

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2015 - AREA SALUD**

Cuentas Código	Denominación	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	40.788.242	40.788.242	0	48.370.196	48.370.196	0	59.209.688	59.209.688	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24.113.729	24.113.729	0	33.694.428	33.694.428	0	42.467.103	42.467.103	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	22.072.094	22.072.094	0	24.962.426	24.962.426	0	25.526.944	25.526.944	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	7.474.597	7.474.597	0	8.583.982	8.583.982	0	8.674.485	8.674.485	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.121.190	1.121.190	0	1.255.790	1.255.790	0	1.301.172	1.301.172	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	1.121.190	1.121.190	0	1.255.790	1.255.790	0	1.301.172	1.301.172	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACION ESPECIAL	2.772.101	2.772.101	0	3.115.585	3.115.585	0	3.115.585	3.115.585	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	2.772.101	2.772.101	0	3.115.585	3.115.585	0	3.115.585	3.115.585	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	423.072	423.072	0	495.347	495.347	0	513.828	513.828	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	423.072	423.072	0	495.347	495.347	0	513.828	513.828	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	347.691	347.691	0	355.510	355.510	0	361.945	361.945	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	347.691	347.691	0	355.510	355.510	0	361.945	361.945	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIONES DE ESTIMULOS AL PERSONAL	2.012.191	2.012.191	0	2.337.625	2.337.625	0	2.420.476	2.420.476	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	2.012.191	2.012.191	0	2.337.625	2.337.625	0	2.420.476	2.420.476	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	119.944	119.944	0	119.944	119.944	0	124.862	124.862	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	119.944	119.944	0	119.944	119.944	0	124.862	124.862	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	7.474.597	7.474.597	0	8.371.932	8.371.932	0	8.674.485	8.674.485	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	7.474.597	7.474.597	0	8.371.932	8.371.932	0	8.674.485	8.674.485	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	326.711	326.711	0	326.711	326.711	0	340.106	340.106	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	396.415	396.415	0	600.766	600.766	0	712.312	712.312	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	396.415	396.415	0	600.766	600.766	0	712.312	712.312	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	11.873.005	11.873.005	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	10.847.045	10.847.045	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	0	0	0	0	0	0	10.847.045	10.847.045	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	1.025.960	1.025.960	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	0	0	0	0	0	0	1.025.960	1.025.960	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.645.220	1.645.220	0	1.727.468	1.727.468	0	2.164.927	2.164.927	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	241.346	241.346	0	307.176	307.176	0	637.912	637.912	0



215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	1.600.942	1.600.942	0	426.000	426.000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	0	0	0	1.600.942	1.600.942	0	426.000	426.000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.067.485	2.067.485	0	1.084.420	1.084.420	0	1.346.922	1.346.922	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-001-000	RONDAS ADICIONALES DIAS SABADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-002-000	EXTENSION HORARIA ODONTOLOGICA	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
215-21-03-001-004-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	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
215-21-03-001-006-000	ASESORIA PROFESIONAL ARQUITECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	1.911.495	1.911.495	0	994.110	994.110	0	1.084.204	1.084.204	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	155.990	155.990	0	90.310	90.310	0	262.718	262.718	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	155.990	155.990	0	90.310	90.310	0	262.718	262.718	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	16.791.402	47.626.225	9.758.316	25.400.169	22.688.522	12.469.963	65.145.059	77.615.022	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	127.079	0	0	0	0	408.356	408.356	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	127.079	0	0	0	0	408.356	408.356	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.999.995	1.999.995	0	0	0	0	14.310	14.310	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.999.995	1.999.995	0	0	0	0	14.310	14.310	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	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	2.900.000	2.900.000	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	0	5.291.814	8.706.740	6.686.212	4.734.217	10.658.735	17.984.599	28.643.334	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	55.371	4.820	60.600	0	65.420	755.382	820.802	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	118.881	118.881	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3.485.323	6.162.252	4.139.815	3.312.568	6.989.499	7.735.918	14.725.417	0
215-22-04-004-300-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION Y ADQUISICI	0	3.485.323	6.162.252	4.139.815	3.312.568	6.989.499	7.735.918	14.725.417	0
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	0	473.558	1.334.985	954.452	775.944	1.513.493	3.680.906	5.194.399	0
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	491.098	0	491.098	1.872.718	2.363.816	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	421.224	0	0	421.224	451.239	872.463	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE	0	198.700	269.170	119.055	394.615	-6.390	78.496	72.106	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	10.564.048	30.245.657	0	13.538.582	13.538.582	0	42.970.853	42.970.853	0
215-22-11-999-300-000	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO (NAC)	0	0	0	136.000	136.000	0	493.000	493.000	0
215-22-11-999-301-000	CAMPAÑA VACUNACION ANTIINFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-302-000	CHILE CRECE CONTIGO	2.382.969	2.382.969	0	2.382.969	2.382.969	0	2.382.969	2.382.969	0
215-22-11-999-303-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	0	0	273.500	273.500	0	2.063.500	2.063.500	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	840.000	970.000	0	1.317.264	1.317.264	0	2.395.263	2.395.263	0
215-22-11-999-307-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (INTEGRAL)	0	12.471.194	0	0	0	0	14.224.050	14.224.050	0
215-22-11-999-308-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (PERSONAS 60 A	0	2.666.705	0	0	0	0	2.666.705	2.666.705	0
215-22-11-999-309-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA (FAMILIAR)	0	0	0	0	0	0	5.908.500	5.908.500	0
215-22-11-999-310-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICO (PREVENTIVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-311-000	RESOLUTIVIDAD (OFTALMOLOGIA)	0	0	0	41.700	41.700	0	765.718	765.718	0
215-22-11-999-312-000	RESOLUTIVIDAD (OTORRINO)	0	0	0	0	0	0	1.269.705	1.269.705	0
215-22-11-999-313-000	REFUERZO SALA ERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-314-000	SALA ERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-315-000	SALUD MENTAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-316-000	URGENCIA RURAL	2.665.374	2.665.374	0	2.766.667	2.766.667	0	3.792.926	3.792.926	0
215-22-11-999-317-000	URGENCIA RURAL (TURNOS POSTAS)	2.412.754	2.412.754	0	2.578.047	2.578.047	0	3.750.119	3.750.119	0
215-22-11-999-318-000	EXAMENES (PRESUPUESTO)	-106.210	4.307.500	0	1.227.240	1.227.240	0	216.400	216.400	0
215-22-11-999-319-000	OTROS	1.043.416	1.043.416	0	566.152	566.152	0	834.819	834.819	0
215-22-11-999-320-000	VIDA SANA, RECURSOS HUMANOS	805.745	805.745	0	1.259.033	1.259.033	0	1.698.989	1.698.989	0
215-22-11-999-321-000	VIDA SANA, EXAMENES	106.210	106.210	0	13.080	13.080	0	145.340	145.340	0
215-22-11-999-322-000	RESOLUTIVIDAD, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	0	0	0	911.110	911.110	0	0	0	0
215-22-11-999-323-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-324-000	APOYO GESTION LOCAL REFUERZO CAMPAÑA INVIERNO	413.790	413.790	0	65.820	65.820	0	54.850	54.850	0
215-22-11-999-325-000	CONVENIO REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-326-000	ODONTOLOGICO HOMBRES ESCASOS RECURSOS	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	288.754	288.754	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	288.754	288.754	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES,MULTAS,RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIO E INMEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.454	649.454	0	599.496	599.496	0	624.475	624.475	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	649.454	649.454	0	599.496	599.496	0	624.475	624.475	0

215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	649.454	649.454	0	599.496	599.496	0	624.475	624.475	0
215-24-01-999-001-000	ESTIPENDIO A CUIDADORES DE PACIENTES CON DISCAPACI	649.454	649.454	0	599.496	599.496	0	624.475	624.475	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORREINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	384.489	0	384.489	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	384.489	0	384.489	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	0	0	384.489	0	384.489	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
	<b>TOTAL</b>	<b>40.788.242</b>	<b>40.788.242</b>	<b>0</b>	<b>48.370.196</b>	<b>48.370.196</b>	<b>0</b>	<b>59.209.688</b>	<b>59.209.688</b>	<b>0</b>

MICHAEL VALENZUELA GALLARDO  
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE SALUD