

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2012
TRIMESTRE IV
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESOS
		INICIAL	Mar-12	May-12	Sep-12	Oct-12	Dic-12	Dic-12	AL 31/12/12	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
11505	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	167,680,000	32,556,908	0	12,013,509	13,136,664	2,700,000	3,387,809	231,474,890	194,534,818	36,940,072	194,534,818	0
1150503006001	Atencion Primaria ley nº 19.378 Art.49	59,500,000	0	0	0	0	0	11,993,819	71,493,819	71,493,819	0	71,493,819	0
1150503006002	Aportes afectados	50,200,000	32,556,908	0	12,013,509	13,136,664	2,700,000	3,387,809	113,994,890	92,233,735	21,761,155	92,233,735	0
1150503099	De otras entidades públicas	2,980,000	0	0	0	0	0	0	2,980,000	807,264	2,172,736	807,264	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su	55,000,000	0	0	0	0	0	-11,993,819	43,006,181	30,000,000	13,006,181	30,000,000	0
11508	C x C Otros ingresos corrientes	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,337,706	562,294	1,337,706	0
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	904,285	195,715	904,285	0
1150899999	Otros	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	433,421	366,579	433,421	0
11515	Saldo Inicial de Caja	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0
	TOTALES	169,590,000	32,556,908	0	12,013,509	13,136,664	2,700,000	3,387,809	233,384,890	195,872,524	37,512,366	195,872,524	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS	DIFERENCIA	GASTOS	GASTOS
		INICIAL	Mar-12	May-12	Sep-12	Oct-12	Dic-12	Dic-12	AL 31/12/12	PAGADOS	FINAL-PAGADO	DEVENGADOS	DEV.POR PAGAR
21521	C x P Gastos en personal	70,370,000	0	0	2,500,000	5,293,794	1,584,785	1,074,493	80,823,072	79,034,871	1,788,201	79,034,871	0
2152102001001	Sueldo Base	15,000,000	0	0	0	0	0	600,519	15,600,519	15,600,519	0	15,600,519	0
2152102001004002	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	10,000,000	0	0	0	0	550,000	50,785	10,600,785	10,600,785	0	10,600,785	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2,500,000	0	0	0	-1,200,000	1,172,000	-32,456	2,439,544	2,439,544	0	2,439,544	0
2152102001027002	Asig.Desempeño en condiciones difíciles Art.28 Ley	4,000,000	0	0	0	1,872,000	448,000	-599,615	5,720,385	5,720,385	0	5,720,385	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	4,500,000	0	0	0	257,000	0	-164,195	4,592,805	4,592,805	0	4,592,805	0
2152102001042	Asignacion de Atención Primaria Salud art 23 y 25	11,000,000	0	0	0	2,490,000	0	0	13,490,000	13,250,973	239,027	13,250,973	0
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	550,000	0	0	0	168,600	0	38,935	757,535	757,535	0	757,535	0
2152102003002003	Asig. de desarrollo y estímulo al desempeño colect	4,500,000	0	0	0	3,050,000	-1,000,000	-1,194,716	5,355,284	5,355,284	0	5,355,284	0
2152102004005	Trabajos extraordinarios						800,000	361,840	1,161,840	1,161,840	0	1,161,840	0
2152102004006	Comisiones de Servicio en el Pais	9,000,000	0	0	0	0	0	421,819	9,421,819	9,372,645	49,174	9,372,645	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	500,000	0	0	0	-83,806	0	0	416,194	416,194	0	416,194	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	600,000	0	0	0	0	0	-266,952	333,048	333,048	0	333,048	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	210,000	0	0	0	0	0	-135,215	74,785	74,785	0	74,785	0
2152102005003	Bonos Especiales	3,000,000	0	0	0	0	0	1,748,676	4,748,676	3,248,676	1,500,000	3,248,676	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150,000	0	0	0	0	0	-150,000	0	0	0	0	0
2152103007	Alumnos en práctica	360,000	0	0	0	-260,000	-100,000	0	0	0	0	0	0
2152103999999	Otras	4,500,000	0	0	2,500,000	-1,000,000	0	109,853	6,109,853	6,109,853	0	6,109,853	0

21522	C x P Bienes y servicios de Consumo	97,310,000	8,656,908	0	9,513,509	7,842,870	1,725,659	-4,511,594	120,537,352	118,096,756	1,043,298	118,096,756	0
2152201001	Para personas	1,000,000	0	0	1,200,000	0	0	-1,477,509	722,491	722,491	0	722,491	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	300,000	0	0	1,200,000	0	0	-380,805	1,119,195	1,119,195	0	1,119,195	0
2152203001	Para vehículos	9,500,000	0	0	0	0	-704,785	58,191	8,853,406	8,853,406	0	8,853,406	0
2152204001	Materiales de oficina	1,500,000	0	0	0	0	0	365,330	1,865,330	1,865,330	0	1,865,330	0
2152204002	Textos y materiales de enseñanza				800,000	0	0	597,298	1,397,298				
2152204003	Productos Químicos	800,000	0	0	0	0	500,000	-514,516	785,484	785,484	0	785,484	0
2152204004	Productos Farmaceuticos	10,500,000	0	0	0	2,000,000	4,000,000	-645,356	15,854,644	15,854,644	0	15,854,644	0
2152204005	Materiales y útiles quirúrgicos	900,000	0	0	0	-400,000	1,800,000	-3,063	2,296,937	2,296,937	0	2,296,937	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	1,800,000	0	0	0	500,000	120,000	79,132	2,499,132	2,499,132	0	2,499,132	0
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	0	0	1,800,000	0	120,000	-90,000	-361,840	1,468,160	444,862	1,023,298	444,862	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,000,000	0	0	0	-350,000	440,000	-108,743	981,257	961,257	20,000	961,257	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	1,200,000	0	0	0	0	400,000	-380,060	1,219,940	1,219,940	0	1,219,940	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y	4,200,000	2,500,000	0	0	0	-900,000	-1,767,858	4,032,142	4,032,142	0	4,032,142	0
2152205001	Electricidad	1,500,000	0	0	0	0	0	-42,557	1,457,443	1,457,443	0	1,457,443	0
2152205002	Agua	700,000	0	0	0	0	0	-370,000	330,000	330,000	0	330,000	0
2152205005	Telefonía Fija	1,000,000	0	0	0	0	-300,000	-274,454	425,546	425,546	0	425,546	0
2152205006	Telefonía celular	450,000	0	0	0	40,000	0	-106,978	383,022	383,022	0	383,022	0
2152205007	Acceso a Internet	1,000,000	0	0	0	0	0	50,133	1,050,133	1,050,133	0	1,050,133	0
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	400,000	0	0	0	600,000	0	-55,222	944,778	944,778	0	944,778	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,000,000	3,456,908	0	0	0	-2,000,000	-1,012,464	1,444,444	1,444,444	0	1,444,444	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehículos	4,500,000	2,700,000	0	0	0	-2,000,000	-1,503,491	3,696,509	3,696,509	0	3,696,509	0
2152206003	Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros	400,000	0	0	0	0	0	-344,000	56,000	56,000	0	56,000	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos de	400,000	0	0	0	0	0	202,111	602,111	602,111	0	602,111	0
2152206007	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	400,000	0	0	0	0	0	-400,000	0	0	0	0	0
2152207001	Servicios de publicidad	150,000	0	0	0	0	0	-103,198	46,802	46,802	0	46,802	0
2152207002	Servicios de impresión	400,000	0	0	500,000	-450,000	0	-365,204	84,796	84,796	0	84,796	0
2152207003	Servicio de encuadernaciones y empastes	150,000	0	0	0	0	0	-66,450	83,550	83,550	0	83,550	0
2152208001	Servicios de aseo	500,000	0	0	1,000,000	0	650,000	-391,118	1,758,882	1,758,882	0	1,758,882	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	1,000,000	0	0	400,000	0	300,000	-333,006	1,366,994	1,366,994	0	1,366,994	0
2152208999	Otros	500,000	0	0	0	0	-200,000	-247,985	52,015	52,015	0	52,015	0
2152209002	Arriendo de edificios	2,500,000	0	0	0	0	0	-34,904	2,465,096	2,465,096	0	2,465,096	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	300,000	0	0	0	0	-300,000	0	0	0	0	0	0
2152209005	Arriendo de máquinas y equipos	500,000	0	0	0	0	0	5,865	505,865	505,865	0	505,865	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	200,000	0	0	0	0	0	-44,000	156,000	156,000	0	156,000	0
2152211002	Cursos de capacitación	200,000	0	0	0	0	0	-200,000	0	0	0	0	0
2152211999	Otros	46,160,000	0	-1,800,000	4,413,509	5,782,870	10,444	5,744,567	60,311,390	60,311,390	0	60,311,390	0
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0	0	0	0	-79,440	220,560	220,560	0	220,560	0
21524	Tranferencias corrientes	300,000	0	0	0	0	0	-63,400	236,600	236,600	0	236,600	0
2152401008	Premios y otros	300,000	0	0	0	0	0	-63,400	236,600	236,600	0	236,600	0
21529	Adquisición de activos no financieros	1,600,000	23,900,000	0	0	0	-610,444	6,888,310	31,777,866	31,028,308	749,558	31,028,308	0
2152903	Vehículos	0	15,000,000	0	0	0	-1,900,944	0	13,099,056	12,739,998	359,058	12,739,998	0
2152904	Mobiliarios y otros	700,000	0	0	0	0	900,000	7,873,151	9,473,151	9,473,151	0	9,473,151	0
2152905001	Maquinas y equipos de oficina	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	9,500	390,500	9,500	0
2152905999	Otras	400,000	8,500,000	0	0	0	390,500	-484,841	8,805,659	8,805,659	0	8,805,659	0
2152906001	Equipos computacionales y periféricos	500,000	0	0	0	0	0	-500,000	0	0	0	0	0
21535	Saldo Final de Caja	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0
	TOTALES	169,590,000	32,556,908	0	12,013,509	13,136,664	2,700,000	3,387,809	233,384,890	228,396,535	3,591,057	228,396,535	0
CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION Mar-12	MODIFICACION May-12	MODIFICACION Sep-12	MODIFICACION Oct-12	MODIFICACION Dic-12	MODIFICACION Dic-12	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/12	GASTOS PAGADOS	DIFERENCIA FINAL-PAGADO	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS DEV.POR PAGAR