

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	59.484.289	59.484.289	0	74.652.333	74.652.333	0	88.278.114	88.278.114	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39.800.258	39.800.258	0	52.187.825	52.187.825	0	61.990.824	61.990.824	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	36.574.645	36.574.645	0	36.574.645	36.574.645	0	36.867.527	36.867.527	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	12.844.581	12.844.581	0	12.844.581	12.844.581	0	12.972.963	12.972.963	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.926.689	1.926.689	0	1.926.689	1.926.689	0	1.945.947	1.945.947	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	1.926.689	1.926.689	0	1.926.689	1.926.689	0	1.945.947	1.945.947	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	719.644	719.644	0	719.644	719.644	0	718.207	718.207	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	719.644	719.644	0	719.644	719.644	0	718.207	718.207	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	619.789	619.789	0	619.789	619.789	0	631.888	631.888	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	619.789	619.789	0	619.789	619.789	0	631.888	631.888	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIONES DE ESTIMULOS AL PERSONAL	3.656.993	3.656.993	0	3.656.993	3.656.993	0	3.648.195	3.648.195	0
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	3.656.993	3.656.993	0	3.656.993	3.656.993	0	3.648.195	3.648.195	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	181.992	181.992	0	181.992	181.992	0	186.541	186.541	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	181.992	181.992	0	181.992	181.992	0	186.541	186.541	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	12.844.581	12.844.581	0	12.844.581	12.844.581	0	12.972.963	12.972.963	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	12.844.581	12.844.581	0	12.844.581	12.844.581	0	12.972.963	12.972.963	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	417.880	417.880	0	417.880	417.880	0	428.327	428.327	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	799.073	799.073	0	1.069.854	1.069.854	0	1.190.098	1.190.098	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	799.073	799.073	0	1.069.854	1.069.854	0	1.190.098	1.190.098	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	14.755.507	14.755.507	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	16.657.475	16.657.475	0
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	0	0	0	0	0	0	16.657.475	16.657.475	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	-1.901.968	-1.901.968	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	0	0	0	0	0	0	-1.901.968	-1.901.968	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.426.540	2.426.540	0	2.530.426	2.530.426	0	2.709.452	2.709.452	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	256.865	256.865	0	325.469	325.469	0	248.738	248.738	0
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.169.675	2.169.675	0	2.204.957	2.204.957	0	2.460.714	2.460.714	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	0	0	0	12.012.900	12.012.900	0	6.468.240	6.468.240	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	1.708.240	1.708.240	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	1.708.240	1.708.240	0

215-21-03-001-005-000	PROG.COMUNAL ATENC.NUTRIC. Y OTRAS	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
215-21-03-001-301-000	CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-302-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-304-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA	1.055.267	1.055.267	0	1.055.267	1.055.267	0	1.055.267	1.055.267	0
215-21-03-001-305-000	URGENCIA RURAL (CONVENIO)	3.661.713	3.661.713	0	2.448.781	2.448.781	0	2.027.972	2.027.972	0
215-21-03-001-306-000	TURNOS CES Y POSTAS (PRESUPUESTO)	3.362.556	3.362.556	0	2.435.956	2.435.956	0	2.817.373	2.817.373	0
215-21-03-001-307-000	OTROS	677.771	677.771	0	1.477.777	1.477.777	0	1.881.944	1.881.944	0
215-21-03-001-308-000	VIDA SANA, RECURSOS HUMANOS	1.308.864	1.308.864	0	1.896.864	1.896.864	0	1.816.872	1.816.872	0
215-21-03-001-309-000	EXTENSION HORARIA MEDICOS	0	0	0	333.330	333.330	0	1.447.996	1.447.996	0
215-21-03-001-310-000	PROMOCION DE SALUD	0	0	0	433.329	433.329	0	0	0	0
215-21-03-001-311-000	REFUERZO CAMPAÑA INVIERNO	0	0	0	105.498	105.498	0	105.498	105.498	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	109.956	109.956	0	0	0	0	483.018	483.018	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	52.920	52.920	0	149.939	149.939	0	149.939	149.939	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	52.920	52.920	0	149.939	149.939	0	149.939	149.939	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	17.451.168	14.800.574	8.622.545	16.717.309	15.033.195	10.306.659	48.929.845	55.796.933	3.439.571
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208.210	394.951	0	497.788	0	497.788	198.032	695.820	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	208.210	394.951	0	497.788	0	497.788	198.032	695.820	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	5.000.000	5.000.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	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	12.012.820	5.654.735	7.146.062	13.174.696	11.832.606	8.488.152	20.830.065	26.523.078	2.795.139
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	69.283	103.603	69.283	372.290	69.283	372.290	245.416	617.706	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	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.035.460	481.452	6.035.460	10.639.432	10.365.017	6.309.875	4.994.795	8.734.302	2.570.368
215-22-04-004-300-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION Y	5.312.673	326.407	5.312.673	2.584.513	4.364.249	3.532.937	4.603.380	5.565.949	2.570.368
215-22-04-004-301-000	FOFAR	722.787	155.045	722.787	8.054.919	6.000.768	2.776.938	391.415	3.168.353	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	695.889	60.828	695.889	108.505	638.769	165.625	1.886.287	1.827.141	224.771
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	520.448	0	520.448	595.655	1.116.103	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	103.204	0	433.567	0	433.567	0	433.567	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.541.043	1.463.163	77.880	0	77.880	0	3.589.495	3.589.495	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACION	706.003	706.003	0	447.085	0	447.085	1.420.199	1.867.284	0
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	2.816.162	2.703.112	127.950	653.369	681.657	99.662	5.473.562	5.573.224	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	148.980	33.370	139.600	0	0	139.600	2.624.656	2.764.256	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.346.058	1.492.838	54.293	1.333.029	1.082.872	304.450	2.210.855	2.383.865	131.440
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	497.600	497.600	0	431.200	431.200	0	876.600	876.600	0

215-22-11-999-310-000	REFORZAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-311-000	RESOLUTIVIDAD (OFTALMOLOGIA)	0	0	0	0	0	0	715.785	715.785	0
215-22-11-999-312-000	RESOLUTIVIDAD (OTORRINO)	0	0	0	388.984	388.984	0	309.492	309.492	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-317-000	URGENCIA RURAL (TURNOS POSTAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-318-000	EXAMENES (PRESUPUESTO)	0	4.474.860	0	0	0	0	5.689.720	5.689.720	0
215-22-11-999-319-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-320-000	VIDA SANA, RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-321-000	VIDA SANA, EXAMENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-322-000	RESOLUTIVIDAD, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-325-000	CONVENIO REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION	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	0	0	0
215-22-11-999-327-000	JUNAEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-328-000	MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-329-000	MAIS RR HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	147.669	147.669	0	145.988	145.988	0	291.257	291.257	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	147.669	147.669	0	145.988	145.988	0	291.257	291.257	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-001-000	ESTIPENDIO A CUIDADORES DE PACIENTES CON	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8.752.295	8.752.295	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	8.752.295	8.752.295	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3.548.381	3.548.381	0	10.914.889	10.914.889	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	3.253.460	3.253.460	0	10.914.889	10.914.889	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	3.253.460	3.253.460	0	10.914.889	10.914.889	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	294.921	294.921	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	294.921	294.921	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	59.484.289	59.484.289	0	74.652.333	74.652.333	0	88.278.114	88.278.114	3.439.571

WILLIAM CARVAJAL JOFRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD