

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE IV

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESOS
		INICIAL	ago-14	sep-14	nov-14	dic-14	AL 31/12/13	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
11505	Tranferencias Corrientes	148,790,000					277,030,649	279,801,014	-2,770,365	279,801,014	
1150503006001	Atencion Primaria ley n° 19.378 Art.49	64,000,000					64,000,000	62,455,098	1,544,902	62,455,098	
1150503006002	Aportes afectados	84,790,000					213,030,649	217,345,916	-4,315,267	217,345,916	
1150503006002003	Bono zona extremas	6,500,000					6,500,000	5,798,806	701,194	5,798,806	
1150503006002004	Convenio salas mixtas	11,500,000					11,500,000	10,769,770	730,230	10,769,770	
1150503006002009	Convenio adontologicos	3,500,000	8,588,000			5,914,924	18,002,924	29,932,840	-11,929,916	29,932,840	
1150503006002010	Convenio Apoyo ala Gestión	10,000,000	17,000,000			7,821,131	34,821,131	25,478,402	9,342,729	25,478,402	
1150503006002012	Convenio de Progrma de Mejoria Salud en A.P.	15,000,000	6,800,000				21,800,000	27,658,000	-5,858,000	27,658,000	
1150503006002013	Convenio de Resolutividad	1,790,000					1,790,000	1,203,998	586,002	1,203,998	
1150503006002014	Convenio Radiografias Prog. Infecciones Respiratorias	1,500,000					1,500,000	459,225	1,040,775	459,225	
1150503006002015	Otros Convenios	30,000,000	6,836,594		32,130,000	41,050,000	110,016,594	106,810,023	3,206,571	106,810,023	
1150503006002016	Otros Bonos	5,000,000			2,100,000		7,100,000	9,234,852	-2,134,852	9,234,852	
1150503099	De otras entidades públicas	63,650,000					75,304,833	88,397,917	-13,093,084	88,397,917	
1150503099	De otras entidades públicas	3,650,000					3,650,000	3,397,917	252,083	3,397,917	
1150503099001	Bono Escolar y Especial	450,000					450,000	315,188	134,812	315,188	
1150503099002	Aguinaldo Fiestas Patrias	800,000					800,000	0	800,000	0	
1150503099003	Aguinaldo de Navidad	800,000					800,000	904,050	-104,050	904,050	
1150503099004	Otros Bonos	1,600,000					1,600,000	2,178,679	-578,679	2,178,679	
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	60,000,000			11,654,833		71,654,833	85,000,000	-13,345,167	85,000,000	
11508	Otros Ingresos Corrientes	1,900,000					1,900,000	728,766	1,171,234	728,766	
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	1,100,000					1,100,000	195,521	904,479	195,521	
1150899999	Otros	800,000					800,000	533,245	266,755	533,245	
									0		
11515	Saldo Inicial de Caja	10,000		25,136,815			25,146,815	0	25,146,815	0	
									0		
	TOTALES	214,350,000	39,224,594	25,136,815	45,884,833	54,786,055	379,382,297	368,927,697	10,454,600	368,927,697	

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE IV

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/06/14	GASTOS PAGADOS	DIFERENCIA FINAL-PAGADO	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS DEV.POR PAGAR
			abr-10	jun-30	jul-14	ago-14	sep-14	nov-14	dic-14						
2152102	C x P Gastos en personal	85,260,000									98,356,017	94,929,216	3,426,801	94,929,216	
2152102001001	Sueldo Base	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,834	19,289,534	300	19,289,534	0
2152102001004	Asignación de Zona	13,400,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	31,609	15,431,609	15,431,609	0	15,431,609	0
2152102001004002	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	13,400,000	0	0					2,000,000	31,609	15,431,609	15,431,609	0	15,431,609	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	2,700,000							0	-150,124	2,549,876	2,549,876	0	2,549,876	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2,700,000	0	0						-150,124	2,549,876	2,549,876	0	2,549,876	0
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Medico y	6,000,000								-1,500,000	4,411,796	4,411,796	0	4,411,796	0
2152102001027002	Asig.Desempeño en condiciones difíciles Art.28 Ley	6,000,000	0	0						-1,500,000	4,411,796	4,411,796	0	4,411,796	0
2152102001037	Asignación Zona Extrema	6,200,000							850,000	183,059	7,233,059	7,233,059	0	7,233,059	0
2152102001037001	Asignacion Zonas Extremas	6,200,000	0	0					850,000	183,059	7,233,059	7,233,059	0	7,233,059	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	15,000,000							4,400,000	-110,466	19,289,534	19,289,534	0	19,289,534	0
2152102001042001	Asignacion de Atención Primaria Salud art 23 y 25	15,000,000	0	0					4,400,000	-110,466	19,289,534	19,289,534	0	19,289,534	0
2152102002	Aportes del Empleador	1,000,000							400,000	-96,555	1,303,445	1,295,144	8,301	1,295,144	0
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1,000,000	0	0					400,000	-96,555	1,303,445	1,295,144	8,301	1,295,144	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	4,500,000							1,250,000	-12,427	5,737,573	5,737,573	0	5,737,573	0
2152102003002001	Asig. de desarrollo y estímulo al desempeño colect	4,500,000	0	0					1,250,000	-12,427	5,737,573	5,737,573	0	5,737,573	0
2152102004	Remuneraciones Variables	13,600,000					0		-600,000	3,594,413	16,594,413	13,176,213	3,418,200	13,176,213	0
2152102004001	Asignación Art. 12 Ley N°19.041	5,600,000					-2,182,496				3,417,504		3,417,504		0
2152102004005	Trabajo extraordinario		0	0			2,182,496		600,000	3,306,345	6,088,841	6,088,841	0	6,088,841	0
2152102004006	Comisiones de Servicio en el Pais	8,000,000	0	0					-1,200,000	288,068	7,088,068	7,087,372	696	7,087,372	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	3,260,000							600,000	2,654,878	6,514,878	6,514,878	0	6,514,878	0
2152102005001	Aguinaldos	1,400,000							0	600,000	1,688,314	1,688,314	0	1,688,314	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	800,000	0	0				141,650			941,650	941,650	0	941,650	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	600,000	0	0				-141,650	600,000	-311,686	746,664	746,664	0	746,664	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	210,000	0	0						-34,950	175,050	175,050	0	175,050	0
2152102005003	Bonos especiales	1,500,000							0	3,077,564	4,577,564	4,577,564	0	4,577,564	0
2152102005003001	Bono Extraordinario anual	1,500,000	0	0						3,077,564	4,577,564	4,577,564	0	4,577,564	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150,000	0	0						-76,050	73,950	73,950	0	73,950	0
2152103	Otras Remuneraciones	5,550,000							-400,000	-2,883,329	2,266,671	2,266,671	0	2,266,671	0
2152103007	Alumnos en práctica	550,000	0	0					-400,000	50,000	200,000	200,000	0	200,000	0
2152103007001	Bono insentivo alumnos en prantica profesional	550,000							-400,000	50,000	200,000	200,000	0	200,000	0
2152103999999	Otras	5,000,000	0	0					0	-2,933,329	2,066,671	2,066,671	0	2,066,671	0
2152103999999001	Otras Remuneraciones	5,000,000								-2,933,329	2,066,671	2,066,671	0	2,066,671	0

21522	C x P Bienes y servicios de Consumo	121,530,000	0	0						191,719,020	183,319,308	8,399,712	183,319,308	0
2152201001	Para personas	1,000,000	-275,000	0			750,000	2,201,981	3,676,981	3,150,059	526,922	3,150,059	0	
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	300,000	0	0				-263,000	37,000	37,000	0	37,000	0	
2152203001	Para vehiculos	8,000,000	0	0	-690,000		300,000	2,218,422	9,828,422	9,828,422	0	9,828,422	0	
2152204001	Materiales de oficina	1,200,000	-275,000	0				46,616	1,501,616	1,501,616	0	1,501,616	0	
2152204002	Textos y otros materiales de oficina	200,000	0	0			80,000	450,000	50,000	2,900	167,100	167,100	0	
2152204003	Productos Quimicos	800,000	0	0				-291,432	508,568	508,568	0	508,568	0	
2152204004	Productos Farmaceuticos	12,000,000	0	-534,153			2,000,000	3,036,549	16,502,396	16,502,396	0	16,502,396	0	
2152204005	Materiales y útiles quirurgicos	900,000	0	534,153		900,000		359,611	2,693,764	2,693,764	0	2,693,764	0	
2152204007	Materiales y útiles de aseo	2,000,000	0	0	220,000		950,000	-231,000	2,939,000	2,765,240	173,760	2,765,240	0	
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	300,000	0	0				580,000	780,000	777,580	2,420	777,580	0	
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,000,000	0	100,242	400,000	300,000	-500,000	700,000	-347,077	1,653,165	1,360,108	293,057	1,360,108	0
2152204009001	Tintas para impresora depto. De salud	500,000		600,242	400,000			700,000	1,673,165	1,305,118	368,047	1,305,118	0	
2152204009003	Repuestos y Accesorios Varios	500,000		-500,000		300,000	-120,000		-200,000	54,990	-74,990	54,990	0	
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	1,200,000	0	-100,242			-450,000		-160,219	489,539	488,889	650	488,889	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y	3,400,000	0	0		1,200,000			-1,092,663	3,507,337	3,507,337	0	3,507,337	0
2152205001	Electricidad	1,500,000	0	0				0	64,219	1,564,219	1,563,219	1,000	1,563,219	0
2152205001001	Consumo Luz Electrica de Posta de Salud	1,200,000							93,985	1,293,985	1,292,985	1,000	1,292,985	0
2152205001002	Consumo Luz Electrica de Estaciones Médicas	300,000							-29,766	270,234	270,234	0	270,234	0
2152205002	Agua	600,000	0	0					-240,000	360,000	360,000	0	360,000	0
2152205003	Gas	100,000	0	0					-41,450	58,550	58,550	0	58,550	0
2152205005	Telefonia Fija	1,000,000	0	-405,225		300,000		0	-317,212	577,563	577,563	0	577,563	0
2152205005001	Telefonia Fija Posta Camiña	500,000		-202,613		100,000			-163,874	233,513	233,513	0	233,513	0
2152205005002	Telefonia Fija Posta de Moquilla	500,000		-202,612		200,000			-153,338	344,050	344,050	0	344,050	0
2152205006	Telefonia celular	450,000	0	405,225	950,000			0	-334,772	1,470,453	1,470,453	0	1,470,453	0
2152205006001	Telefonia Celular Depto. De Salud	200,000			300,000				-305,130	194,870	194,870	0	194,870	0
2152205006002	Telefonia Celular Posta Camiña	250,000		405,225	650,000				-29,642	1,275,583	1,275,583	0	1,275,583	0
2152205007	Acceso a Internet	1,000,000	0	0				0	-170,737	829,263	829,263	0	829,263	0
2152205007001	Servicio de Internet Depto. De Salud	500,000							24,938	524,938	524,938	0	524,938	0
2152205007002	Acceso a Internet Posta de Camiña	500,000							-196,675	304,325	304,325	0	304,325	0
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	500,000	0	0					-400,000	100,000	100,000	0	100,000	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,000,000	0	0	-300,000		100,000	3,500,000	-539,687	3,760,313	760,313	3,000,000	760,313	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehiculos	3,700,000	0	-462,750	-600,000	600,000		1,000,000	-21,887	4,215,363	3,248,213	967,150	3,248,213	0
2152206003	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y otros	400,000	0	0			-100,000		-103,650	196,350	196,350	0	196,350	0
2152206004	Mantenimiento y Reparacion de máquinas y equipos	400,000	0	462,750	600,000	200,000			1,662,750	1,005,550	657,200	1,005,550	0	
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos	400,000	0	0					-400,000	0	0	0	0	0
2152207001	Servicios de publicidad	150,000	0	0				200,000	-241,230	108,770	108,770	0	108,770	0
2152207002	Servicios de impresión	500,000	0	0				1,200,000	-723,765	976,235	676,235	300,000	676,235	0
2152207003	Servicio de encuadrernaciones y empastes	150,000	0	0					-150,000	0	0	0	0	0
2152208001	Servicios de aseo	900,000	0	0	-150,000				628,773	1,378,773	1,378,773	0	1,378,773	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	1,500,000	550,000	0	-430,000		0	280,000	175,075	2,075,075	2,074,595	480	2,074,595	0
2152208007001	Permiso de Circulación y otros	500,000	550,000		-430,000				16,596	636,596	636,596	0	636,596	0
2152208007002	Pasajes y fletes de traslado personal	500,000					-245,000	200,000	409,000	408,520	480	408,520	0	
2152208007003	Flete vehiculos para traslado de cargas	500,000					245,000	80,000	204,479	1,029,479	1,029,479	0	1,029,479	0
2152208999	Otros	500,000	0	0					-500,000	0	0	0	0	0
2152209002	Arriendo de edificios	3,000,000	0	0		3,700,000			109,640	6,809,640	6,809,640	0	6,809,640	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	300,000	0	0		-150,000			-150,000	0	0	0	0	0
2152209005	Arriendo de máquinas y equipos	500,000	0	0					-224,403	275,597	260,987	14,610	260,987	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	200,000	0	0					-60,000	140,000	140,000	0	140,000	0
2152211002	Cursos de capacitación	200,000	0	0					-200,000	0	0	0	0	0
2152211003	Servicios Informaticos	2,000,000	0	0		1,400,000		900,000	-375,245	3,924,755	3,920,112	4,643	3,920,112	0
2152211999	Otros	67,980,000	0	0		29,300,000	0	12,900,000	6,557,572	116,737,572	114,279,752	2,457,820	114,279,752	0
2152211999001	Convenio Laboratorios Basicos	5,810,000				2,700,000			-1,653,591	6,856,409	6,693,648	162,761	6,693,648	0

2152211999002	Convenio Salas Mixta	11,500,000							-213,846	11,286,154	11,286,154	0	11,286,154	0
2152211999003	Otros Convenios	19,670,000			8,600,000		9,500,000	-567,007	37,202,993	37,853,949	-650,956	37,853,949	0	0
2152211999004	Convenio Odontológicos	3,500,000			3,000,000		5,000,000	10,133,483	21,633,483	21,633,483	0	21,633,483	0	0
2152211999005	Convenio Apoyo a la Gestión	10,000,000					-7,000,000	-35,266	3,035,266	3,035,266	0	3,035,266	0	0
2152211999006	Convenio Programa de Mejoria Salud en A.P.	15,000,000			15,000,000		6,400,000	-2,682,748	33,717,252	33,717,252	0	33,717,252	0	0
2152211999007	Convenio Radiografias Prog. Infecciones Respiratorias	1,500,000					-1,000,000	2,082,688	2,592,688	2,592,688	0	2,592,688	0	0
2152211999008	Convenio Resolutividad	1,000,000						-586,673	413,327	60,000	353,327	60,000	0	0
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0				-87,109	212,891	212,891	0	212,891	0	0
21523	Prestaciones Previsionales	0				0	11,654,833	0	11,654,833	11,654,833	0	11,654,833	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0					11,654,833		11,654,833	11,654,833	0	11,654,833	0	0
21524	Transferencias corrientes	300,000			700,000		0	-295,720	704,280	704,280	0	704,280	0	0
2152401008	Premios y otros	300,000	0	0	700,000			-295,720	704,280	704,280	0	704,280	0	0
21529	Adquisición de activos no financieros	1,700,000							49,534,661	13,294,662	36,239,999	13,765,902	0	0
2152904	Mobiliarios y otros	700,000	0	0	-96,000		2,000,000	19,444,892	22,048,892	2,308,893	19,739,999	2,308,893	0	0
2152905	Maquinas y equipos de oficina	500,000	0	0			0	24,554,831	25,054,831	8,554,831	16,500,000	9,026,071	-471,240	0
2152905999	Otras	500,000	0	0				24,554,831	25,054,831	8,554,831	16,500,000	9,026,071	-471,240	0
2152906	Equipos informaticos	500,000	0	0			1,000,000	-39,656	2,430,938	2,430,938	0	2,430,938	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y perifericos	500,000			970,594		1,000,000	-39,656	2,430,938	2,430,938	0	2,430,938	0	0
21534	CXP Servicio de la deuda				0				2,466,483	2,463,406	3,077	2,463,406	0	0
2153407	Deuda Flotante						2,466,483		2,466,483	2,463,406	3,077	2,463,406	0	0
21535	Saldo Final de Caja	10,000					22,670,332		22,680,332	22,680,332	0	22,680,332	0	0
	TOTALES	214,350,000	0	0	0	39,224,594	25,136,815	45,884,833	54,786,055	379,382,297	308,632,376	70,749,921	309,103,616	-471,240