

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	572,690	441,838	130,852	
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	232,700	310,468	258,012	52,456	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	122,939	154,839	107,969	46,870	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,383	13,383	5,857	7,526	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	94,000	94,000	70,000	24,000	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,996	9,996	9,807	189	
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	8,450	9,807	-1,357	
08-99-999-000-000	OTROS	810	810		810	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,046	28,714	28,714		
TOTALES		481,064	611,400	480,359	131,041	



ANGELICA MARTIZ RAMOS
 ENCARGADA FINANZAS DSM

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 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	392,694	453,762	311,269	142,493	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	75,407	75,407	49,890	25,517	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°	16,736	16,736	10,477	6,259	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,647	2,647	1,947	700	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	14,599	14,599	9,134	5,465	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO EN	14,599	14,599	9,134	5,465	
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	1,894	1,894	470	1,424	
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	75,407	75,407	49,890	25,517	
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	75,407	75,407	49,890	25,517	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,995	4,165	2,276	1,889	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,088	8,544	3,483	5,061	
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	3,483	1,473	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,420	25,420	18,917	6,503	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,900	4,700		4,700	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	2,900	4,700		4,700	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,863	3,263	1,515	1,748	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,820	3,720	1,169	2,551	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	760	938	938		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	583	821		821	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	670	901	901		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,700	6,469	1,509	4,960	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,700	6,469	1,509	4,960	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	350	218	132	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,196	35,196	34,231	965	
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	11,030	11,030	7,189	3,842	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,500	2,500	1,344	1,156	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL	9,490	9,490	5,945	3,545	
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	9,490	9,490	5,945	3,545	
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	870	870		870	
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	34,196	35,196	34,231	965	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	1,300	1,828	924	904	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	958	786		786	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,795	2,732	2,295	437	
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	9,500	9,500	6,911	2,589	
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	3,844	2,519	1,325	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,400	3,456	1,995	1,461	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	540	673	673		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	450	650		650	
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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,060	1,991	916	1,075	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,060	1,991	916	1,075	
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	7,642	2,035	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	559	559	461	98	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	950	950	323	627	
21-03-999-999-000	OTRAS	42,364	73,664	50,382	23,282	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,827	132,595	50,965	81,630	
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 VEHICULOS	1,064	4,564	1,064	3,500	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	250	898	533	365	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,004	55,504	12,997	42,507	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,766	10,666	7,060	3,606	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	40	40		40	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350	850	105	745	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250	250	144	106	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	580	1,348		1,348	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	800	902	902		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,080	1,080	250	830	
22-04-999-000-000	OTROS	2,098	4,098	1,999	2,099	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,700	8,550	5,747	2,803	
22-05-002-000-000	AGUA	650	1,310	902	408	
22-05-003-000-000	GAS	350	190	114	76	
22-05-004-000-000	CORREO	200	300	123	177	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		300		300	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450	2,950	873	2,077	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850	2,850	497	2,353	
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	350	350		350	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	106	394	
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					
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,400	3,400	2,156	1,244	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	750	1,350	725	625	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	850	1,250	752	498	
22-12-999-000-000	OTROS	24,525	28,125	13,269	14,856	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	7,625	7,625	1,892	5,733	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO		9,500		9,500	
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	611,400	367,543	243,857	



ANSELMA FORTIZ RAMOS
 ENCARGADA FINANZAS DSM