

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 - AREA SALUD

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	61.861.430	61.861.430	0	54.711.865	54.711.865	0	58.103.851	58.103.851	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37.215.761	37.215.761	0	33.208.360	33.208.360	0	35.486.636	35.486.636	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31.643.049	31.643.049	0	31.007.683	31.007.683	0	30.988.745	30.988.745	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.613.929	1.613.929	0	1.613.929	1.613.929	0	1.613.929	1.613.929	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	1.613.929	1.613.929	0	1.613.929	1.613.929	0	1.613.929	1.613.929	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACION ESPECIAL	3.362.496	3.362.496	0	3.362.496	3.362.496	0	3.362.496	3.362.496	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	3.362.496	3.362.496	0	3.362.496	3.362.496	0	3.362.496	3.362.496	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	587.078	587.078	0	624.954	624.954	0	606.016	606.016	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	587.078	587.078	0	624.954	624.954	0	606.016	606.016	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	1.149.856	1.149.856	0	476.614	476.614	0	476.614	476.614	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	1.149.856	1.149.856	0	476.614	476.614	0	476.614	476.614	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIONES DE ESTIMULOS AL PERSONAL	2.817.127	2.817.127	0	2.817.127	2.817.127	0	2.817.127	2.817.127	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	2.817.127	2.817.127	0	2.817.127	2.817.127	0	2.817.127	2.817.127	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	175.629	175.629	0	175.629	175.629	0	175.629	175.629	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	175.629	175.629	0	175.629	175.629	0	175.629	175.629	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0	10.759.527	10.759.527	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	417.880	417.880	0	417.880	417.880	0	417.880	417.880	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	687.660	687.660	0	657.198	657.198	0	693.647	693.647	0
215-21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	687.660	687.660	0	657.198	657.198	0	693.647	693.647	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	1.544.556	1.544.556	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	1.544.556	1.544.556	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	0	0	0	0	0	0	1.544.556	1.544.556	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.869.237	1.869.237	0	1.543.479	1.543.479	0	1.319.662	1.319.662	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	219.947	219.947	0	0	0	0	76.063	76.063	0
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.649.290	1.649.290	0	1.543.479	1.543.479	0	1.243.599	1.243.599	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	3.015.815	3.015.815	0	0	0	0	940.026	940.026	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	631.256	631.256	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.015.815	3.015.815	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PLANTA	3.015.815	3.015.815	0	0	0	0	0	0	0

215-21-03-001-302-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (INTEGRAL)	1.055.267	1.055.267	0	1.055.267	1.055.267	0	1.055.267	1.055.267	0
215-21-03-001-303-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (GES ODONTOLOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-304-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (MEJORAMIENTO)	1.100.643	1.100.643	0	1.100.643	1.100.643	0	1.100.643	1.100.643	0
215-21-03-001-305-000	URGENCIA RURAL (CONVENIO)	2.753.298	2.753.298	0	2.541.076	2.541.076	0	2.539.198	2.539.198	0
215-21-03-001-306-000	TURNO CES Y POSTAS (PRESUPUESTO)	2.895.977	2.895.977	0	2.257.703	2.257.703	0	2.519.163	2.519.163	0
215-21-03-001-307-000	OTROS	122.667	122.667	0	493.333	493.333	0	33.333	33.333	0
215-21-03-001-308-000	VIDA SANA, RECURSOS HUMANOS	900.520	900.520	0	900.520	900.520	0	900.520	900.520	0
215-21-03-001-309-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-310-000	PROMOCION DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	568.647	568.647	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	114.660	114.660	0	132.300	132.300	0	88.200	88.200	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	114.660	114.660	0	132.300	132.300	0	88.200	88.200	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.662.952	2.998.372	2.664.580	1.738.585	2.664.580	1.738.585	18.944.311	14.128.756	6.554.140
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.414.294	1.414.294	0	1.106.095	0	1.106.095	8.042.589	4.640.404	4.508.280
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39.682	39.682	0	0	0	0	358.118	230.368	127.750
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	73.900	73.900	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	653.399	653.399	0	1.078.706	0	1.078.706	4.866.899	3.321.267	2.624.338
215-22-04-004-300-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION Y ADQUISICI	653.399	653.399	0	1.078.706	0	1.078.706	4.866.899	3.321.267	2.624.338
215-22-04-004-301-000	FOFAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-302-000	LABORATORIO GES FARMACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-303-000	REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO (SEMBRANDO SONRISAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	721.213	721.213	0	12.099	0	12.099	1.188.525	476.093	724.531
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE	0	0	0	15.290	0	15.290	447.940	15.290	447.940
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	958.835	449.515	509.320
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0	148.372	73.971	74.401
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.041.125	1.506.873	534.252	183.860	534.252	183.860	1.885.505	1.773.015	296.350
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	382.800	382.800	0	0	0	0	762.800	762.800	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	350.060	350.060	0	183.860	0	183.860	461.650	349.160	296.350

215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	428.400	428.400	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	428.400	428.400	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	CONSTRUCCION BODEGAS CSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO A LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	61.861.430	61.861.430	0	54.711.865	54.711.865	0	58.103.851	58.103.851	6.554.140	0

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL