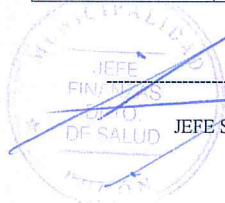


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS I	1,720,011	1,802,068	927,087	874,982	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,672,011	1,739,962	886,610	853,352	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,672,011	1,739,962	886,610	853,352	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,417,011	1,480,052	719,484	760,568	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	1,221,864	1,226,063	609,338	616,725	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,143,335	1,147,534	577,649	569,884	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	78,529	78,529	31,689	46,840	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	195,146	253,990	110,146	143,844	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 20.	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14,000	14,000	0	14,000	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	245,910	167,126	78,784	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIE	46,500	46,500	24,871	21,629	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	45,000	45,000	24,301	20,699	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.34	45,000	45,000	24,301	20,699	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1,500	1,500	570	930	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	570	930	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500	15,606	15,606	0	0
TOTAL		1,720,010	1,802,068	927,086	874,981	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Handwritten signature

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,720,011	1,802,068	919,071	882,996	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,379,304	1,443,530	751,302	692,229	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	862,197	865,745	466,890	398,855	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	716,632	716,528	383,950	332,578	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,406	265,302	145,276	120,027	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,085	53,085	28,966	24,120	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	53,085	53,085	28,966	24,120	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,030	49,030	30,612	18,418	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	26,400	26,400	12,200	14,200	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	22,630	22,630	18,412	4,218	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,721	10,721	6,070	4,651	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	10,721	10,721	6,070	4,651	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	2,525	7,755	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	2,525	7,755	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	58,354	58,354	23,483	34,871	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	58,354	58,354	23,483	34,871	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	4,350	4,350	2,191	2,159	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	4,350	4,350	2,191	2,159	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	265,406	265,406	144,828	120,578	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	265,406	265,406	144,828	120,578	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,083	30,083	9,827	20,256	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BINESTAR	10,051	10,051	0	10,051	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	20,032	20,032	9,827	10,205	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	87,557	87,557	54,403	33,154	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	81,957	81,957	50,126	31,831	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	81,957	81,957	50,126	31,831	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	4,277	1,323	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	4,277	1,323	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,925	18,398	11,964	6,434	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,585	10,585	9,857	728	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	7,340	7,813	2,107	5,706	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	13,179	6,747	6,432	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,700	5,700	0	5,700	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	0	3,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,063	537	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	700	700	542	158	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,471	365,127	197,186	167,941	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	316,994	316,994	169,385	147,609	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	107,438	107,288	57,525	49,763	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	21,488	21,488	11,495	9,993	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	21,488	21,488	11,495	9,993	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,500	49,800	25,883	23,917	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	49,500	49,500	25,755	23,745	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	300	129	171	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,511	5,511	2,811	2,700	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	5,511	5,511	2,811	2,700	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	4,520	3,293	1,227	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	4,520	3,293	1,227	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	20,175	20,175	9,980	10,195	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	20,175	20,175	9,980	10,195	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	924	924	924	0	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	924	924	924	0	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	107,288	57,474	49,814	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	107,288	57,474	49,814	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,077	11,077	4,060	7,017	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,539	4,539	0	4,539	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	6,538	6,538	4,060	2,478	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,600	19,600	16,013	3,587	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	14,589	3,411	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	18,000	18,000	14,589	3,411	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	1,423	177	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	1,423	177	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,941	9,941	4,438	5,503	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,841	6,841	3,012	3,829	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	3,100	3,100	1,426	1,674	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,860	7,516	3,290	4,226	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,960	3,960	0	3,960	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,160	0	2,160	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,284	216	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	400	444	394	49	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,636	212,658	87,226	125,433	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	141,636	200,479	77,690	122,789	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-001	SUELDO BASE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-003-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-003-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-004-004-101	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0
21-03-004-004-102	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-301	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000	12,179	9,535	2,644	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	266,860	292,028	148,087	143,941	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,446	656	1,790	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,446	656	1,790	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	2,700	3,700	0	3,700	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	1,600	2,600	0	2,600	0
22-02-003-000-000	CALZADO	800	800	0	800	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	13,900	6,207	7,693	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	10,900	5,636	5,264	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	571	2,429	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	153,200	175,218	88,967	86,251	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,690	1,937	1,753	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	107,549	49,041	58,508	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	41,000	54,155	31,094	23,061	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000	6,253	5,115	1,139	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	200	200	115	85	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	600	1,546	244	1,301	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	125	125	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	1,500	1,203	297	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	94	106	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,700	18,462	7,053	11,409	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,080	1,903	3,177	0
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,525	1,212	2,313	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,104	1,896	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,142	982	2,160	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	200	714	0	714	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	1,852	1,148	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	15,000	14,673	5,325	9,349	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	5,000	5,573	2,426	3,147	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	5,100	963	4,137	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	1,935	2,065	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,000	14,580	7,780	6,800	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,600	14,180	7,780	6,400	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600	2,979	1,261	1,718	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,600	1,600	615	985	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,379	646	733	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36,460	36,799	27,814	8,985	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25,660	34,049	25,264	8,785	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,800	2,750	2,550	200	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	300	300	61	239	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300	61	239	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	2,000	2,484	315	2,169	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,484	315	2,169	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,400	6,487	2,649	3,838	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,400	6,487	2,649	3,838	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACIÓN PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	41,959	41,959	0	41,959	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,959	41,959	0	41,959	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	41,959	41,959	0	41,959	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	AL SERVICIO DE SALUD ARAUCA	0	16,050	0	16,050	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	16,050	-16,050	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	7,500	8,500	3,632	4,868	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,200	3,200	1,600	1,600	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	572	1,728	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	2,000	2,000	572	1,428	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000	2,000	1,017	983	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	2,000	1,017	983	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	442	558	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	442	558	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	24,387	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,387	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,720,010	1,802,067	919,071	882,996	



JEFE SECC. FINANZAS SALUD



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]