

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES**

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

REGION QUINTA

PRIMER TRIMESTRE 2015

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB SUB ASIGNACION	P. INICIAL 2015 (\$M)	P.VIGENTE 2015 (\$M)	ACUMULADO 2015(\$M)	% EJECUCION	SALDOS PRESUPUESTARIOS 2015	
<b>05</b>					<b>2.117.376</b>	<b>2.117.376</b>	<b>539.495</b>	<b>25,48%</b>	<b>1.577.881</b>	
	01				1	1	0	0,00%	1	
	03				<b>2.117.375</b>	<b>2.117.375</b>	<b>539.495</b>	<b>25,48%</b>	<b>1.577.880</b>	
		006								
			001		1.463.375	1.463.375	<b>508.199</b>	<b>34,73%</b>	955.176	
			002		494.000	494.000	0	0,00%	494.000	
		101			150.000	150.000	0	0,00%	150.000	
		099			10.000	10.000	<b>31.296</b>	<b>312,96%</b>	-21.296	
<b>07</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	0	0,00%	<b>1.500</b>	
	02				1.500	1.500	0	0,00%	1.500	
<b>08</b>					<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>9.256</b>	<b>29,86%</b>	<b>21.744</b>	
	01	001			1.000	1.000	<b>9.259</b>	<b>925,93%</b>	-8.259	
		002			20.000	20.000	-3	-0,02%	20.003	
	99	999			10.000	10.000	0	0,00%	10.000	
<b>15</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	0		<b>15.000</b>	
					<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.164.876</b>	<b>2.164.876</b>	<b>548.751</b>	<b>25,35%</b>	<b>1.616.125</b>
<b>21</b>					<b>1.605.004</b>	<b>1.605.004</b>	<b>366.735</b>	<b>22,85%</b>	<b>1.238.269</b>	
	<b>01</b>				<b>Personal de Planta</b>	<b>973.503</b>	<b>973.503</b>	<b>179.567</b>	<b>18,45%</b>	<b>793.936</b>
		<b>001</b>			<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>778.002</b>	<b>778.002</b>	<b>173.465</b>	<b>22,30%</b>	<b>604.537</b>
			001		Sueldo Base	330.000	330.000	66.345	20,10%	263.655
			004	002	Asignacion de Zona art 26, Ley N° 19378	1	1	0	0,00%	1
			009	007	Asignacion Especial Transitoria Art. 45, Ley N° 10354	15.000	15.000	16.653	111,02%	-1.653
			010	001	Asignacion Perdida de Caja Art. 97, letra a), Ley N° 18883	1.000	1.000	226	22,64%	774
			011	001	Asignacion de Movilizacion Art.97 letra b), Ley N° 18883	15.000	15.000	3.108	20,72%	11.892
			014	006	Bonificacion Previsional Art 19, Ley N° 15386	1	1	0	0,00%	1
			015	001	Asignaciones Unica, Art 4, Ley N° 18717	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
			019	002	Asignacion de Responsabilidad Directiva, Art 27	30.000	30.000	13.464	44,88%	16.536
			028	002	Asignacion por Desempeño Dificil Art. 28 , Ley N° 19378	45.000	45.000	2.438	5,42%	42.562
			031	002	Asignacion Post Titulo, Art. 45 Ley 19378	7.000	7.000	4.886	69,79%	2.114
			044	001	Asignacion de Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley 19378	330.000	330.000	66.345	20,10%	263.655
		<b>002</b>			<b>Aportes del Empleador</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.111</b>	<b>17,59%</b>	<b>9.889</b>
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	2.111	17,59%	9.889
		<b>003</b>			<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	0	0,00%	<b>115.000</b>
			002	003	Asignacion de Desarrollo y Estímulo al Desempeño colectivo	110.000	110.000	0	0,00%	110.000
			003	005	Asignacion de Merito. Art 30 de la Ley N° 19378	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
		<b>004</b>			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>39.001</b>	<b>39.001</b>	<b>3.991</b>	<b>10,23%</b>	<b>35.010</b>
			005		Trabajos Extraordinarios	31.000	31.000	3.882	12,52%	27.118
			006		Comision de Servicio Pais	8.000	8.000	109	1,37%	7.891
			007		Comision de Servicio en el exterior	1	1	0	0,00%	1
		<b>005</b>			<b>Aguinaldo y Bonos</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	0	0,00%	<b>29.500</b>
			001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
			001	002	Aguinaldo Navidad	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
			002		Bono de Escolaridad	3.500	3.500	0	0,00%	3.500
			003	001	Bono Extraordinario Anual	14.000	14.000	0	0,00%	14.000
			004		Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
	<b>02</b>				<b>Personal a Contrata</b>	<b>451.499</b>	<b>451.499</b>	<b>121.414</b>	<b>26,89%</b>	<b>330.085</b>
		<b>001</b>			<b>Sueldos y Sobre sueldo</b>	<b>355.998</b>	<b>355.998</b>	<b>116.029</b>	<b>32,59%</b>	<b>239.969</b>
			001		Sueldo Base	149.498	149.498	51.348	34,35%	98.150
			004	002	Asignacion de Zona art 26, Ley N° 19378	1	1	0	0,00%	1
			009	007	Asignacion Especial Transitoria Art. 45, Ley N° 10354	15.000	15.000	8.752	58,35%	6.248
			011	001	Asignacion de Movilizacion Art.97 letra b), Ley N° 18883	8.000	8.000	2.192	27,40%	5.808
			010	001	Asignacion Perdida de Caja Art. 97, letra a), Ley N° 18883	1.000	1.000	65	6,47%	935
			013	006	Bonificacion Previsional Art 19, Ley N° 15386	1	1	0	0,00%	1
			014	001	Asignaciones Unica, Art 4, Ley N° 18717	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
			018	001	Asignacion Directiva Art. 27 Ley 19378	7.000	7.000	6.395	91,35%	605
			027	002	Asignacion por Desempeño Dificil Art. 28 , Ley N° 19378	16.000	16.000	2.676	16,73%	13.324
			030	002	Asignacion Post Titulo, Art. 45 Ley 19378	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
			042		Asignacion de Atención Primaria Municipal	149.498	149.498	44.601	29,83%	104.897
		<b>002</b>			<b>Aportes del Empleador</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.456</b>	<b>48,53%</b>	<b>1.544</b>
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.000	3.000	1.456	48,53%	1.544
		<b>003</b>			<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	0	0,00%	<b>45.000</b>
			002	003	Asignacion de Desarrollo y Estímulo al Desempeño colectivo	40.000	40.000	0	0,00%	40.000
			003	004	Asignacion de Merito. Art 30 de la Ley N° 19378, agrega Ley N° 1	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
		<b>004</b>			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>33.001</b>	<b>33.001</b>	<b>3.928</b>	<b>11,90%</b>	<b>29.073</b>
			005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	3.736	14,94%	21.264
			006		Comision de Servicio Pais	8.000	8.000	192	2,41%	7.808
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1	1	0	0,00%	1
		<b>005</b>			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	0	0,00%	<b>14.500</b>

		001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	3.000	3.000	0	0,00%	3.000
		001	002	Aguinaldo Navidad	2.500	2.500	0	0,00%	2.500
		002		Bono Escolaridad	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	0	0,00%	6.000
		004		Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
					<b>P. INICIAL</b>	<b>P.VIGENTE</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>	<b>SALDOS</b>
					<b>2015 (\$M)</b>	<b>2015 (\$M)</b>	<b>2015(\$M)</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>PRESUPUESTARIOS</b>
									<b>2015</b>
	<b>03</b>			<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>150.002</b>	<b>150.002</b>	<b>65.754</b>	<b>43,84%</b>	<b>84.248</b>
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	140.000	65.754	46,97%	74.246
		002		Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0,00%	0
		003		Jornales	0	0	0	0,00%	0
		004	001	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1	1	0	0,00%	1
		005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	0	0,00%	10.000
		006		Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0	0,00%	0
		007		Alumnos en Práctica	1	1	0	0,00%	1
	<b>04</b>			<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.000</b>
		004		Prestaciones en servicios comunitarios	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
	<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>338.870</b>	<b>338.870</b>	<b>137.825</b>	<b>40,67%</b>	<b>201.045</b>
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	2.048	40,95%	2.952
		001		para personas	4.999	4.999	2.048	40,96%	2.951
		002		para animales	1	1	0	0,00%	1
	<b>02</b>			<b>Textil Vestuario y Calzado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir	1	1	0	0,00%	1
	<b>03</b>			<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.000</b>
		001		Para Vehiculos	20.000	20.000	0	0,00%	20.000
		002		para maquinas, equipos de produccion, traccion	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		003		para calefaccion	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
	<b>04</b>			<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>52.026</b>	<b>32,52%</b>	<b>107.974</b>
		001		Materiales de Oficina	7.000	7.000	2.670	38,14%	4.330
		002		textos y otros materiales de enseñanza	8.000	8.000	0	0,00%	8.000
		003		Productos Quimicos	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
		004		Productos Farmaceuticos	88.000	88.000	23.125	26,28%	64.875
		005		Materiales y Utiles Quirurgicos	30.000	30.000	11.111	37,04%	18.889
		006		fertilizantes, insecticidas, fungicidas	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
		007		materiales y utiles de aseo	10.000	10.000	4.278	42,78%	5.722
		008		menaje para oficina	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		009		insumos y repuestos computacionales	3.000	3.000	0	0,00%	3.000
		010		Materiales para Mantenion y Reparacion de Inmuebles	3.000	3.000	323	10,78%	2.677
		011		repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones vehic	2.000	2.000		85,05%	299
		012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles diversos.	0	0	1.701	0,00%	-1.701
		013		Equipos Menores	0	0	8.818	0,00%	-8.818
		999		otros	1.000	1.000		0,00%	1.000
	<b>05</b>			<b>Servicios Basicos</b>	<b>50.869</b>	<b>50.869</b>	<b>24.892</b>	<b>48,93%</b>	<b>25.977</b>
		001		Electricidad	5.000	5.000	4.141	82,82%	859
		002		Agua	5.000	5.000	3.501	70,03%	1.499
		003		Gas	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		004		Correo	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		005		Telefonia Fija	5.000	5.000	3.273	65,45%	1.727
		006		Telefonia Celular	4.000	4.000	1.353	33,84%	2.647
		007		Acceso a Internet	16.000	16.000	12.624	78,90%	3.376
		008		enlaces de telecomunicaciones	1	1	0	0,00%	1
		999		otros	13.868	13.868	0	0,00%	13.868
	<b>06</b>			<b>Mantencion y Reparacion</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>35.287</b>	<b>56,91%</b>	<b>26.713</b>
		001		Mantencion y Reparacion de Edificio Publico	52.499	52.499	27.609	52,59%	24.890
		002		Mantencion y Reparacion de Vehiculo	5.000	5.000	7.678	153,56%	-2.678
		003		Mantencion y Reparacion de mobiliario	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		004		Mantencion y Reparacion de maquinas y oficina	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		005		Mantencion y Reparacion de maquinarias y e. Produccion	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		006		Mantencion y Reparacion de otras maquinas	1	1	0	0,00%	1
		007		Mantencion y Reparacion de E. informaticos	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		999		Mantencion y Reparacion de Vehiculo	500	500	0	0,00%	500
	<b>07</b>			<b>Publicidad y Difusion</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>313</b>	<b>3,13%</b>	<b>9.687</b>
		001		Servicio de Publicidad	500	500	0	0,00%	500
		002		Servicio de Impresión	8.500	8.500	313	3,68%	8.187
		003		Servicio de Encuadernacion y Empaste	500	500	0	0,00%	500
		999		otros	500	500	0	0,00%	500
	<b>08</b>			<b>Servicios Generales</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>240</b>	<b>4,80%</b>	<b>4.760</b>
		001		Servicio de aseo	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		002		Servicio de Vigilancia	2.000	2.000	240	11,99%	1.760
		003		Servicios de mantencion de jardines	500	500	0	0,00%	500
		007		pasajes, fletes y bodegajes	499	499	0	0,00%	499
		011		Servicio de produccion y eventos	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
		999		otros	1	1	0	0,00%	1
	<b>09</b>			<b>Arriendo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>483</b>	<b>24,13%</b>	<b>1.517</b>
		002		Arriendo de Edificio	1.200	1.200	483	40,21%	717
		003		Arriendo de Vehiculos	1	1	0	0,00%	1
		005		Arriendo de Maquinas y Equipos	700	700	0	0,00%	700
		006		Arriendo de Equipos Informaticos	1	1	0	0,00%	1
		999		Otros	98	98	0	0,00%	98
	<b>10</b>			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.000</b>
		002		Primas y Gastos de Seguros	4.999	4.999	0	0,00%	4.999

	999	Otros	1	1	0	0,00%	1
11		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.697</b>	<b>373,93%</b>	<b>-13.697</b>
	002	Cursos de Capacitacion	4.000	4.000	6.529	163,22%	-2.529
	003	Servicios Informaticos	999	999	80	7,99%	919
	999	Otros	1	1	12.088	1208816%	-12.087
12		<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.841</b>	<b>32,01%</b>	<b>8.159</b>
	002	Gastos Menores	10.000	10.000	3.797	37,97%	6.203
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.000	44	4,39%	956
	999	Otros	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
			<b>P. INICIAL 2015 (\$M)</b>	<b>P. VIGENTE 2015 (\$M)</b>	<b>ACUMULADO 2015(\$M)</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>SALDOS PRESUPUESTARIOS 2015</b>
23		<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>33.722</b>	<b>43,79%</b>	<b>43.278</b>
	01	Prestaciones Previsionales	35.000	35.000	33.722	96,35%	1.278
	004	Desahucios e Indemnizaciones	35.000	35.000	33.722	96,35%	1.278
	03	<b>Prestaciones Sociales del Empleador</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>42.000</b>
	004	Fondo Retiro Funcionarios de Atención Primaria Ley N° 20157	42.000	42.000	0	0,00%	42.000
24		<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	01	<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	001	Fondos de Emergencia	0	0	0		0
	007	Asistencia Social a Personas	0	0	0		0
	03	<b>A Otras Entidades Publicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	100	A Otras Municipalidades	0	0	0		0
26		<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0,00%</b>	<b>-573</b>
	01	<b>Devoluciones</b>			<b>573</b>	<b>0,00%</b>	<b>-573</b>
	02	<b>Compensacion por Daños a Terceros o a la Propiedad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	04	<b>Aplicación Fondos a Terceros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	001	Arancel Registro de Multas de Transito no Pagadas	0	0	0		0
	003	Aplicación Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionaria	0	0	0		0
	999	Aplicación Otros Fondos a Terceros	0	0	0		0
					<b>0</b>		
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>104.002</b>	<b>104.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>104.002</b>
	01	<b>Terrenos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>
	02	<b>Edificios</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.000</b>
	03	<b>Vehiculos</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.000</b>
	04	<b>Mobiliario y Otros</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.000</b>
	05	<b>Máquinas y Equipos</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.000</b>
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina	9.000	9.000	0	0,00%	9.000
	002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
	999	Otras	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
	06	<b>Equipos Informáticos</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.000</b>
	001	Equipos Computacionales y Perifericos	5.999	5.999	0	0,00%	5.999
	002	Equipos de Comunicación para Redes Informaticas	1	1	0	0,00%	1
	07	<b>Programas Informáticos</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.000</b>
	001	programas computacionales	15.000	15.000	0	0,00%	15.000
	002	sistema de informacion	15.000	15.000	0	0,00%	15.000
	99	<b>Otros Activos no Financieros</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>
					<b>0</b>		
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	01	<b>Estudios Básicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	02	<b>Proyectos</b>			<b>0</b>		
	03	<b>Programas de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
					<b>0</b>		
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.939</b>	<b>63,13%</b>	<b>11.061</b>
	07	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.939</b>	<b>63,13%</b>	<b>11.061</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.164.876</b>	<b>2.164.876</b>	<b>538.855</b>	<b>24,89%</b>	<b>1.626.021</b>

**CARLOS MUÑOZ RAMOS**  
**DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**I.MUNICIPALIDAD DE NOGALES**