

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE I I

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESOS
		INICIAL	AL 31/12/13	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
11505	Transferencias Corrientes	148,790,000	148,790,000	134,876,999	13,913,001	134,876,999	
1150503006001	Atencion Primaria ley n° 19.378 Art.49	64,000,000	64,000,000	33,672,825	30,327,175	33,672,825	
1150503006002	Aportes afectados	84,790,000	84,790,000	101,204,174	-16,414,174	101,204,174	
1150503006002003	Bono zona extremas	6,500,000	6,500,000	3,989,436	2,510,564	3,989,436	
1150503006002004	Convenio salas mixtas	11,500,000	11,500,000	5,962,520	5,537,480	5,962,520	
1150503006002009	Convenio adontologicos	3,500,000	3,500,000	12,084,636	-8,584,636	12,084,636	
1150503006002010	Convenio Apoyo ala Gestión	10,000,000	10,000,000	25,187,390	-15,187,390	25,187,390	
1150503006002012	Convenio de Progrma de Mejoria Salud en A.P.	15,000,000	15,000,000	16,296,000	-1,296,000	16,296,000	
1150503006002013	Convenio de Resolutividad	1,790,000	1,790,000	1,152,557	637,443	1,152,557	
1150503006002014	Convenio Rediografias Prog. Infecciones Respiratorias	1,500,000	1,500,000	459,225	1,040,775	459,225	
1150503006002015	Otros Convenios	30,000,000	30,000,000	32,978,680	-2,978,680	32,978,680	
1150503006002016	Otros Bonos	5,000,000	5,000,000	3,093,730	1,906,270	3,093,730	
1150503099	De otras entidades públicas	63,650,000	63,650,000	28,313,058	35,336,942	28,313,058	
1150503099	De otras entidades públicas	3,650,000	3,650,000	3,313,058	336,942	3,313,058	
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	2,093,820	-493,820	2,093,820	
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	60,000,000	60,000,000	25,000,000	35,000,000	25,000,000	
11508	Otros Ingresos Corrientes	1,900,000	1,900,000	695,143	1,204,857	695,143	
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	1,100,000	1,100,000	195,521	904,479	195,521	
1150899999	Otros	800,000	800,000	499,622	300,378	499,622	
					0		
11515	Saldo Inicial de Caja	10,000	10,000	0	10,000	0	
					0		
	TOTALES	214,350,000	214,350,000	163,885,200	50,464,800	163,885,200	

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE I

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS	DIFERENCIA	GASTOS	GASTOS
		INICIAL	abr-10	jun-30	AL 30/06/14	PAGADOS	FINAL-PAGADO	DEVENGADOS	DEV.POR PAGAR
2152102	C x P Gastos en personal	85,260,000			85,260,000	41,716,509	43,543,491	41,716,509	
2152102001001	Sueldo Base	19,600,000	0	0	19,600,000	9,010,187	10,589,813	9,010,187	0
2152102001004	Asignación de Zona	13,400,000	0	0	13,400,000	7,208,140	6,191,860	7,208,140	
2152102001004002	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	13,400,000	0	0	13,400,000	7,208,140	6,191,860	7,208,140	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	2,700,000			2,700,000	1,206,588	1,493,412	1,206,588	
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2,700,000	0	0	2,700,000	1,206,588	1,493,412	1,206,588	0
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	6,000,000			6,000,000	1,889,467	4,110,533	1,889,467	
2152102001027002	Asig.Desempeño en condiciones difíciles Art.28 Ley	6,000,000	0	0	6,000,000	1,889,467	4,110,533	1,889,467	0
2152102001037	Asignación Zona Extrema	6,200,000			6,200,000	3,393,573	2,806,427	3,393,573	
2152102001037001	Asignacion Zonas Extremas	6,200,000	0	0	6,200,000	3,393,573	2,806,427	3,393,573	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	15,000,000			15,000,000	9,010,187	5,989,813	9,010,187	
2152102001042001	Asignacion de Atención Primaria Salud art 23 y 25	15,000,000	0	0	15,000,000	9,010,187	5,989,813	9,010,187	0
2152102002	Aportes del Empleador	1,000,000			1,000,000	624,872	375,128	624,872	
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1,000,000	0	0	1,000,000	624,872	375,128	624,872	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	4,500,000			4,500,000	2,755,382	1,744,618	2,755,382	
2152102003002001	Asig. de desarrollo y estimulo al desempeño colect	4,500,000	0	0	4,500,000	2,755,382	1,744,618	2,755,382	0
2152102004	Remuneraciones Variables	13,600,000			13,600,000	6,226,332	4,973,668	6,226,332	
2152102004001	Trabajo extraordinario	5,600,000	0	0	5,600,000	3,113,166	2,486,834	3,113,166	0
2152102004006	Comisiones de Servicio en el Pais	8,000,000	0	0	8,000,000	2,625,534	5,374,466	2,625,534	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	3,260,000			3,260,000	879,413	2,304,537	879,413	
2152102005001	Aguinaldos	1,400,000			1,400,000	0	1,400,000	0	
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	800,000	0	0	800,000	0	800,000	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	210,000	0	0	210,000	175,050	34,950	175,050	0
2152102005003	Bonos especiales	1,500,000			1,500,000	630,413	869,587	630,413	
2152102005003001	Bono Extraordinario anual	1,500,000	0	0	1,500,000	630,413	869,587	630,413	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150,000	0	0	150,000	73,950	76,050	73,950	0
2152103	Otras Remuneraciones	5,550,000			5,550,000	1,466,669	4,083,331	1,466,669	
2152103007	Alumnos en práctica	550,000	0	0	550,000	100,000	450,000	100,000	0
2152103007001	Bono insentivo alumnos en prantctica profesional	550,000			550,000	100,000	450,000	100,000	
2152103999999	Otras	5,000,000	0	0	5,000,000	1,366,669	3,633,331	1,366,669	0
2152103999999001	Otras Remuneraciones	5,000,000			5,000,000	1,366,669	3,633,331	1,366,669	

21522	C x P Bienes y servicios de Consumo	121,530,000	0	0	121,530,000	65,614,192	55,915,808	65,614,192	0
2152201001	Para personas	1,000,000	-275,000	0	725,000	149,190	575,810	149,190	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0
2152203001	Para vehiculos	8,000,000	0	0	8,000,000	3,873,309	4,126,691	3,873,309	0
2152204001	Materiales de oficina	1,200,000	-275,000	0	925,000	621,971	303,029	621,971	0
2152204002	Textos y otros materiales de oficina	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152204003	Productos Quimicos	800,000	0	0	800,000	78,995	721,005	78,995	0
2152204004	Productos Farmaceuticos	12,000,000	0	-534,153	11,465,847	1,926,947	9,538,900	1,926,947	0
2152204005	Materiales y útiles quirurgicos	900,000	0	534,153	1,434,153	1,434,153	0	1,434,153	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	2,000,000	0	0	2,000,000	1,884,104	115,896	1,884,104	0
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,000,000	0	100,242	1,100,242	1,100,242	0	1,100,242	0
2152204009001	Tintas para impresora depto. De salud	500,000		600,242	1,100,242	1,100,242	0	1,100,242	0
2152204009003	Repuestos y Accesorios Varios	500,000		-500,000	0	0	0	0	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	1,200,000	0	-100,242	1,099,758	488,889	610,869	488,889	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación	3,400,000	0	0	3,400,000	1,222,345	2,177,655	1,222,345	0
2152205001	Electricidad	1,500,000	0	0	1,500,000	653,827	846,173	653,827	0
2152205001001	Consumo Luz Electrica de Posta de Salud	1,200,000			1,200,000	514,826	685,174	514,826	0
2152205001002	Consumo Luz Electrica de Estaciones Médicas	300,000			300,000	139,001	160,999	139,001	0
2152205002	Agua	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	0
2152205003	Gas	100,000	0	0	100,000	41,000	59,000	41,000	0
2152205005	Telefonia Fija	1,000,000	0	-405,225	594,775	423,229	171,546	423,229	0
2152205005001	Telefonia Fija Posta Camiña	500,000		-202,613	297,387	172,901	124,486	172,901	0
2152205005002	Telefonia Fija Posta de Moquella	500,000		-202,612	297,388	250,328	47,060	250,328	0
2152205006	Telefonia celular	450,000	0	405,225	855,225	855,225	0	855,225	0
2152205006001	Telefonia Celular Depto. De Salud	200,000			200,000	104,930	95,070	104,930	0
2152205006002	Telefonia Celular Posta Camiña	250,000		405,225	655,225	750,295	-95,070	750,295	0
2152205007	Acceso a Internet	1,000,000	0	0	1,000,000	431,583	568,417	431,583	0
2152205007001	Servicio de Internet Depto. De Salud	500,000			500,000	282,658	217,342	282,658	0
2152205007002	Acceso a Internet Posta de Camiña	500,000			500,000	148,925	351,075	148,925	0
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,000,000	0	0	1,000,000	174,880	825,120	174,880	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehiculos	3,700,000	0	-462,750	3,237,250	888,216	2,349,034	888,216	0
2152206003	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y otros	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparacion de máquinas y equipos de	400,000	0	462,750	862,750	862,750	0	862,750	0
2152206007	Mantenimiento y reparación de equipos informaticos	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	0
2152207001	Servicios de publicidad	150,000	0	0	150,000	108,770	41,230	108,770	0
2152207002	Servicios de impresión	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152207003	Servicio de encuadernaciones y empastes	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	0
2152208001	Servicios de aseo	900,000	0	0	900,000	297,500	602,500	297,500	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	1,500,000	550,000	0	2,050,000	1,185,769	864,231	1,185,769	0
2152208007001	Permiso de Circulación y otros	500,000	550,000		1,050,000	613,546	436,454	613,546	0
2152208007002	Pasajes y fletes de traslado personal	500,000			500,000	50,000	450,000	50,000	0
2152208007003	Flete vehiculos para traslado de cargas	500,000			500,000	522,223	-22,223	522,223	0
2152208999	Otros	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152209002	Arriendo de edificios	3,000,000	0	0	3,000,000	2,350,360	649,640	2,350,360	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0
2152209005	Arriendo de máquinas y equipos	500,000	0	0	500,000	189,180	310,820	189,180	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	200,000	0	0	200,000	140,000	60,000	140,000	0
2152211002	Cursos de capacitación	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152211003	Servicios Informaticos	2,000,000	0	0	2,000,000	1,403,325	596,675	1,403,325	0
2152211999	Otros	67,980,000	0	0	67,980,000	42,789,793	25,190,207	42,789,793	0
2152211999001	Convenio Laboratorios Basicos	5,810,000			5,810,000	2,011,254	3,798,746	2,011,254	0
2152211999002	Convenio Salas Mixta	11,500,000			11,500,000	5,595,706	5,904,294	5,595,706	0

2152211999003	Otros Convenios	19,670,000			19,670,000	14,349,452	5,320,548	14,349,452	0
2152211999004	Convenio Odontológicos	3,500,000			3,500,000	3,338,254	161,746	3,338,254	0
2152211999005	Convenio Apoyo a la Gestión	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	0	0
2152211999006	Convenio Programa de Mejoria Salud en A.P.	15,000,000			15,000,000	17,435,127	-2,435,127	17,435,127	0
2152211999007	Convenio Radiografías Prog. Infecciones Respiratorias	1,500,000			1,500,000		1,500,000	0	
2152211999008	Convenio Resolutividad	1,000,000			1,000,000	60,000	940,000	60,000	
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0	300,000	38,640	261,360	38,640	0
21524	Tranferencias corrientes	300,000			300,000	0	300,000	0	0
2152401008	Premios y otros	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0
21529	Adquisición de activos no financieros	1,700,000			1,700,000	119,990	1,580,010	119,990	0
2152904	Mobiliarios y otros	700,000	0	0	700,000	119,990	580,010	119,990	0
2152905	Maquinas y equipos de oficina	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152905999	Otras	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152906	Equipos informaticos	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y perifericos	500,000							
21534	CXP Servicio de la deuda				0	2,463,406	-2,463,406	2,463,406	0
2153407	Deuda Flotante				0	2,463,406	-2,463,406	2,463,406	-3,077
21535	Saldo Final de Caja	10,000			10,000		10,000	0	0
	TOTALES	214,350,000	0	0	214,350,000	111,380,766	102,969,234	111,380,766	-3,077

