

REGION TARAPACA  
MUNICIPALIDAD CAMINA  
AREA SALUD  
AÑO 2009  
TRIMESTRE IV

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION				MODIFICACION Dic-09	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/09	INGRESOS PERCIBIDOS	DIFERENCIA FINAL-PERCIBIDO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS POR PERCIBIR
			Mar-09	Jun-09	Ago-09	Dic-09						
1150503006001	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	111,274,630	5,239,996	14,678,473	52,628,335	6,900,213	190,721,647	190,721,647	0	190,721,647	0	
	Atencion Primaria ley n° 19.378 Art.49	38,000,000	0	0	3,350,304	-2,011,193	39,339,111	39,339,111	0	39,339,111	0	
1150503006002	Aportes afectados	33,274,630	5,239,996	14,678,473	19,243,123	21,021,477	93,457,699	93,457,699	0	93,457,699	0	
1150503099	De otras entidades publicas	3,000,000	0	0	34,908	4,889,929	7,924,837	7,924,837	0	7,924,837	0	
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su	37,000,000	0	0	30,000,000	-17,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	
	<b>C x C Otros ingresos corrientes</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>-1,035,784</b>	<b>64,216</b>	<b>64,216</b>	<b>0</b>	<b>64,216</b>	<b>0</b>	
1150801001	Reembolso Art.4 Ley 19345	200,000	0	0	500,000	-700,000	0	0	0	0	0	
1150899999	Otros	400,000	0	0	0	-335,784	64,216	64,216	0	64,216	0	
	<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTALES</b>	<b>111,884,630</b>	<b>5,239,996</b>	<b>14,678,473</b>	<b>53,128,335</b>	<b>5,854,429</b>	<b>190,785,863</b>	<b>190,785,863</b>	<b>0</b>	<b>190,785,863</b>	<b>0</b>	

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION Mar-09	MODIFICACION Jun-09	MODIFICACION Ago-09	MODIFICACION Dic-09	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/09	GASTOS PAGADOS	DIFERENCIA FINAL-PAGADO	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS DEV.POR PAGAR
	<b>C x P Gastos en personal</b>	<b>52,520,500</b>	<b>-8,504,996</b>	<b>2,000,926</b>	<b>23,456,254</b>	<b>1,114,046</b>	<b>70,586,730</b>	<b>66,471,237</b>	<b>4,115,493</b>	<b>66,471,237</b>	<b>0</b>
2152101001001	Sueldo Base	2,470,500	-2,470,500	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010010040	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley 19378, y 1935	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	500,000	1,529,500	0	0	0	2,029,500	2,029,500	0	2,029,500	0
21521010010028	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles Art.	700,000	-700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010010038	Asignación Zona Extremas	600,000	-600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010010440	Asig. de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley	1,300,000	-1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010030020	Asig. de desarrollo y estímulo al desempeño colect	800,000	-363,996	0	0	0	436,004	436,004	0	436,004	0
21521010030030	Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley 19378 agre	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010040006	Comisiones de Servicio en el País	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010050010	Aginaldo de Fiestas Patriás	900,000	-900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521010050010	Aginaldo de Navidad	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21521020010001	Sueldo Base	5,000,000	0	0	1,831,480	0	6,831,480	6,198,558	632,922	6,198,558	0
21521020010040	Asignación de Zona Art. 26 de la Ley 19378, y Ley	2,000,000	0	1,000,000	2,465,172	0	5,465,172	4,956,149	509,023	4,956,149	0
21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	500,000	0	0	-500,000	0	0	0	0	0	0
21521020010270	Asig. Desempeño en condiciones difíciles Art. 28 Ley	2,800,000	-1,000,000	0	654,518	0	2,454,518	2,227,471	227,047	2,227,471	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	2,500,000	0	0	422,883	0	2,922,883	2,665,357	257,526	2,665,357	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Salud art 23 y 25	4,000,000	0	0	2,831,480	0	6,831,480	6,198,558	632,922	6,198,558	0
2152102002002	Otras Asignaciones Especiales	0	0	14,698	0	74,310	89,008	89,008	0	89,008	0
21521020030020	Asig. de desarrollo y estímulo al desempeño colect	1,950,000	0	0	802,154	54,130	2,806,284	2,806,284	0	2,806,284	0
21521020040006	Comisiones de Servicio en el País	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	3,943,770	556,230	3,943,770	0
21521020050010	Aginaldo de Fiestas Patriás	300,000	0	0	-112,784	0	187,216	187,216	0	187,216	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	650,000	0	0	0	0	650,000	149,108	500,892	149,108	0
21521020050030	Bono Extraordinario Anual	400,000	0	0	-161,640	100,000	500,000	500,000	0	500,000	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300,000	0	0	-242,130	0	57,870	57,870	0	57,870	0
21521030004	Remuneraciones reguladas por el código del trabajo	14,950,000	0	986,228	15,093,223	885,606	31,915,057	31,749,945	165,112	31,749,945	0
2152103007	Alumnos en práctica	600,000	0	0	-248,334	0	351,666	151,666	200,000	151,666	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1,800,000	0	0	620,232	0	2,420,232	1,986,413	433,819	1,986,413	0
	<b>C x P Bienes y servicios de Consumo</b>	<b>58,204,130</b>	<b>13,744,992</b>	<b>12,677,547</b>	<b>12,107,403</b>	<b>3,449,343</b>	<b>100,183,415</b>	<b>84,071,352</b>	<b>16,112,063</b>	<b>84,071,352</b>	<b>0</b>
2152201001	Para personas	1,300,000	0	0	-342,448	1,096,601	2,054,153	1,919,211	134,942	1,919,211	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	500,000	0	0	0	1,528,238	2,028,238	1,778,238	250,000	1,778,238	0
2152203001	Para vehículos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,152,011	347,989	7,152,011	0
2152204001	Materiales de oficina	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	735,225	614,775	735,225	0
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza					68,567	68,567	68,567	0	68,567	0
2152204003	Productos Químicos	1,500,000	-1,000,000		1,821,166		2,321,166	1,240,607	1,080,559	1,240,607	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	4,000,000	0	0	6,023,882	-164,396	9,859,486	9,859,486	0	9,859,486	0
2152204005	Materiales y útiles quirúrgicos	500,000	0	0	0	-453,768	46,232	46,232	0	46,232	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	1,050,000	0	0	114,954	233,808	1,398,762	907,538	491,224	907,538	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,400,000	0	0	0	-789,685	610,315	610,315	0	610,315	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	2,200,000	0	0	-527,945	-121,552	1,550,503	1,050,503	500,000	1,050,503	0
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y	4,000,000	0	0	462,032	276,963	4,738,965	4,738,965	0	4,738,965	0
2152204014	Productos elaborados de cuero caucho y plástico					257,300	257,300	257,300	0	257,300	0

2152204999	Otros					446,028	446,028	446,028	446,028	0	446,028	0	446,028	0
2152205001	Electricidad	1,000,000	0	0	564,660	-282,075	1,282,585	1,094,512	188,073	188,073	1,094,512	0	1,094,512	0
2152205002	Agua	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
2152205005	Telefonia Fija	700,000	0	0	-700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152205006	Telefonia celular	1,300,000	0	0	-1,001,024	-60,150	238,826	238,826	0	0	238,826	0	238,826	0
2152205007	Acceso a Internet	800,000	0	0	115,930	-29,097	886,833	886,833	0	0	886,833	0	886,833	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	308,333	308,333	308,333	0	0	308,333	0	308,333	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones de edificaciones	1,500,000	0	0	-573,572	10,334	936,762	936,762	0	0	936,762	0	936,762	0
2152206002	Mantenimiento y reparaciones de vehiculos	4,000,000	-719,601	0	-161,838	0	3,118,561	2,197,802	920,759	920,759	2,197,802	0	2,197,802	0
2152206003	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y otros	500,000	0	0	-500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparacion de otras maquinarias y	1,000,000	0	-886,228	100,428	0	214,200	214,200	0	0	214,200	0	214,200	0
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	550,000	0	0	-550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152207003	Servicio de encuademaciones y empastes	401,500	0	0	135,894	418,563	955,957	955,957	0	0	955,957	0	955,957	0
2152208001	Servicios de aseo	1,000,000	0	0	-691,111	-177,778	131,111	131,111	0	0	131,111	0	131,111	0
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	2,500,000	0	335,302	-775,090	266,461	2,326,673	2,326,673	0	0	2,326,673	0	2,326,673	0
2152208999	Otros	0	0	0	0	20,840	20,840	20,840	0	0	20,840	0	20,840	0
2152209002	Arriendo de edificios	1,000,000	0	0	917,420	582,950	2,500,370	2,500,370	0	0	2,500,370	0	2,500,370	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	400,000	-400,000	80,000	24,444	6,668	111,112	111,112	0	0	111,112	0	111,112	0
2152210002	Primas y gastos de seguros	450,000	-36,004	0	-153,996	-43,800	216,200	216,200	0	0	216,200	0	216,200	0
2152211002	Cursos de capacitación	400,000	0	0	-344,444	50,000	105,556	105,556	0	0	105,556	0	105,556	0
2152211999	Otros	15,142,630	15,900,597	13,148,473	8,148,061	0	52,339,761	40,969,613	11,370,148	11,370,148	40,969,613	0	40,969,613	0
2152212002	Gastos menores	160,000	0	0	0	20,840	160,000	46,406	113,594	113,594	46,406	0	46,406	0
	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>15,000</b>	<b>285,000</b>	<b>285,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
2152401008	Premios y otros	150,000	0	0	150,000	0	300,000	15,000	285,000	285,000	15,000	0	15,000	0
	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,414,678</b>	<b>1,301,040</b>	<b>19,715,718</b>	<b>17,335,569</b>	<b>2,380,149</b>	<b>2,380,149</b>	<b>17,335,569</b>	<b>0</b>	<b>17,335,569</b>	<b>0</b>
2152903	Vehiculos	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	13,784,100	1,215,900	1,215,900	13,784,100	0	13,784,100	0
2152904	Mobiliarios y otros	1,000,000	0	0	1,014,249	193,349	2,207,598	1,043,349	1,164,249	1,164,249	1,043,349	0	1,043,349	0
2152905999	Otros	0	0	0	690,429	1,707,791	2,398,220	2,398,220	0	0	2,398,220	0	2,398,220	0
2152906001	Equipos computacionales y periféricos	0	0	0	710,000	-600,100	109,900	109,900	0	0	109,900	0	109,900	0
	<b>Saldo Final de Caja</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>111,884,630</b>	<b>5,239,996</b>	<b>14,678,473</b>	<b>53,128,335</b>	<b>5,854,429</b>	<b>190,785,863</b>	<b>167,893,158</b>	<b>22,892,705</b>	<b>22,892,705</b>	<b>167,893,158</b>	<b>0</b>	<b>167,893,158</b>	<b>0</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUP. INICIAL</b>	<b>MODIFICACION Mar-09</b>	<b>MODIFICACION Jun-09</b>	<b>MODIFICACION Ago-09</b>	<b>MODIFICACION Dic-09</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/09</b>	<b>PAGADOS</b>	<b>DIFERENCIA FINAL-PAGADO</b>	<b>GASTOS DEVENGADOS</b>	<b>GASTOS DEV.POR PAGAR</b>			