

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2015
TRIMESTRE II

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JUNIO DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESOS
		INICIAL	may-15	jun-15	01/03/2015	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
11505	Tranferencias Corrientes	201,500,000			224,500,000	122,650,800	101,849,200	122,650,800	
1150503006001	Atencion Primaria ley n° 19.378 Art.49	66,000,000			66,000,000	40,012,167	25,987,833	40,012,167	
1150503006002	Aportes afectados	135,500,000			158,500,000	82,638,633	75,861,367	82,638,633	
1150503006002003	Bono zona extremas	8,500,000			8,500,000	1,947,816	6,552,184	1,947,816	
1150503006002004	Convenio salas mixtas	11,500,000			11,500,000	3,961,172	7,538,828	3,961,172	
1150503006002009	Convenio adontologicos	8,000,000			8,000,000	10,729,733	-2,729,733	10,729,733	
1150503006002010	Convenio Apoyo ala Gestión	10,000,000			10,000,000	234,000	9,766,000	234,000	
1150503006002012	Convenio de Progrma de Mejoría Salud en A.P.	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000	0	
1150503006002013	Convenio de Resolutividad	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	0	
1150503006002014	Convenio Radiografias Prog. Infecciones Respiratorias	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	0	
1150503006002015	Otros Convenios	45,000,000	23,000,000		68,000,000	54,800,852	13,199,148	54,800,852	
1150503006002016	Otros Bonos	7,500,000			7,500,000	10,965,060	-3,465,060	10,965,060	
1150503099	De otras entidades públicas	66,900,000			66,900,000	1,263,344	65,636,656	1,263,344	
1150503099	De otras entidades públicas	3,900,000			3,900,000	1,263,344	2,636,656	1,263,344	
1150503099001	Bono Escolar y Especial	300,000			300,000	0	300,000	0	
1150503099002	Aguinaldo Fiestas Patrias	1,000,000			1,000,000	746,664	253,336	746,664	
1150503099003	Aguinaldo de Navidad	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	0	
1150503099004	Otros Bonos	1,600,000			1,600,000	516,680	1,083,320	516,680	
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	63,000,000			63,000,000	0	63,000,000	0	
11508	Otros Ingresos Corrientes	1,900,000			1,900,000	4,154,902	-2,254,902	4,154,902	
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	1,100,000			1,100,000	951,105	148,895	951,105	
1150899999	Otros	800,000			800,000	3,203,797	-2,403,797	3,203,797	
11515	Saldo Inicial de Caja	10,000			10,000	0	10,000	0	
	TOTALES	270,310,000	23,000,000		293,310,000	128,069,046	165,240,954	128,069,046	

TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2015
TRIMESTRE II

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JUNIO 2015

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS	DIFERENCIA	GASTOS	GASTOS
		INICIAL	15/05/2015	09/06/2015	AL 31/03/2015	PAGADOS	FINAL-PAGADO	DEVENGADOS	DEV.POR PAGAR
2152102	C x P Gastos en personal	93,900,000			93,900,000	49,179,671	44,720,329	49,179,671	
2152102001001	Sueldo Base	20,000,000			20,000,000	10,322,875	9,677,125	10,322,875	0
2152102001004	Asignación de Zona	15,000,000			15,000,000	8,258,302	6,741,698	8,258,302	0
2152102001004002	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	15,000,000			15,000,000	8,258,302	6,741,698	8,258,302	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	2,700,000			2,700,000	1,340,693	1,359,307	1,340,693	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2,700,000			2,700,000	1,340,693	1,359,307	1,340,693	0
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	5,000,000			5,000,000	2,497,965	2,502,035	2,497,965	0
2152102001027002	Asig.Desempeño en condiciones difíciles Art.28 Ley	5,000,000			5,000,000	2,497,965	2,502,035	2,497,965	0
2152102001037	Asignación Zona Extrema	7,500,000			7,500,000	3,681,189	3,818,811	3,681,189	0
2152102001037001	Asignación Zonas Extremas	7,500,000			7,500,000	3,681,189	3,818,811	3,681,189	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	19,000,000			19,000,000	10,322,875	8,677,125	10,322,875	0
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud art 23 y 25	19,000,000			19,000,000	10,322,875	8,677,125	10,322,875	0
2152102002	Aportes del Empleador	1,400,000			1,400,000	710,046	689,954	710,046	0
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1,400,000			1,400,000	710,046	689,954	710,046	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	6,000,000			6,000,000	2,413,724	3,586,276	2,413,724	0
2152102003002001	Asig. de desarrollo y estímulo al desempeño colect	6,000,000			6,000,000	2,413,724	3,586,276	2,413,724	0
2152102004	Remuneraciones Variables	13,000,000			13,000,000	7,802,722	5,197,278	7,802,722	0
2152102004005	Trabajo extraordinario	6,000,000			6,000,000	3,968,892	2,031,108	3,968,892	0
2152102004006	Comisiones de Servicio en el Pais	7,000,000			7,000,000	3,833,830	3,166,170	3,833,830	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	4,300,000			4,300,000	1,829,280	2,470,720	1,829,280	0
2152102005001	Aguinaldos	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	0	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	150,000			150,000	0	1,000,000	0	0
2152102005003	Bonos especiales	2,000,000			2,000,000	123,704	26,296	123,704	0
2152102005003001	Bono Extraordinario anual	2,000,000			2,000,000	1,653,318	346,682	1,653,318	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150,000			150,000	52,258	97,742	52,258	0
2152103	Otras Remuneraciones	2,450,000			2,450,000	200,000	2,250,000	200,000	0
2152103007	Alumnos en práctica	450,000			450,000	200,000	250,000	200,000	0
2152103007001	Bono insentivo alumnos en prantica profesional	450,000			450,000	200,000	250,000	200,000	0
2152103999999	Otras	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	0	0
2152103999999001	Otras Remuneraciones	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	0	0

21522	C x P Bienes y servicios de Consumo	171,950,000							
2152201001	Para personas	1,500,000			171,750,000	83,563,628	88,186,372	83,563,628	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	300,000			1,500,000	890,540	609,460	890,540	0
2152203001	Para vehículos	8,500,000			300,000	18,570	281,430	18,570	0
2152204001	Materiales de oficina	1,200,000			8,500,000	2,435,600	6,064,400	2,435,600	0
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	200,000			1,200,000	965,272	234,728	965,272	0
2152204003	Productos Quimicos	800,000			200,000	0	200,000	0	0
2152204004	Productos Farmaceuticos	13,000,000			800,000	162,502	637,498	162,502	0
2152204005	Materiales y útiles quirurgicos	2,300,000			13,000,000	8,657,148	4,342,852	8,657,148	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	3,000,000			2,300,000	1,119,671	1,180,329	1,119,671	0
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	300,000			3,000,000	2,546,026	453,974	2,546,026	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	2,000,000			300,000	0	300,000	0	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	1,200,000	-250,000		2,000,000	1,380,940	619,060	1,380,940	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de	3,500,000			1,200,000	950,000	220,486	729,514	220,486
2152205001	Electricidad	1,600,000			3,500,000	664,920	2,835,080	664,920	0
2152205002	Agua	600,000			1,600,000	966,309	633,691	966,309	0
2152205003	Gas	100,000			600,000	0	600,000	0	0
2152205005	Telefonia Fija	700,000			100,000	36,650	63,350	36,650	0
2152205006	Telefonia celular	1,300,000			700,000	227,395	472,605	227,395	0
2152205006001	Telefonia Celular Depto. De Salud	300,000			1,300,000	396,238	903,762	396,238	0
2152205006002	Telefonia Celular Posta Camiña	1,000,000			300,000	74,950	225,050	74,950	0
2152205007	Acceso a Internet	1,000,000			1,000,000	321,288	678,712	321,288	0
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	500,000			1,000,000	379,172	620,828	379,172	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,000,000	-400,000		500,000	0	500,000	0	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehículos	3,700,000			600,000	178,063	421,937	178,063	0
2152206003	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y otros	400,000	750,000		3,700,000	2,800,533	899,467	2,800,533	0
2152206004	Mantenimiento y Reparacion de máquinas y equipos de oficina	1,000,000			1,150,000	418,880	731,120	418,880	0
2152206007	Mantenimiento y reparación de equipos informaticos	400,000			1,000,000	416,500	583,500	416,500	0
2152207001	Servicios de publicidad	150,000			400,000	0	400,000	0	0
2152207002	Servicios de impresión	800,000			150,000	74,790	75,210	74,790	0
2152207003	Servicio de encuadernaciones y empastes	150,000			800,000	657,000	143,000	657,000	0
2152208001	Servicios de aseo	1,000,000	700,000		150,000	0	150,000	0	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	1,650,000			1,700,000	1,254,982	445,018	1,254,982	0
2152208999	Otros	500,000			1,650,000	734,682	915,318	734,682	0
2152209002	Arriendo de edificios	6,000,000	-1,000,000		500,000	0	500,000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	300,000			5,000,000	2,299,880	2,700,120	2,299,880	0
2152209005	Arriendo de máquinas y equipos	500,000			300,000	0	300,000	0	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	200,000			500,000	258,911	241,089	258,911	0
2152211002	Cursos de capacitación	200,000			200,000	111,000	89,000	111,000	0
2152211003	Servicios Informaticos	4,000,000			200,000	120,000	80,000	120,000	0
2152211999	Otros	106,100,000			4,000,000	1,835,521	2,164,479	1,835,521	0
2152211999001	Convenio Laboratorios Basicos	8,600,000			106,100,000	51,271,977	54,828,023	51,271,977	0
2152211999002	Convenio Salas Mixta	11,500,000			8,600,000	5,322,093	3,277,907	5,322,093	0
2152211999003	Otros Convenios	30,000,000			11,500,000	5,895,206	5,604,794	5,895,206	0
2152211999004	Convenio Odontológicos	8,000,000	3,000,000		33,000,000	32,815,170	184,830	32,815,170	0
2152211999005	Convenio Apoyo a la Gestión	10,000,000			8,000,000	1,203,840	6,796,160	1,203,840	0
2152211999006	Convenio Programa de Mejoria Salud en A.P.	35,000,000	-3,000,000		7,000,000	0	7,000,000	0	0
2152211999007	Convenio Radiografias Prog. Infecciones Respiratorias	2,000,000			35,000,000	5,995,668	29,004,332	5,995,668	0
2152211999008	Convenio Resolutividad	1,000,000			2,000,000	0	2,000,000	0	0
2152212002	Gastos menores	300,000			1,000,000	40,000	960,000	40,000	0
21524	Tranferencias corrientes	300,000			300,000	63,470	236,530	63,470	0
					300,000	0	300,000	0	0

2152401008	Premios y otros	300,000			300,000	0	300,000	0	0
21529	Adquisición de activos no financieros	1,700,000			24,900,000	16,733,339	8,166,661	16,733,339	0
2152904	Mobiliarios y otros	700,000	23,000,000	-12,170,000	11,530,000	3,473,214	8,056,786	3,473,214	0
2152905	Maquinas y equipos de oficina	500,000			12,870,000	12,869,130	870	12,869,130	0
2152905999	Otras	500,000	200,000	12,170,000	12,870,000	12,869,130	870	12,869,130	0
2152906	Equipos informaticos	500,000			500,000	390,995	109,005	390,995	0
2152906001	Equipos Computacionales y perifericos	500,000			500,000	390,995	109,005	390,995	0
21534	CXP Servicio de la deuda				0	0	0	0	0
2153407	Deuda Flotante				0	0	0	0	0
21535	Saldo Final de Caja	10,000			10,000		10,000	0	0
	TOTALES	270,310,000	23,000,000	0	293,310,000	149,676,638	143,633,362	149,676,638	0