

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE III

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESOS
		INICIAL	ago-14	sep-14	AL 31/12/13	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO	DEVENGADOS	POR PERCIBIR
11505	Tranferencias Corrientes	148,790,000			188,014,594	210,953,057	-22,938,463	210,953,057	
1150503006001	Atencion Primaria ley nº 19.378 Art.49	64,000,000			64,000,000	50,575,769	13,424,231	50,575,769	
1150503006002	Aportes afectados	84,790,000			124,014,594	160,377,288	-36,362,694	160,377,288	
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	8,846,870	2,653,130	8,846,870	
1150503006002009	Convenio adontologicos	3,500,000	8,588,000		12,088,000	14,721,800	-2,633,800	14,721,800	
1150503006002010	Convenio Apoyo ala Gestión	10,000,000	17,000,000		27,000,000	25,478,402	1,521,598	25,478,402	
1150503006002012	Convenio de Progrma de Mejoría Salud en A.P.	15,000,000	6,800,000		21,800,000	16,296,000	5,504,000	16,296,000	
1150503006002013	Convenio de Resolutividad	1,790,000			1,790,000	1,203,998	586,002	1,203,998	
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	6,836,594		36,836,594	82,705,650	-45,869,056	82,705,650	
1150503006002016	Otros Bonos	5,000,000			5,000,000	4,866,537	133,463	4,866,537	
1150503099	De otras entidades públicas	63,650,000			63,650,000	58,397,917	5,252,083	58,397,917	
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	2,093,820	
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	60,000,000			60,000,000	55,000,000	5,000,000	55,000,000	
11508	Otros Ingresos Corrientes	1,900,000			1,900,000	723,743	1,176,257	723,743	
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	1,100,000			1,100,000	195,521	904,479	195,521	
1150899999	Otros	800,000			800,000	528,222	271,778	528,222	
							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	278,711,409	270,074,717	8,636,692	270,074,717	

REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA SALUD
AÑO 2014
TRIMESTRE III

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	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					
2152102	C x P Gastos en personal	85,260,000						85,260,000	66,083,390	19,176,610	61,724,236	
2152102001001	Sueldo Base	19,600,000	0	0	0	0	0	19,600,000	14,059,015	5,540,985	14,059,015	0
2152102001004	Asignación de Zona	13,400,000	0	0	0	0	0	13,400,000	11,247,197	2,152,803	11,247,197	
2152102001004002	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	13,400,000	0	0				13,400,000	11,247,197	2,152,803	11,247,197	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	2,700,000						2,700,000	1,866,428	833,572	1,866,428	
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2,700,000	0	0				2,700,000	1,866,428	833,572	1,866,428	0
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	6,000,000						6,000,000	3,109,582	2,890,418	3,109,582	
2152102001027002	Asig.Desempeño en condiciones difíciles Art.28 Ley	6,000,000	0	0				6,000,000	3,109,582	2,890,418	3,109,582	0
2152102001037	Asignación Zona Extrema	6,200,000						6,200,000	5,202,943	997,057	5,202,943	
2152102001037001	Asignacion Zonas Extremas	6,200,000	0	0				6,200,000	5,202,943	997,057	5,202,943	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	15,000,000						15,000,000	14,059,015	940,985	14,059,015	
2152102001042001	Asignacion de Atención Primaria Salud art 23 y 25	15,000,000	0	0				15,000,000	14,059,015	940,985	14,059,015	0
2152102002	Aportes del Empleador	1,000,000						1,000,000	950,504	49,496	950,504	
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1,000,000	0	0				1,000,000	950,504	49,496	950,504	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	4,500,000						4,500,000	4,231,536	268,464	4,231,536	
2152102003002001	Asig. de desarrollo y estimulo al desempeño colect	4,500,000	0	0				4,500,000	4,231,536	268,464	4,231,536	0
2152102004	Remuneraciones Variables	13,600,000					0	13,600,000	9,274,958	4,325,042	9,274,958	
2152102004001	Asignación Art. 12 Ley N° 19.041	5,600,000					-2,182,496	3,417,504	3,417,504	0	3,417,504	
2152102004005	Trabajo extraordinario		0	0			2,182,496	2,182,496	1,024,616	1,157,880	1,024,616	0
2152102004006	Comisiones de Servicio en el Pais	8,000,000	0	0				8,000,000	4,832,838	3,167,162	4,832,838	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	3,260,000						3,260,000	2,082,212	1,177,788	3,023,862	
2152102005001	Aguinaldos	1,400,000						1,400,000	941,650	458,350	1,883,300	
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	800,000	0	0					141,650	941,650	941,650	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	600,000	0	0					-141,650	458,350	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	891,562	608,438	891,562	
2152102005003001	Bono Extraordinario anual	1,500,000	0	0				1,500,000	891,562	608,438	891,562	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	1,816,670	3,733,330	1,816,670	
2152103007	Alumnos en práctica	550,000	0	0				550,000	100,000	450,000	100,000	0
2152103007001	Bono insentivo alumnos en practica profesional	550,000						550,000	100,000	450,000	100,000	
2152103999999	Otras	5,000,000	0	0				5,000,000	1,716,670	3,283,330	1,716,670	0
2152103999999001	Otras Remuneraciones	5,000,000						5,000,000	1,716,670	3,283,330	1,716,670	

21522	C x P Bienes y servicios de Consumo	121,530,000	0	0				159,180,000	114,017,509	45,162,491	114,017,509	0
2152201001	Para personas	1,000,000	-275,000	0				725,000	696,601	28,399	696,601	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	300,000	0	0				300,000	24,000	276,000	24,000	0
2152203001	Para vehiculos	8,000,000	0	0	-690,000			7,310,000	6,423,883	886,117	6,423,883	0
2152204001	Materiales de oficina	1,200,000	-275,000	0				1,005,000	999,789	5,211	999,789	0
2152204002	Textos y otros materiales de oficina	200,000	0	0				120,000	0	120,000	0	0
2152204003	Productos Quimicos	800,000	0	0				800,000	221,661	578,339	221,661	0
2152204004	Productos Farmaceuticos	12,000,000	0	-534,153				11,465,847	7,080,259	4,385,588	7,080,259	0
2152204005	Materiales y útiles quirurgicos	900,000	0	534,153		900,000		2,334,153	1,891,572	442,581	1,891,572	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	2,000,000	0	0	220,000			950,000				0
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros	300,000	0	0		-100,000		3,170,000	1,884,104	1,285,896	1,884,104	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,000,000	0	100,242	400,000	300,000	-500,000	200,000	0	200,000	0	0
2152204009001	Tintas para impresora depto. De salud	500,000		600,242	400,000		-380,000	1,300,242	1,155,232	145,010	1,155,232	0
2152204009003	Repuestos y Accesorios Varios	500,000		-500,000		300,000	-120,000	1,120,242	1,100,242	20,000	1,100,242	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	1,200,000	0	-100,242				180,000	54,990	125,010	54,990	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación	3,400,000	0	0		1,200,000		649,758	488,889	160,869	488,889	0
2152205001	Electricidad	1,500,000	0	0				4,600,000	3,507,337	1,092,663	3,507,337	0
2152205001001	Consumo Luz Electrica de Posta de Salud	1,200,000						1,500,000	1,106,305	393,695	1,106,305	0
2152205001002	Consumo Luz Electrica de Estaciones Médicas	300,000						1,200,000	907,261	292,739	907,261	0
2152205002	Agua	600,000	0	0				300,000	199,044	100,956	199,044	0
2152205003	Gas	100,000	0	0				600,000	0	600,000	0	0
2152205005	Telefonia Fija	1,000,000	0	-405,225		300,000		100,000	59,000	41,000	41,000	0
2152205005001	Telefonia Fija Posta Camiña	500,000		-202,613		100,000		894,775	458,570	436,205	458,570	0
2152205005002	Telefonia Fija Posta de Moquella	500,000		-202,612		200,000		397,387	191,902	205,485	191,902	0
2152205006	Telefonia celular	450,000	0	405,225	950,000			497,388	266,668	230,720	266,668	0
2152205006001	Telefonia Celular Depto. De Salud	200,000			300,000			1,805,225	1,036,528	768,697	1,036,528	0
2152205006002	Telefonia Celular Posta Camiña	250,000		405,225	650,000			500,000	134,910	365,090	134,910	0
2152205007	Acceso a Internet	1,000,000	0	0				1,305,225	901,618	403,607	901,618	0
2152205007001	Servicio de Internet Depto. De Salud	500,000						1,000,000	564,143	435,857	564,143	0
2152205007002	Acceso a Internet Posta de Camiña	500,000						500,000	363,418	136,582	363,418	0
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	500,000	0	0				500,000	200,725	299,275	200,725	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,000,000	0	0	-300,000		100,000	500,000	100,000	400,000	100,000	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehiculos	3,700,000	0	-462,750	-600,000	600,000		800,000	708,543	91,457	708,543	0
2152206003	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y otros	400,000	0	0				3,237,250	2,283,566	953,684	2,283,566	0
2152206004	Mantenimiento y Reparacion de máquinas y equipos de	400,000	0	462,750	600,000	200,000		300,000	0	300,000	0	0
2152206007	Mantenimiento y reparación de equipos informaticos	400,000	0	0				1,662,750	1,005,550	657,200	1,005,550	0
2152207001	Servicios de publicidad	150,000	0	0				400,000	0	400,000	0	0
2152207002	Servicios de impresión	150,000	0	0				150,000	108,770	41,230	108,770	0
2152207003	Servicio de encuadernaciones y empastes	500,000	0	0				500,000	3,000	497,000	3,000	0
2152208001	Servicios de aseo	900,000	0	0	-150,000			150,000	0	150,000	0	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	1,500,000	550,000	0	-430,000		0	750,000	486,389	263,611	486,389	0
2152208007001	Permiso de Circulación y otros	500,000	550,000		-430,000			1,620,000	1,580,880	39,120	1,580,880	0
2152208007002	Pasajes y fletes de traslado personal	500,000						620,000	613,546	6,454	613,546	0
2152208007003	Flete vehiculos para traslado de cargas	500,000						255,000	225,111	29,889	225,111	0
2152208999	Otros	500,000	0	0			245,000	745,000	742,223	2,777	742,223	0
2152209002	Arriendo de edificios	3,000,000	0	0		3,700,000		500,000	0	500,000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	300,000	0	0		-150,000		6,700,000	4,505,960	2,194,040	4,505,960	0
2152209005	Arriendo de máquinas y equipos	500,000	0	0				150,000	0	150,000	0	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	200,000	0	0				500,000	217,791	282,209	217,791	0
2152211002	Cursos de capacitación	200,000	0	0				200,000	140,000	60,000	140,000	0
2152211003	Servicios Informaticos	2,000,000	0	0		1,400,000		200,000	0	200,000	0	0
2152211999	Otros	67,980,000	0	0		29,300,000		3,400,000	2,474,703	925,297	2,474,703	0
2152211999001	Convenio Laboratorios Basicos	5,810,000				2,700,000		97,280,000	72,763,094	24,516,906	72,763,094	0
2152211999002	Convenio Salas Mixta	11,500,000						8,510,000	4,693,967	3,816,033	4,693,967	0
								11,500,000	8,470,508	3,029,492	8,470,508	0

2152211999003	Otros Convenios	19,670,000				8,600,000		28,270,000	27,612,048	657,952	27,612,048	0
2152211999004	Convenio Odontológicos	3,500,000				3,000,000		6,500,000	3,904,754	2,595,246	3,904,754	0
2152211999005	Convenio Apoyo a la Gestión	10,000,000						10,000,000	192,600	9,807,400	192,600	0
2152211999006	Convenio Programa de Mejoría Salud en A.P.	15,000,000				15,000,000		30,000,000	27,829,217	2,170,783	27,829,217	0
2152211999007	Convenio Radiografías Prog. Infecciones Respiratorias	1,500,000						1,500,000		1,500,000	0	0
2152211999008	Convenio Resolutividad	1,000,000						1,000,000	60,000	940,000	60,000	0
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0				300,000	59,390	240,610	59,390	0
21524	Tranferencias corrientes	300,000				700,000		1,000,000	101,100	898,900	101,100	0
2152401008	Premios y otros	300,000	0	0		700,000		1,000,000	101,100	898,900	101,100	0
21529	Adquisición de activos no financieros	1,700,000						2,574,594	119,990	2,454,604	119,990	0
2152904	Mobiliarios y otros	700,000	0	0		-96,000		604,000	119,990	484,010	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		970,594		1,470,594	0	1,470,594	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y perifericos	500,000				970,594						
21534	CXP Servicio de la deuda					0		2,466,483	2,463,406	3,077	2,463,406	0
2153407	Deuda Flotante						2,466,483	2,466,483	2,463,406	3,077	2,463,406	-3,077
21535	Saldo Final de Caja	10,000					22,670,332	22,680,332		22,680,332	0	0
	TOTALES	214,350,000	0	0	0	39,224,594	25,136,815	278,711,409	184,602,065	94,109,344	184,602,065	-3,077