

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	898.176	923.550	88.385	835.165	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PEBLICAS	898.176	923.550	88.385	835.165	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000	2.000	2.558	-558	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M,DICAS	2.000	2.000	2.558	-558	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	40.000	40.000	0	40.000	0
TOTALES		940.176	965.550	90.943	874.607	0

JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD
IRIS KATTY LERMANDA NUÑEZ

ADMINISTRADOR
LUIS ALBERTO SOTO GARCIA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	724.476	769.762	82.997	686.765	862
01	PERSONAL DE PLANTA	262.000	269.187	32.033	237.154	595
02	PERSONAL A CONTRATA	462.476	467.823	47.563	420.260	267
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	32.752	3.401	29.351	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125.700	187.828	4.436	183.392	2.815
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	3.000	0	3.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000	23.818	1.800	22.018	1.800
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56.100	113.030	393	112.637	123
05	SERVICIOS BASICOS	20.100	20.100	2.189	17.911	1.626
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.500	3.000	0	3.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000	1.000	0	1.000	-110
08	SERVICIOS GENERALES	10.500	12.380	54	12.326	54
09	ARRIENDOS	4.000	6.000	0	6.000	-678
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.500	1.500	0	1.500	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500	3.500	0	3.500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	0	0	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	85.000	0	0	0	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	7.960	0	7.960	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	2.964	0	2.964	0
05	MQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	0	2.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	1.500	2.496	0	2.496	0
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
TOTALES		940.176	965.550	87.433	878.117	3.677

JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	IRIS KATTY LERMANDA NUÑEZ					
				ADMINISTRADOR		
				LUIS ALBERTO SOTO GARCIA		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	724.476	769.762	72.460	697.302	0
01	PERSONAL DE PLANTA	262.000	269.187	27.429	241.758	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212.600	212.600	16.902	195.698	0
001	SUELDOS BASE	80.000	80.000	6.574	73.426	0
004	ASIGNACION DE ZONA	16.000	16.000	1.315	14.685	0
002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	16.000	16.000	1.315	14.685	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.100	4.100	511	3.589	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4.100	4.100	511	3.589	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3.500	3.500	0	3.500	0
028	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	25.000	25.000	1.928	23.072	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	25.000	25.000	1.928	23.072	0
044	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	80.000	80.000	6.574	73.426	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	4.000	4.000	0	4.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.000	9.136	453	8.683	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	3.136	0	3.136	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.000	6.000	453	5.547	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	32.000	32.000	8.973	23.027	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000	30.000	8.973	21.027	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	30.000	30.000	8.973	21.027	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000	0	2.000	0
005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	2.000	2.000	0	2.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.500	9.500	1.101	8.399	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.500	6.500	1.101	5.399	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1.012	772	240	0
002	TRAB. EXT. RONDAS ADICIONALES 2014	0	1.000	0	1.000	0
003	TRAB. EXT RONDAS POSTRADOS 2014	0	1.000	329	671	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	3.000	0	3.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.900	5.951	0	5.951	0
001	AGUINALDOS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500	1.500	0	1.500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.200	1.200	0	1.200	0
003	BONOS ESPECIALES	0	1.051	0	1.051	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1.051	0	1.051	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	0	700	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	462.476	467.823	45.031	422.792	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	411.333	411.333	31.904	379.429	0
001	SUELDOS BASE	201.342	141.342	11.601	129.741	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3.700	3.700	0	3.700	0
004	ASIG. POR MÉRITO DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.700	3.700	0	3.700	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.149	27.149	2.320	24.829	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 ü	27.149	27.149	2.320	24.829	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	1.800	61.800	5.703	56.097	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 ü	0	60.000	5.567	54.433	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ü	1.800	1.800	136	1.664	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	8.000	8.000	679	7.321	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ü	8.000	8.000	679	7.321	0
027	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	30.000	30.000	0	30.000	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	30.000	30.000	0	30.000	0
042	ASIG. ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	138.342	138.342	11.601	126.741	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	1.000	1.000	0	1.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.000	6.000	752	5.248	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.000	6.000	752	5.248	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31.343	31.343	11.548	19.795	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	31.343	31.343	11.548	19.795	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ü	31.343	31.343	11.548	19.795	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.500	9.500	827	8.673	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.500	6.250	827	5.423	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1.834	650	1.184	0
002	TRAB.EXT.RONDAS ADICIONALES 2014	0	1.000	0	1.000	0
003	TRAB. EXT RONDAS POSTRADOS 2014	0	1.000	177	823	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	3.250	0	3.250	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	7.300	9.647	0	9.647	0
001	AGUINALDOS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	2.500	2.500	0	2.500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	2.500	2.500	0	2.500	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	0	2.347	0	2.347	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	0	2.347	0	2.347	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	0	800	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	32.752	0	32.752	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	5.000	0	5.000	0
002	HONORARIOS SUMA ALZADA RONDAS ADICIONALES 2014	0	5.000	0	5.000	0
002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	27.752	0	27.752	0
001	HONOR. ASIM. A GRADOS CARDIOVASCULAR 2014	0	6.000	0	6.000	0
002	HONOR. ASIM. A GRADOS SALUD MENTAL 2014	0	3.500	0	3.500	0
003	HONOR. ASIM. A GRADOS ADULTO MAYOR 2014	0	5.000	0	5.000	0
004	HONOR. ASIM. A GRADOS ODONTOLOGICO 2014	0	3.260	0	3.260	0
005	HONOR. ASIM. A GRADOS LABORATORIOS BASICOS 2014	0	9.992	0	9.992	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125.700	187.828	0	187.828	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	3.000	0	3.000	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.500	2.500	0	2.500	0
003	CALZADO	500	500	0	500	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000	23.818	0	23.818	0
001	PARA VEHICULOS	18.000	18.818	0	18.818	0
002	COMBUSTIBLE RONDAS ADICIONALES 2014	0	818	0	818	0
003	PARA CALEFACCION	4.500	4.500	0	4.500	0
999	PARA OTROS	500	500	0	500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56.100	113.030	0	113.030	0
001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	3.000	0	3.000	0
004	PRODUCTOS FARMACUTICOS	40.000	75.559	0	75.559	0
001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.365	0	1.365	0
002	PROD. FARMAC. CARDIOVASCULAR 2014	0	3.000	0	3.000	0
003	PRODUC. FARMAC. FARMACOS DE POSTA 2014	0	5.071	0	5.071	0
004	PRODUC. FARMAC.SALUD MENTAL 2014	0	2.000	0	2.000	0
005	PRODUC. FARMAC.ADULTO MAYOR 2014	0	3.370	0	3.370	0
006	PRODUC. FARMAC.URGENCIA DENTAL 2014	0	930	0	930	0
007	PRODUC. FARMAC.ARTROSIS 2014	0	4.489	0	4.489	0
008	PRODUC. FARMAC.LABORATORIOS BASICOS 2014 2014	0	3.486	0	3.486	0
009	PRODUC. FARMAC.AT. DOMICILIARIA 2014	0	3.213	0	3.213	0
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	100	5.563	0	5.563	0
001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	100	0	100	0
002	MAT.Y UTILES QUIR. ODONTOLOGICO 2014	0	5.463	0	5.463	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500	500	0	500	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000	3.830	0	3.830	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.500	0	1.500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.500	2.500	0	2.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	5.000	5.500	0	5.500	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500	500	0	500	0
013	EQUIPOS MENORES	500	14.078	0	14.078	0
001	EQUIPOS MENORES	0	138	0	138	0
002	EQ. MENORES CARDIOVASCULAR 2014	0	3.005	0	3.005	0
003	EQ. MENORES ODONTOLOGICO 2014	0	3.200	0	3.200	0
004	EQ. MENORES KINESIOLOGICO 2014	0	2.373	0	2.373	0
005	EQ. MENORES LAB. BASICOS 2014	0	2.000	0	2.000	0
006	EQ. MENORES ADULTO MAYOR 2014	0	3.000	0	3.000	0
014	PRODUCTO ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BASICOS	20.100	20.100	0	20.100	0
001	ELECTRICIDAD	8.000	8.000	0	8.000	0
002	AGUA	2.000	2.000	0	2.000	0
003	GAS	600	600	0	600	0
005	TELEFONIA FIJA	7.000	6.437	0	6.437	0
006	TELEFONIA CELULAR	0	563	0	563	0
007	ACCESO A INTERNET	2.500	2.500	0	2.500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.500	3.000	0	3.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	500	1.000	0	1.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	0	500	0
999	OTROS	500	500	0	500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000	1.000	0	1.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	10.500	12.380	0	12.380	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.500	3.500	0	3.500	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000	4.500	0	4.500	0
001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	3.165	0	3.165	0
002	PAS, FLE. Y BOD. AT. DOMICILIARIA 2014	0	500	0	500	0
999	OTROS	3.000	4.380	0	4.380	0
001	OTROS	0	1.634	0	1.634	0
002	OTROS ODONTOLOGICO 2014	0	880	0	880	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-09-01 al 2014-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	OTROS AT. DOMICILIARIA 2014	0	500	0	500	0
09	ARRIENDOS	4.000	6.000	0	6.000	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000	3.500	0	3.500	0
005	ARRIENDO DE M QUINAS Y EQUIPOS	3.000	2.500	0	2.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.500	1.500	0	1.500	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500	1.500	0	1.500	0
11	SERVICIOS T,CNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	500	0
002	CURSOS DE CAPACITACI#N	500	500	0	500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500	3.500	0	3.500	0
002	GASTOS MENORES	3.500	3.500	0	3.500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	0	0	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES P#BLICAS	85.000	0	0	0	0
099	A OTRAS ENTIDADES P#BLICAS ù	85.000	0	0	0	0
29	C X P ADQUISICI#N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	7.960	0	7.960	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	2.964	0	2.964	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	0	425	0	425	0
002	MOBILIARIO Y OTROS, ODONTOLOGICO 2014	0	1.000	0	1.000	0
003	MOBILIARIO Y OTROS, INC. A LA GESTION 2014	0	964	0	964	0
05	M QUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
06	EQUIPOS INFORM TICOS	1.500	2.496	0	2.496	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF,RICOS	1.500	2.496	0	2.496	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF,RICOS	0	1.500	0	1.500	0
002	EQ. COMP. Y PERIF. SALUD MENTAL 2014	0	996	0	996	0
07	PROGRAMAS INFORM TICOS	500	500	0	500	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
TOTALES		940.176	965.550	72.460	893.090	0