

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2014

Cuenta		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	898.176	901.574	142.811	758.763	0
03	De Otras Entidades Públicas	898.176	901.574	142.811	758.763	0
006	Del Servicio de Salud ¹	885.976	885.976	142.811	743.165	0
001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 A	769.633	769.633	131.670	637.963	0
001	Percapita Base Comunal	684.633	684.633	131.670	552.963	0
002	Programas Percapitas 2009	85.000	85.000	0	85.000	0
002	Aportes Afectados ¹	116.343	116.343	11.141	105.202	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíci	61.343	61.343	11.141	50.202	0
003	Asig de desarrollo y estímulo al desempeñ	55.000	55.000	0	55.000	0
007	DEL TESORO PUBLICO	12.200	15.598	0	15.598	0
999	OTRAS TRANSFENCIAS CORRIENTES	12.200	12.200	0	12.200	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.000	2.000	0	2.000	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	2.000	2.000	0	2.000	0
15	saldo inicial de caja	40.000	40.000	40.000	0	0
TOTAL GENERAL:		940.176	943.574	182.811	760.763	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2014

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C x P Gastos en Personal	724.476	727.874	137.358	590.516	47.649
01	Personal de Planta	262.000	263.051	51.244	211.807	16.829
001	Sueldos y Sobresueldos	212.600	212.600	46.831	165.769	15.407
002	Aportes del Empleador	6.000	6.000	991	5.009	328
003	Asignaciones por Desempeño	32.000	32.000	0	32.000	0
004	Remuneraciones Variables	6.500	6.500	1.657	4.843	380
005	Aguinaldos y Bonos	4.900	5.951	1.765	4.186	714
02	Personal a Contrata	462.476	464.823	86.114	378.709	30.820
001	Sueldos y Sobresueldos	411.333	411.333	80.589	330.744	29.199
002	Aportes del Empleador	6.000	6.000	1.368	4.632	467
003	Asignaciones por Desempeño	31.343	31.343	0	31.343	0
004	Remuneraciones Variables	6.500	6.500	989	5.511	176
005	Aguinaldos y Bonos	7.300	9.647	3.168	6.479	978
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	125.700	125.700	12.075	113.625	5.788
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	23.000	1.800	21.200	0
001	Para Vehículos	18.000	18.000	1.800	16.200	0
003	Para Calefacción	4.500	4.500	0	4.500	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	56.100	56.100	4.730	51.370	3.548
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	98	1.902	98
004	Productos Farmacéuticos	40.000	40.000	3.539	36.461	3.450
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	100	0	100	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	0	3.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	0	1.500	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.500	2.500	0	2.500	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	1.093	3.907	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	0	500	0
013	Equipos Menores	500	500	0	500	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
05	Servicios Básicos	20.100	20.100	3.835	16.265	940
001	Electricidad	8.000	8.000	1.797	6.203	922
002	Agua	2.000	2.000	115	1.885	0
003	Gas	600	600	0	600	0
005	Telefonía Fija	7.000	7.000	1.604	5.396	18
007	Acceso a Internet	2.500	2.500	319	2.181	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.500	2.500	24	2.476	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500	500	24	476	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	500	500	0	500	0
999	Otros	500	500	0	500	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	1.000	0	1.000	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	10.500	10.500	941	9.559	811
002	Servicios de Vigilancia	3.500	3.500	130	3.370	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.000	811	3.189	811
999	Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
09	Arriendos	4.000	4.000	745	3.255	489
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.000	745	2.255	489
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 Técnicos y Profesionales	500	500	0	500	0
002	Cursos de Capacitación	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	85.000	0	85.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	85.000	85.000	0	85.000	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	85.000	85.000	0	85.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2014

Cuenta		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	1.500	0	1.500	0
07	Programas Informáticos	500	500	0	500	0
001	Programas Computacionales	500	500	0	500	0
TOTAL GENERAL:		940.176	943.574	149.433	794.141	53.437