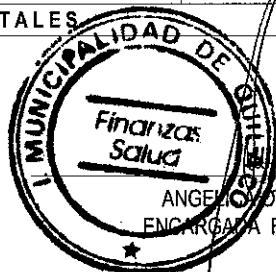


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463,022	595,621	587,491	8,130	
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	232,700	310,177	303,051	7,126	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	122,939	182,135	181,131	1,004	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,383	9,309	9,309		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	94,000	94,000	94,000		
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,996	18,096	15,281	2,815	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	736	736		736	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,450	16,550	15,273	1,277	
08-99-999-000-000	OTROS	810	810	8	802	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,046	28,714	28,714		
TOTALES		481,064	642,431	631,485	10,946	



ANGELO VILLALBA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS DSM

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	392,694	467,426	435,952	31,474	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	75,407	67,707	66,722	985	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	16,736	14,036	14,012	24	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,647	2,647	2,602	45	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	14,599	12,399	12,213	186	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN	14,599	12,399	12,213	186	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,894	1,894	667	1,227	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	75,407	67,707	66,722	985	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	75,407	67,707	66,722	985	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,995	4,165	3,292	873	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,088	8,544	4,680	3,864	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,318	3,588		3,588	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,770	4,956	4,680	276	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,420	25,440	25,425	15	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		20		20	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,900	4,680		4,680	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	2,900	4,680		4,680	
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,863	3,263	2,440	823	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,820	3,720	1,844	1,876	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	760	938	938		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	583	821	724	97	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	670	901	901		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,700	9,893	5,956	3,937	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,700	9,893	5,956	3,937	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	350	218	132	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,196	46,861	46,371	490	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	11,030	11,030	9,738	1,292	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,500	2,500	1,795	705	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	9,490	9,490	8,246	1,244	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	9,490	9,490	8,246	1,244	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	870	920	919	1	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	34,196	46,861	46,371	490	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	1,300	1,828	1,740	88	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	958	786		786	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,795	3,102	3,100	2	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	9,500	9,500	9,288	212	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	1,600	1,600		1,600	
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,900	4,494	4,481	13	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,400	3,456	2,938	518	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	540	673	673		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	450	650	487	163	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	350	419	419		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,060	4,131	3,943	188	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,060	4,131	3,943	188	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	170	170	136	34	
21-03-004-001-000	SUELDOS BASES	9,677	9,677	9,519	158	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	559	559	534	25	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	950	950	636	314	
21-03-999-999-000	OTRAS	42,364	77,664	75,263	2,401	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,827	151,595	114,872	36,723	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,000		2,000	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,000		2,000	
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,064	4,564	4,564		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	250	898	802	96	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,004	50,154	37,897	12,257	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,766	11,566	11,500	66	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	40	40		40	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350	850	834	16	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250	250	169	81	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	580	1,348		1,348	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	800	1,652	1,615	37	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,080	1,080	512	568	
22-04-999-000-000	OTROS	2,098	7,798	7,716	82	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,700	8,550	8,260	290	
22-05-002-000-000	AGUA	650	2,554	1,349	1,205	
22-05-003-000-000	GAS	350	190	114	76	
22-05-004-000-000	CORREO	200	300	205	95	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		300	71	229	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450	2,950	2,898	52	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850	2,850	2,621	229	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		550		550	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	350	350		350	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	467	33	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	750	750	648	102	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		16,000		16,000	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,400	2,156	2,156		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	750	1,350	1,087	263	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	850	1,250	873	377	
22-12-999-000-000	OTROS	24,525	28,575	28,462	113	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	7,625	1,892	1,892		
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO		13,600		13,600	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,618	5,618	3,417	2,201	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,300	2,300		2,300	
TOTALES		481,064	642,431	556,133	86,298	

