

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,335,261	2,335,261	496,747	1,838,514	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	2,335,260	2,335,260	496,747	1,838,513	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,081,760	2,081,760	445,201	1,636,559	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	1,531,276	1,531,276	341,517	1,189,759	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	550,484	550,484	103,683	446,801	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	93,500	93,500	21,547	71,953	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	160,000	160,000	30,000	130,000	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	3,000	3,000	0	3,000	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	3,000	3,000	0	3,000	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	45,600	45,600	12,155	33,445	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	36,000	36,000	8,158	27,842	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	36,000	36,000	8,158	27,842	0
08-99-000-000-000	OTROS	9,600	9,600	3,997	5,603	0
08-99-999-000-000	OTROS	9,600	9,600	3,997	5,603	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	79,735	0	79,735	0
T O T A L		2,403,861	2,463,596	508,902	1,954,694	

 CARLOS MUÑOZ RAMOS
 DIRECTOR DESAM NOGALES

 OSCAR CORTES PUEBLA
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,848,500	1,848,500	424,760	1,423,740	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	953,000	953,000	216,647	736,353	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	785,000	785,000	192,617	592,383	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	320,000	320,000	83,408	236,592	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	35,000	35,000	0	35,000	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	35,000	35,000	0	35,000	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	1,000	1,000	120	880	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	1,000	1,000	120	880	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	15,000	15,000	4,151	10,849	0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	15,000	15,000	4,151	10,849	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	30,000	30,000	8,085	21,915	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	30,000	30,000	8,085	21,915	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	55,000	55,000	13,083	41,917	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	55,000	55,000	13,083	41,917	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	6,000	6,000	361	5,639	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	6,000	6,000	361	5,639	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	320,000	320,000	83,408	236,592	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	320,000	320,000	83,408	236,592	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,000	10,000	8,995	1,005	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	8,995	1,005	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	81,000	81,000	0	81,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	80,000	80,000	0	80,000	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	80,000	80,000	0	80,000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	23,000	23,000	6,759	16,241	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	6,300	8,700	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	459	6,541	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,000	54,000	8,276	45,724	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,000	9,000	0	9,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,000	4,000	2,062	1,938	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	40,000	40,000	6,215	33,785	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	40,000	40,000	6,215	33,785	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	494,500	494,500	131,049	363,451	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	399,000	399,000	121,504	277,496	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	165,000	165,000	54,988	110,012	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,000	25,000	0	25,000	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	25,000	25,000	0	25,000	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	8,000	8,000	2,009	5,991	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	8,000	8,000	2,009	5,991	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	10,000	1,392	8,608	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	10,000	1,392	8,608	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	20,000	20,000	7,990	12,010	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	20,000	20,000	7,990	12,010	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	2,000	2,000	136	1,864	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	2,000	2,000	136	1,864	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	165,000	165,000	54,988	110,012	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,000	4,000	2,760	1,240	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,000	4,000	2,760	1,240	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	51,000	51,000	1,163	49,837	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	50,000	50,000	1,163	48,837	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	50,000	50,000	1,163	48,837	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,000	12,000	2,335	9,665	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000	6,000	2,080	3,920	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	255	4,745	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,500	28,500	3,288	25,212	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	0	5,500	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	0	2,500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	394	1,606	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000	20,000	2,894	17,106	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	2,894	17,106	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	401,000	401,000	77,064	323,936	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	401,000	401,000	77,064	323,936	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	481,821	481,821	114,962	366,859	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,637	9,637	244	9,393	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,637	9,637	244	9,393	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,000	4,000	0	4,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	4,000	4,000	0	4,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,000	10,000	1,500	8,500	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	9,000	9,000	1,500	7,500	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	166,953	166,953	30,870	136,083	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,200	10,200	4,642	5,558	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,142	97,142	15,737	81,405	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	37,000	37,000	8,632	28,368	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,200	1,200	0	1,200	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	15,000	15,000	1,126	13,874	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,411	1,411	115	1,296	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	618	1,382	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	95,640	95,640	22,558	73,082	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,000	24,000	6,806	17,194	0
22-05-002-000-000	AGUA	18,000	18,000	654	17,346	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	1,113	4,887	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7,440	7,440	2,153	5,287	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,200	37,200	11,833	25,367	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	48,600	48,600	40,957	7,643	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	39,000	39,000	37,458	1,542	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,600	9,600	3,499	6,101	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,400	12,400	0	12,400	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,200	5,200	0	5,200	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7,200	7,200	0	7,200	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1	1	0	1	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1	1	0	1	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12,601	12,601	2,355	10,246	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600	3,600	754	2,846	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1	1	0	1	0
22-09-999-000-000	OTROS	9,000	9,000	1,601	7,399	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,000	6,000	2,921	3,079	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,000	6,000	2,921	3,079	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	106,388	106,388	12,084	94,304	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000	10,000	320	9,680	0
22-11-999-000-000	OTROS	96,388	96,388	11,764	84,624	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	9,601	9,601	1,473	8,128	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,600	9,600	1,473	8,127	0
22-12-999-000-000	OTROS	1	1	0	1	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	1	1	0	1	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	1	1	0	1	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	1	1	0	1	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	44,775	44,775	5,070	39,705	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,175	7,175	1,766	5,409	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,000	20,000	2,444	17,556	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	10,000	10,000	2,444	7,556	0
29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,600	2,600	860	1,740	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,600	2,600	860	1,740	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,764	18,939	18,939	0	18,939
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	18,764	18,939	18,939	0	18,939
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	69,560	0	69,560	0
T O T A L		2,403,861	2,463,596	563,731	1,899,865	18,939

 CARLOS MUÑOZ RAMOS
 DIRECTOR DESAM NOGALES

 OSCAR CORTES PUEBLA
 ALCALDE