

DEPARTAMENTO SALUD HUALAÑE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS JULIO 2014

C U E N T A S		PRESUPUES TO	PRESUPUES TO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	DEVENGA DO	DEVENGAD O	PERCIBIDO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULAD O	PARCIAL	ACUMULAD O	PARCIAL	ACUMULAD O	A LA FECHA
			-1	(1)-(6)	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	377,310,000	378,631,000	175,038,472			16,963,512	203,592,528	16,963,512	203,592,528	
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	362,310,000	363,631,000	167,376,299			16,160,275	196,254,701	16,160,275	196,254,701	
115-05-03-000-000-000	De Otras Transferencias Públicas	362,310,000	363,631,000	167,376,299			16,160,275	196,254,701	16,160,275	196,254,701	
115-05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	223,800,000	223,800,000	96,905,049			16,160,275	126,894,951	16,160,275	126,894,951	
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	6,510,000	7,831,000	5,471,250				2,359,750		2,359,750	
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades										
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	132,000,000	132,000,000	65,000,000				67,000,000		67,000,000	
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	14,000,000	14,000,000	7,662,173			803,237	6,337,827	803,237	6,337,827	
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7,000,000	7,000,000	5,594,977				1,405,023		1,405,023	
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	7,000,000	7,000,000	5,594,977				1,405,023		1,405,023	
115-08-99-000-000-000	Otros	7,000,000	7,000,000	2,067,196			803,237	4,932,804	803,237	4,932,804	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-99-999-000-000	Otros	6,000,000	6,000,000	1,067,196			803,237	4,932,804	803,237	4,932,804	
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado										
115-13-01-001-000-000	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos										
115-13-01-999-000-000	Otras										
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas										
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo										
115-13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación										
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público										
115-13-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas										
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento										
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno										
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja...	1,000,000	1,000,000					1,000,000		1,000,000	
T O T A L		377,310,000	378,631,000	175,038,472			16,963,512	203,592,528	16,963,512	203,592,528	

DEPARTAMENTO SALUD HUALAÑE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2014

C U E N T A S		PRESUPUES TO	PRESUPUES TO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGAD O	DEVENGAD O	PAGADO	PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULAD O	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULAD O	PARCIAL	ACUMULAD O	PARCIAL
			-1	(1)-(4)	-3	-4	(4) / (1)	-5	-6	-7	-8	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	377,310,000	378,631,000	192,131,650	27,841,645	186,499,350	49.26	27,341,645	186,499,350	27,841,645	186,249,350	250,000
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	305,295,000	306,616,000	142,198,330	22,593,820	164,417,670	53.62	22,593,820	164,417,670	22,593,820	164,417,670	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	170,310,000	171,049,000	72,957,671	12,332,347	98,091,329	57.35	12,332,347	98,091,329	12,332,347	98,091,329	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	129,260,000	129,260,000	52,944,610	10,902,196	76,315,390	59.04	10,902,196	76,315,390	10,902,196	76,315,390	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	2,600,000	2,600,000	411,282	275,522	2,188,718	84.18	275,522	2,188,718	275,522	2,188,718	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	21,200,000	21,200,000	10,463,540		10,736,460	50.64		10,736,460		10,736,460	
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	13,500,000	13,500,000	6,094,989	1,154,629	7,405,011	54.85	1,154,629	7,405,011	1,154,629	7,405,011	
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3,750,000	4,489,000	3,043,250		1,445,750	32.21		1,445,750		1,445,750	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	134,985,000	135,567,000	69,240,659	10,261,473	66,326,341	48.93	10,261,473	66,326,341	10,261,473	66,326,341	
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	119,100,000	115,500,000	59,562,253	9,044,343	55,937,747	48.43	9,044,343	55,937,747	9,044,343	55,937,747	
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	1,500,000	1,500,000	5,011	223,469	1,494,989	99.67	223,469	1,494,989	223,469	1,494,989	
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	6,000,000	6,000,000	2,608,114		3,391,886	56.53		3,391,886		3,391,886	
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	5,625,000	9,225,000	4,592,281	993,661	4,632,719	50.22	993,661	4,632,719	993,661	4,632,719	
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	2,760,000	3,342,000	2,473,000		869,000	26		869,000		869,000	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones						0					
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales						0					
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	69,640,000	69,640,000	47,831,601	5,247,825	21,808,399	31.32	4,747,825	21,808,399	5,247,825	21,558,399	250,000
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas						0					
215-22-01-001-000-000	Para Personas						0					
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,500,000	2,500,000	2,485,300		14,700	0.59		14,700		14,700	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles						0					
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,500,000	1,500,000	1,496,400		3,600	0.24		3,600		3,600	
215-22-02-003-000-000	Calzado	1,000,000	1,000,000	988,900		11,100	1.11		11,100		11,100	
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	4,010,000	4,110,000	298,239	1,581,679	3,811,761	92.74	1,581,679	3,811,761	1,581,679	3,811,761	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	3,600,000	3,860,000	59,189	1,581,679	3,800,811	98.47	1,581,679	3,800,811	1,581,679	3,800,811	
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	160,000					0					
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	250,000	250,000	239,050		10,950	4.38		10,950		10,950	
215-22-03-999-000-000	Otros						0					
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,310,000	31,210,000	26,321,311	916,505	4,888,689	15.66	916,505	4,888,689	916,505	4,888,689	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	735,000	735,000	319,240	415,760	415,760	56.57	415,760	415,760	415,760	415,760	
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	120,000	120,000	120,000			0					
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	25,000,000	25,000,000	22,502,891		2,497,109	9.99		2,497,109		2,497,109	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	500,000	500,000	500,000			0					
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100,000	100,000	100,000			0					
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,000,000	1,000,000	518,914	293,896	481,086	48.11	293,896	481,086	293,896	481,086	
215-22-04-009-000-000	Computación	735,000	635,000	635,000			0					
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	320,000	320,000	42,491	177,849	277,509	86.72	177,849	277,509	177,849	277,509	

215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2,500,000	2,500,000	1,282,775	29,000	1,217,225	48.69	29,000	1,217,225	29,000	1,217,225
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300,000	300,000	300,000			0				
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	12,500,000	12,500,000	8,128,425	618,516	4,371,575	34.97	618,516	4,371,575	618,516	4,371,575
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,750,000	4,750,000	3,561,500	249,300	1,188,500	25.02	249,300	1,188,500	249,300	1,188,500
215-22-05-002-000-000	Agua	820,000	820,000	560,650	22,100	259,350	31.63	22,100	259,350	22,100	259,350
215-22-05-003-000-000	Gas	1,500,000	1,500,000	801,367		698,633	46.58		698,633		698,633
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	520,000	520,000	520,000			0				
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1,760,000	1,760,000	1,190,141	106,976	569,859	32.38	106,976	569,859	106,976	569,859
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet (Depto. Salud y P.S.Rural)	3,150,000	3,150,000	1,494,767	240,140	1,655,233	52.55	240,140	1,655,233	240,140	1,655,233
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones						0				
215-22-05-999-000-000	Otros						0				
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	5,195,000	5,195,000	4,629,280	5,990	565,720	10.89	5,990	565,720	5,990	565,720
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,000,000	1,000,000	622,090		377,910	37.79		377,910		377,910
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,995,000	1,995,000	1,844,680		150,320	7.53		150,320		150,320
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0				
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800,000	800,000	800,000			0				
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						0				
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	200,000	200,000	168,500		31,500	15.75		31,500		31,500
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200,000	200,000	194,010	5,990	5,990	3	5,990	5,990	5,990	5,990
215-22-06-999-000-000	Otros						0				
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión (Llamado a Concurso)	945,000	804,000	468,000	120,000	336,000	41.79	120,000	336,000	120,000	336,000
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad (Llamado a Concurso)	420,000	420,000	420,000			0				
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión (Cartolas, Talonarios)	525,000	384,000	48,000	120,000	336,000	87.5	120,000	336,000	120,000	336,000
215-22-07-999-000-000	Otros						0				
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	630,000	771,000	256		770,744	99.97		770,744		770,744
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo						0				
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia						0				
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenimiento de Jardines						0				
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público						0				
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenimiento de Semáforos						0				
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito						0				
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	630,000	771,000	256		770,744	99.97		770,744		770,744
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						0				
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza						0				
215-22-09-000-000-000	Arriendos	4,800,000	4,800,000	2,460,000	405,000	2,340,000	48.75	405,000	2,340,000	405,000	2,340,000

215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	4,800,000	4,800,000	2,460,000	405,000	2,340,000	48.75	405,000	2,340,000	405,000	2,340,000	
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,400,000	2,400,000	799,865	1,600,135	1,600,135	66.67	1,600,135	1,600,135	1,600,135	1,600,135	
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						0					
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	2,400,000	2,400,000	799,865	1,600,135	1,600,135	66.67	1,600,135	1,600,135	1,600,135	1,600,135	
215-22-10-999-000-000	Otros						0					
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,100,000	4,100,000	1,696,545		2,403,455	58.62		2,403,455		2,403,455	
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones						0					
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0					
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos						0					
215-22-11-999-000-000	Otros (Laboratorios Básicos, Holter, etc.)	3,000,000	3,000,000	596,545		2,403,455	80.12		2,403,455		2,403,455	
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,250,000	1,250,000	544,380		705,620	56.45	.500,000	705,620		455,620	250,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	1,250,000	1,250,000	544,380		705,620	56.45	.500,000	705,620		455,620	250,000
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales						0					
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones						0					
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador						0					
215-23-03-001-000-000	Indemnizaciones de cargo fiscal						0					
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones						0					
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1,375,000	1,375,000	1,101,719		273,281	19.87		273,281		273,281	
215-29-01-000-000-000	Terrenos						0					
215-29-02-000-000-000	Edificios						0					
215-29-02-001-000-000	Reposicion Piso DAEM						0					
215-29-02-002-000-000	Arreglo Baño 2do. Piso DAEM						0					
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0					
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	525,000	525,000	525,000			0					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos.	850,000	850,000	576,719		273,281	32.15		273,281		273,281	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Perifericos	850,000	850,000	576,719		273,281	32.15		273,281		273,281	
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información-Remuneraciones						0					
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
T O T A L		377,310,000	378,631,000	192,131,650	27,841,645	186,499,350	49.26	27,341,645	186,499,350	27,841,645	186,249,350	250,000