

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	334,050	334,050	76,507	257,543	-180
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120,500	120,500	29,317	91,183	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26	24,100	24,100	5,800	18,300	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,240	3,240	0	3,240	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	3,240	3,240	0	3,240	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,100	6,100	1,459	4,641	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION,	6,100	6,100	1,459	4,641	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	611	611	152	459	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	611	611	152	459	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	44,700	44,700	7,323	37,377	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIONES POR DESEMPE	44,700	44,700	7,323	37,377	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	166	834	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	166	834	0
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	120,500	120,500	29,317	91,183	0
21-01-001-044-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	120,500	120,500	29,317	91,183	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	13,299	13,299	3,152	10,147	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,508	13,508	1,649	11,859	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,208	5,208	0	5,208	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,300	8,300	1,649	6,651	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	53,300	53,300	222	53,078	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	45,300	45,300	222	45,078	0
21-01-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM. D	45,300	45,300	222	45,078	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	8,000	0	8,000	0
21-01-003-003-004	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	ASIGNAC.MERITO, ART. 30 LEY	8,000	8,000	0	8,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38,000	38,000	9,020	28,980	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	8,000	2,542	5,458	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	30,000	30,000	6,478	23,522	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,900	4,900	1,593	3,307	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,050	450	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ESCOLAR ADI	400	400	542	-142	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	402,636	402,636	96,479	306,157	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	134,700	134,700	31,829	102,871	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	26,800	26,800	6,265	20,535	0
21-02-001-004-002	ASIGN. DE ZONA ART 26	26,800	26,800	6,265	20,535	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,236	40,236	8,279	31,957	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	40,236	40,236	8,279	31,957	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	7,800	7,800	1,786	6,014	0
21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZ., ART.97 LE	7,800	7,800	1,786	6,014	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	900	900	113	787	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	56,500	56,500	16,317	40,183	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	56,500	56,500	16,317	40,183	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	62	938	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, AR	1,000	1,000	62	938	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	134,700	134,700	31,829	102,871	0
21-02-001-042-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	134,700	134,700	31,829	102,871	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,600	9,600	1,738	7,862	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,600	6,600	1,738	4,862	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	39,400	39,400	0	39,400	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,900	37,900	0	37,900	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM.DE	37,900	37,900	0	37,900	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-003-003-003	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNAC.MERITO. ART.30 LEY	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,946	27,946	2,576	25,370	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500	2,500	714	1,786	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	25,446	25,446	1,861	23,585	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,800	3,800	460	3,340	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	3,400	0	3,400	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,700	1,700	0	1,700	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700	0	1,700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	263	37	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ADIC	0	0	0	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	50,000	50,000	12,464	37,536	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	21,315	21,315	4,355	16,960	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000	3,000	189	2,811	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PR	10,840	10,840	0	10,840	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,000	33,000	2,890	30,110	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	361	4,639	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	60,000	60,000	12,446	47,554	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙ	17,000	17,000	0	17,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	300	300	0	300	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	210	790	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,500	3,500	0	3,500	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	4,461	5,539	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	844	5,156	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	2,500	2,500	520	1,980	0
22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	5,500	5,500	1,309	4,191	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,500	2,500	1,356	1,144	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,000	770	14,230	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE O	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIP	800	800	0	800	0
22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	3,000	0	3,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,000	1,000	760	240	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	9,000	9,000	8,534	466	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	7,000	7,000	1,672	5,328	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,850	3,850	1,185	2,665	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,000	2,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	530	530	17	513	11
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	2,000	2,000	0	2,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,188	40,188	347	39,841	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
29-02-001-001-000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	32,188	32,188	0	32,188	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-04-001-000-000	MOVILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	347	653	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4,000	4,000	0	4,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	4,000	4,000	0	4,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	5,483	-4,483	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,266,963	1,266,963	251,597	1,015,366	11

 JEFE ADMINISTRATIVO
 CECILIA MERINO VEJAR

 JUAN DE DIOS PAILLAFIL CALFULEN
 ALCALDE