

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES
DEPARTAMENTO DE SALUD
REGION QUINTA
SEGUNDO 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
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.117.376	2.117.376	1.205.477	56,93%	911.899
	01				Del Sector Privado	1	1	0	0,00%	1
	03				De Otras Entidades Públicas	2.117.375	2.117.375	1.205.477	56,93%	911.898
		006						0		
			001		Del Servicio de Salud Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	1.463.375	1.463.375	1.153.796	78,84%	309.579
			002		Del servicio de Salud - Aportes Afectados	494.000	494.000	0	0,00%	494.000
			101		De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestion	150.000	150.000	18.000	12,00%	132.000
			099		De Otras Entidades Públicas	10.000	10.000	33.680	336,80%	-23.680
07					INGRESOS DE OPERACIÓN	1.500	1.500	0	0,00%	1.500
	02				Venta de Servicios	1.500	1.500	0	0,00%	1.500
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.000	31.000	13.866	44,73%	17.134
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	21.000	21.000	13.866	66,03%	7.134
	99				Otros	10.000	10.000	0	0,00%	10.000
15					SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	15.000	0		15.000
					TOTAL INGRESOS	2.164.876	2.164.876	1.219.342	56,32%	945.534
								0		
21					GASTOS EN PERSONAL	1.605.004	1.605.004	833.604	51,94%	771.400
	01				Personal de Planta	973.503	973.503	409.984	42,11%	563.519
		001			Sueldos y Sobresueldos	778.002	778.002	344.021	44,22%	433.981
			001		Sueldo Base	330.000	322.000	134.319	41,71%	187.681
			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	31.000	24.008	77,45%	6.992
			010	001	Asignacion Perdida de Caja Art. 97, letra a), Ley N° 18883	1.000	1.000	676	67,58%	324
			011	001	Asignacion de Movilizacion Art.97 letra b), Ley N° 18883	15.000	15.000	8.302	55,34%	6.698
			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	20.629	68,76%	9.371
			028	002	Asignacion por Desempeño Dificil Art. 28 , Ley N° 19378	45.000	45.000	15.292	33,98%	29.708
			031	002	Asignacion Post Titulo, Art. 45 Ley 19378	7.000	7.000	7.416	105,94%	-416
			044	001	Asignacion de Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley 19378	330.000	322.000	133.380	41,42%	188.620
		002			Aportes del Empleador	12.000	12.000	6.153	51,28%	5.847
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	6.153	51,28%	5.847
		003			Asignaciones por Desempeño	115.000	115.000	52.163	45,36%	62.837
			002	003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo	110.000	110.000	52.163	47,42%	57.837
			003	005	Asignacion de Merito. Art 30 de la Ley N° 19378	5.000	5.000	0	0,00%	5.000
		004			Remuneraciones Variables	39.001	39.001	7.647	19,61%	31.354
			005		Trabajos Extraordinarios	31.000	31.000	7.538	24,32%	23.462
			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
		005			Aguinaldo y Bonos	29.500	29.500	0	0,00%	29.500
			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
	02				Personal a Contrata	451.499	451.499	249.927	55,35%	201.572
		001			Sueldos y Sobre sueldo	355.998	355.998	230.577	64,77%	125.421
			001		Sueldo Base	149.498	149.498	100.597	67,29%	48.901
			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	18.078	120,52%	-3.078
			011	001	Asignacion de Movilizacion Art.97 letra b), Ley N° 18883	8.000	8.000	4.880	61,00%	3.120
			010	001	Asignacion Perdida de Caja Art. 97, letra a), Ley N° 18883	1.000	1.000	145	14,47%	855
			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	10.059	143,69%	-3.059
			027	002	Asignacion por Desempeño Dificil Art. 28 , Ley N° 19378	16.000	16.000	9.868	61,68%	6.132
			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	86.951	58,16%	62.547
		002			Aportes del Empleador	3.000	3.000	3.061	102,02%	-61
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.000	3.000	3.061	102,02%	-61
		003			Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000	10.092	22,43%	34.908
			002	003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño colectivo	40.000	40.000	10.092	25,23%	29.908
			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
		004			Remuneraciones Variables	33.001	33.001	6.197	18,78%	26.804
			005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	6.005	24,02%	18.995
			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
		005			Aguinaldos y Bonos	14.500	14.500	0	0,00%	14.500
			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

				P. INICIAL 2015 (\$M)	P.VIGENTE 2015 (\$M)	ACUMULADO 2015(\$M)	% EJECUCION	SALDOS PRESUPUESTARIOS 2015
03			Otras Remuneraciones	150.002	150.002	173.693	115,79%	-23.691
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	140.000	173.693	124,07%	-33.693
	002		Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0,00%	0
	003		Jornales	0	0	0	0,00%	0
	004		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
04			Otros Gastos en Personal	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
	004		Prestaciones en servicios comunitarios	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	338.870	338.870	245.013	72,30%	93.857
01			Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	6.252	125,05%	-1.252
	001		para personas	4.999	4.999	6.252	125,07%	-1.253
	002		para animales	1	1	0	0,00%	1
02			Textil Vestuario y Calzado	1	1	0	0,00%	1
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir	1	1	0	0,00%	1
03			Combustibles y Lubricantes	22.000	22.000	2.800	12,73%	19.200
	001		Para Vehiculos	20.000	20.000	2.800	14,00%	17.200
	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
04			Materiales de Uso o Consumo	160.000	160.000	118.860	74,29%	41.140
	001		Materiales de Oficina	7.000	7.000	4.808	68,69%	2.192
	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	79.546	90,39%	8.454
	005		Materiales y Utiles Quirurgicos	30.000	30.000	17.988	59,96%	12.012
	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 Mantencion y Reparacion de Inmuebles	3.000	3.000	1.364	45,46%	1.636
	011		repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones vehic	2.000	2.000	2.058	102,90%	-58
	013		Equipos Menores	0	0	8.818	0,00%	-8.818
	999		otros	1.000	1.000	0	0,00%	1.000
05			Servicios Basicos	50.869	50.869	33.227	65,32%	17.642
	001		Electricidad	5.000	10.000	5.613	56,13%	4.387
	002		Agua	5.000	8.000	5.138	64,23%	2.862
	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	4.014	80,28%	986
	006		Telefonia Celular	4.000	4.000	1.758	43,95%	2.242
	007		Acceso a Internet	16.000	21.000	16.704	79,54%	4.296
	008		enlaces de telecomunicaciones	1	1	0	0,00%	1
	999		otros	13.868	868	0	0,00%	868
06			Mantencion y Reparacion	62.000	62.000	53.218	85,84%	8.782
	001		Mantencion y Reparacion de Edificio Publico	52.499	42.499	42.882	100,90%	-383
	002		Mantencion y Reparacion de Vehiculo	5.000	15.000	10.336	68,91%	4.664
	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
07			Publicidad y Difusion	10.000	10.000	2.268	22,68%	7.732
	001		Servicio de Publicidad	500	5.500	487	8,85%	5.013
	002		Servicio de Impresión	8.500	3.500	448	12,81%	3.052
	003		Servicio de Encuadernacion y Empaste	500	500	0	0,00%	500
	999		otros	500	500	1.333	266,64%	-833
08			Servicios Generales	5.000	5.000	240	4,80%	4.760
	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
09			Arriendo	2.000	2.000	483	24,13%	1.517
	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
10			Servicios Financieros y de Seguros	5.000	5.000	935	18,70%	4.065
	002		Primas y Gastos de Seguros	4.999	4.999	935	18,70%	4.064
	999		Otros	1	1	0	0,00%	1
11			Servicios Tecnicos y Profesionales	5.000	5.000	22.889	457,78%	-17.889
	002		Cursos de Capacitacion	4.000	4.000	8.981	224,52%	-4.981
	003		Servicios Informaticos	999	999	80	7,99%	919
	999		Otros	1	1	13.828	1382816%	-13.827
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	12.000	3.841	32,01%	8.159
	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

				P. INICIAL 2015 (\$M)	P.VIGENTE 2015 (\$M)		% EJECUCION	SALDOS PRESUPUESTARIOS 2015
23			Prestaciones de Seguridad Social	77.000	77.000	33.722	43,79%	43.278
	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		Prestaciones Sociales del Empleador	42.000	42.000	0	0,00%	42.000
		004	Fondo Retiro Funcionarios de Atención Primaria Ley N° 20157	42.000	42.000	0	0,00%	42.000
24			Transferencias	0	0	0		0
	01		Al Sector Privado	0	0	0		0
		001	Fondos de Emergencia	0	0	0		0
		007	Asistencia Social a Personas	0	0	0		0
	03		A Otras Entidades Publicas	0	0	0		0
		100	A Otras Municipalidades	0	0	0		0
			Otros Gastos Corrientes	0	0	573	0,00%	-573
	01		Devoluciones			573	0,00%	-573
	02		Compensacion por Daños a Terceros o a la Propiedad	0	0	0		0
	04		Aplicación Fondos a Terceros	0	0	0		0
		001	Arancel Registro de Multas de Tránsito 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		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.002	104.002	11.527	11,08%	92.475
	01		Terrenos	1	1	0	0,00%	1
	02		Edificios	33.000	33.000	0	0,00%	33.000
	03		Vehículos	14.000	14.000	0	0,00%	14.000
	04		Mobiliario y Otros	8.000	8.000	0	0,00%	8.000
	05		Máquinas y Equipos	13.000	13.000	11.527	88,67%	1.473
		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		Equipos Informáticos	6.000	6.000	0	0,00%	6.000
		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		Programas Informáticos	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
		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		Otros Activos no Financieros	1	1	0	0,00%	1
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0		0
	01		Estudios Básicos	0	0	0		0
	02		Proyectos			0		
	03		Programas de Inversión	0	0	0		0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
	07		DEUDA FLOTANTE	30.000	30.000	0	0,00%	30.000
			TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0		0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0		10.000
						0		
			TOTAL GASTOS	2.164.876	2.164.876	1.124.439	51,94%	1.040.437

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