

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 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	388,820	535,405	419,564	115,841	
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	160,790	163,527	148,530	14,997	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	161,000	284,848	189,389	95,459	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,030	7,030	5,363	1,667	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	60,000	80,000	76,283	3,717	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,360	8,360	7,679	681	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	600	600		600	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,560	7,560	7,586	-26	
08-99-999-000-000	OTROS	200	200	93	107	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,900	19,453	19,453		
TOTALES		407,080	563,218	446,696	116,522	



Angela Ortiz Ramos
 ANGELA ORTIZ RAMOS
 ENCARGADA FINANZAS DSM

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	336,450	343,986	258,948	85,038	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	38,650	38,650	26,751	11,899	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	8,100	8,100	5,618	2,482	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,600	1,600	1,124	476	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	8,200	8,200	5,545	2,655	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN	8,200	8,200	5,545	2,655	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	360	360	154	206	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	38,650	38,650	26,751	11,899	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	38,650	38,650	26,751	11,899	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	3,200	3,200	2,228	972	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,850	3,850	1,928	1,922	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	980	980		980	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,870	2,870	1,928	942	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,500	14,500	10,837	3,663	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	14,500	14,500	10,837	3,663	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,900	2,900		2,900	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	2,900	2,900		2,900	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	770	1,540	1,297	243	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,820	1,750	976	774	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	660	660	533	127	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	550	550		550	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	670	670	595	75	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,900	1,900	1,545	355	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,900	1,900	1,545	355	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	250	250	183	67	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	56,760	56,760	43,961	12,799	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	11,030	11,030	9,232	1,798	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,500	2,500	1,760	740	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	9,490	9,490	7,634	1,856	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	9,490	9,490	7,634	1,856	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	870	870	576	294	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	56,760	56,760	43,961	12,799	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	1,050	1,050	885	165	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	850	850		850	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,460	3,460	2,886	574	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	12,890	14,790	11,702	3,088	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	1,600	1,600		1,600	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,900	3,507	2,526	981	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,400	3,237	2,724	513	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	660	862	862		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	650	620		620	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	580	580	580		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,500	1,500	1,500		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,500	1,500	1,500		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	180	210	209	1	
21-03-004-001-000	SUELDOS BASES	7,642	7,642	5,786	1,856	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	228	228	183	45	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	360	360	398	-38	
21-03-999-999-000	OTRAS	20,960	38,650	35,518	3,132	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,580	141,447	76,361	65,086	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS					
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	800	7,700	3,000	4,700	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	450	1,250	718	532	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,000	45,060	28,336	16,724	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,850	7,775	3,563	4,212	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	40	40		40	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	550	1,550	840	710	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400	900	600	300	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	780	2,643	714	1,929	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	800	800	493	307	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	260	260	65	195	
22-04-999-000-000	OTROS	13,650	25,850	12,990	12,860	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,300	9,500	4,909	4,591	
22-05-002-000-000	AGUA	950	2,550	1,083	1,467	
22-05-003-000-000	GAS	300	300	78	223	
22-05-004-000-000	CORREO	200	600	133	467	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	800	800		800	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	550	5,850	2,097	3,753	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,100	3,600	2,003	1,597	
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					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400	1,100		1,100	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	600	1,600	46	1,554	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	950	950	736	214	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,200	3,200	3,186	14	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	500	250	250	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	950	1,700	1,153	547	
22-12-999-000-000	OTROS	2,000	15,169	9,369	5,800	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	6,990	6,990	6,324	666	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO		66,735	50,700	16,035	
29-01-000-000-000	TERRENOS		47,491	47,491		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		15,250	3,209	12,041	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,994		1,994	
29-05-999-000-000	OTRAS		1,994		1,994	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		2,000		2,000	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,300	2,300		2,300	
TOTALES		407,080	563,218	393,845	169,373	

