

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA SALUD**

Cuentas Codigo	Denominacion	Tercer Trimestre								
		Julio			Agosto			Septiembre		
		Debitos	Creditos	Deuda Exigible	Debitos	Creditos	Deuda Exigible	Debitos	Creditos	Deuda Exigible 3º Trimestre
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	56.246.915	56.246.915	0	48.244.407	48.244.407	0	68.674.063	68.674.063	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39.602.088	39.602.088	0	34.272.725	34.272.725	0	51.161.102	51.161.102	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31.798.045	31.798.045	0	31.798.045	31.798.045	0	30.989.103	30.989.103	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	10.918.669	10.918.669	0	10.918.669	10.918.669	0	10.606.001	10.606.001	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.637.800	1.637.800	0	1.637.800	1.637.800	0	1.590.899	1.590.899	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY N°19378	1.637.800	1.637.800	0	1.637.800	1.637.800	0	1.590.899	1.590.899	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACION ESPECIAL	3.444.351	3.444.351	0	3.444.351	3.444.351	0	3.444.351	3.444.351	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	3.444.351	3.444.351	0	3.444.351	3.444.351	0	3.444.351	3.444.351	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	623.934	623.934	0	623.934	623.934	0	603.748	603.748	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	623.934	623.934	0	623.934	623.934	0	603.748	603.748	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	646.200	646.200	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	646.200	646.200	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIONES DE ESTIMULOS AL PERSONAL	3.046.882	3.046.882	0	3.046.882	3.046.882	0	2.930.363	2.930.363	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART 28 LEY N°19.378	3.046.882	3.046.882	0	3.046.882	3.046.882	0	2.930.363	2.930.363	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	168.640	168.640	0	168.640	168.640	0	168.640	168.640	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	168.640	168.640	0	168.640	168.640	0	168.640	168.640	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	10.918.669	10.918.669	0	10.918.669	10.918.669	0	10.606.001	10.606.001	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	10.918.669	10.918.669	0	10.918.669	10.918.669	0	10.606.001	10.606.001	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	392.900	392.900	0	392.900	392.900	0	392.900	392.900	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.989.655	5.989.655	0	673.339	673.339	0	985.728	985.728	0
215-21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	5.303.984	5.303.984	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	685.671	685.671	0	673.339	673.339	0	985.728	985.728	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	15.404.754	15.404.754	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	14.251.603	14.251.603	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	0	0	0	0	0	0	14.251.603	14.251.603	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	1.153.151	1.153.151	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	0	0	0	0	0	0	1.153.151	1.153.151	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.814.388	1.814.388	0	1.801.341	1.801.341	0	1.859.890	1.859.890	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	182.102	182.102	0	288.699	288.699	0	13.954	13.954	0
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.632.286	1.632.286	0	1.512.642	1.512.642	0	1.845.936	1.845.936	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	0	0	0	0	0	0	1.921.627	1.921.627	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	1.921.627	1.921.627	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	1.921.627	1.921.627	0

215-21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-003-000	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-006-000	ASESORIA PROFESIONAL ARQUITECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	499.260	499.260	0	465.172	465.172	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	170.920	170.920	0	213.650	213.650	0	179.466	179.466	0	0	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	170.920	170.920	0	213.650	213.650	0	179.466	179.466	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	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	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.685.846	34.650.034	7.383.421	27.212.200	23.260.432	11.335.189	25.013.537	25.088.254	11.260.472	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	444.380	0	444.380	349.965	644.762	149.583	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	444.380	0	444.380	349.965	644.762	149.583	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	912.364	315.945	596.419	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	506.464	315.945	190.519	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	0	0	0	0	0	0	405.900	0	405.900	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464.982	9.467.604	6.743.611	5.350.516	6.679.351	5.414.776	9.794.880	6.364.668	8.844.988	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	108.500	193.881	108.500	193.881	0	178.881	15.000	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	122.094	0	122.094	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464.982	4.691.820	3.312.272	3.278.052	3.312.272	3.278.052	6.300.610	3.247.781	6.330.881	0	0
215-22-04-004-300-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION Y ADQUISICI	-33.343	4.193.495	3.312.272	3.278.052	3.312.272	3.278.052	6.300.610	3.247.781	6.330.881	0	0
215-22-04-004-301-000	FOFAR	498.325	498.325	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	0	0
215-22-04-004-303-000	REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO (SEMBRANDO SONRISAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	3.112.245	2.672.008	1.357.013	2.672.008	1.357.013	1.407.569	1.110.479	1.654.103	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	1.196.436	131.315	32.255	131.315	32.255	752.010	32.255	752.010	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALES	0	0	100.749	89.886	100.749	89.886	0	44.486	45.400	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	0	10.529	47.160	399.429	47.160	399.429	0	399.429	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	0	52.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	251.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	152.177	249.513	0	185.253	64.260	1.334.691	1.351.357	47.594	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	887.307	1.352.167	0	2.260.136	1.518.293	741.843	982.501	1.241.052	483.292	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	64.900	0	1.007.300	1.007.300	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	264.750	0	396.700	0	396.700	219.140	396.700	219.140	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	125.421	0	125.421	0	125.421	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	135.210	0	138.372	138.372	0	207.697	0	207.697	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	618.394	618.394	0	433.392	213.670	219.722	310.748	474.015	56.455	0	0

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	268.913	268.913	0	158.951	158.951	0	244.916	244.916	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	630.618	0	1.522.425	227.040	1.295.385	279.840	1.295.385	279.840
215-22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	74.640	0	227.040	227.040	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	0	353.678	0	1.295.385	0	1.295.385	279.840	1.295.385	279.840
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y RREPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REAP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	202.300	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38.000	38.000	0	262.990	0	262.990	0	262.990	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	262.990	0	262.990	0	262.990	0
215-22-07-003-000-000	SERV.DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55.555	735.243	0	614.226	513.705	100.521	552.480	621.301	31.700
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	55.555	735.243	0	402.021	333.200	68.821	295.997	364.818	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	0	0	91.448	91.448	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	212.205	180.505	31.700	165.035	165.035	31.700
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	270.000	270.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS VEHICULOS	270.000	270.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	20.970.002	22.156.402	639.810	14.170.637	11.935.153	2.875.294	12.141.507	14.142.151	874.650
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-300-000	CAPACITACION FUNCIONARIA (SERVICIO DE SALUD)	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-301-000	CAPACITACION FUNCIONARIA (MUNICIPAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-302-000	VIDA SANA CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	20.540.002	21.726.402	639.810	14.170.637	11.935.153	2.875.294	12.141.507	14.142.151	874.650
215-22-11-999-300-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO (NAC)	0	71.400	0	357.000	0	357.000	0	357.000	0
215-22-11-999-301-000	CAMPAÑA VACUNACION ANTIINFLUENZA	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-302-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-303-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	1.115.000	0	430.500	0	430.500	0	430.500	0
215-22-11-999-304-000	LABORATORIO GES (EXAMENES DE LABORATORIO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-305-000	LABORATORIO GES (DIGITADORES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-306-000	MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL	460.000	460.000	0	880.000	880.000	0	460.000	460.000	0
215-22-11-999-307-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (INTEGRAL)	5.165.596	5.165.596	0	1.022.546	1.022.546	0	1.022.546	1.022.546	0
215-22-11-999-308-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (PERSONAS 60 A	2.554.960	2.554.960	0	0	0	0	0	0	0

215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	433.160	378.420	811.580	0	516.083	333.200	182.883
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	157.806	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	0	157.806	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	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
215-31-02-000-000-000	PROYECTO	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
215-31-02-004-012-000	CONSTRUCCION BODEGAS CSR	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
215-34-00-000-000-000	SERVICIO A LA DEUDA	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
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	56.246.915	56.246.915	0	48.244.407	48.244.407	0	68.674.063	68.674.063	11.443.355

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL