.600		36.600		
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	2.405	4.969	-2.564		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.000	2.942	58		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.300	1.300		1.300		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	624	624		624		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	635	635	321	315		
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	97	99	-2		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30.420	30.420	5.327	25.093		
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26, LEY N° 19.378	34.965	34.965	889	34.076		
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	416	870		
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	3.460	1.180	2.280		
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	4.444	25.976		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.311	1.311	342	969		
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO	3.102	3.102		3.102		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700	700	764	-64		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	834	166		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	296	296		296		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	296	296		296		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	58	58	29	29		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	296	296	469	-173		
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	6.140	29.116		
21-03-004-001-000	SUELDOS	43.452	43.452	11.262	32.191		



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	2.210	2.210	612	1.598	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.609	1.609	2.833	-1.223	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	641	641	246	395	
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	3.567	8.433	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5	5		5	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.500	4.500	758	3.742	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1.000	1.000		1.000	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.000	20.000	4.961	15.039	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9.000	9.000	2.134	6.866	
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	931	2.069	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	300	300		300	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500		500	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.000	1.000		1.000	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	500	500		500	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	5	5		5	
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	918	2.582	
22-05-002-000-000	AGUA	1.000	1.000	892	108	
22-05-003-000-000	GAS	1.000	1.000		1.000	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.500	1.500	683	817	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.500	1.500	241	1.259	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.300	1.300	296	1.004	
22-05-999-000-000	OTROS	5	5		5	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8.500	8.500	4.292	4.208	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4.500	4.500	2.469	2.031	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300		300	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	300	300		300	
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	5	114	-109	
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	1.063	1.337	
22-08-999-000-000	OTROS	500	500	262	238	
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	100	1.225	-1.125	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.000	1.000	150	850	
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					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200	200	100	100	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2.000	2.000		2.000	
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	126.635		126.635	
<b>TOTALES</b>		<b>602.610</b>	<b>729.240</b>	<b>133.663</b>	<b>595.577</b>	

  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD  
 MARCELO MELOZ NAVARRETE  
 JEFE DE FINANZAS

  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 ALCALDE  
 TOLTEN

  
 RAFAEL GARCIA FERLICE  
 ALCALDE