



**REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA  
REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

**INFORME 4to. TRIMESTRE DE LA EJECUCION  
PRESUPUESTARIA AÑO 2014**

A: CONCEJALES

De: RENE MATURANA PARDO

CONTROL

Fecha 14 DE ENERO DE 2015

Ref: Informe 4to. Trimestre 2014, para ser presentado en concejo Enero de 2015

CONTROL

Por medio la presente envío a usted, el comportamiento presupuestario del 4to. Trimestre del año 2014 del Área Municipal, Educación y Salud.

Certificación de los pagos al trimestre de las imposiciones de las áreas municipal salud y educación.

Certificación al trimestre del área Municipal por el pago de F.C.M (Fondo común municipal) y certificación al trimestre del área de educación por el pago de asignación de perfeccionamiento.

Sin otro particular le saluda atentamente,



RENE MATURANA PARDO  
JEFE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

*Rene Maturana Pardo*  
15/01/2015

DISTRIBUCIÓN:

- A QUIEN INDICA
- ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4to. TRIMESTRE 2014

DEPTO. CONTROL

RENE MATURANA PARDO  
ENERO 2015



## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe se realizó en base a la información proporcionada en el Balance e Informes emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, e información elaborada en esta Dirección.

Se realiza análisis de la distribución y cumplimiento de avance en los Ingresos y Gastos presupuestarios, considerando el Área de Educación, Área de Salud y Sector Municipal, comparando algunos índices al promedio de consumo mensual.

## **AREA MUNICIPAL**

### **INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

En la distribución de los ingresos acumulados al 31 de Diciembre de 2014 la mayor incidencia corresponde a Patentes y tasas de derecho, Permisos y Licencias, Participación en Impuesto Territorial, Fondo Común Municipal y De Otras Entidades Públicas transferencias para gastos de Capital, dando un valor de M\$5.424.465.- que comprenden al 64% del total de los ingresos percibidos acumulados a la fecha.

Al Cuarto trimestre los ingresos fueron de M\$ 8.459.169.- (Ver anexo N° 1).

En términos generales al 4to.Trimestre del 2014 los ingresos fueron de un 96% de cumplimiento según el presupuesto, estando dentro de lo esperado.

Hay cuentas en negativas (un mayor ingreso) al término del periodo son:

**115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS**

**115-03-03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL**

**115-05-03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**

**115-07-02 VENTAS DE SERVICIOS**

**115-08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS**



**115-08-04 FONDOS DE TERCERO**

**115-08-99 OTROS**

**115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR**

**115-13-03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**

**ANEXO N°1**  
**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal**  
**Ingresos acumulados a Diciembre de 2014**

CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,248,960,000	8,794,180,000	8,459,168,824	335,011,176	96
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2,595,918,000	2,929,624,000	2,756,779,070	172,844,930	94
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS DE DERECHO	2,051,878,000	1,997,748,000	1,740,000,799	257,747,201	87
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	394,040,000	543,867,000	545,278,505	-1,411,505	100
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	150,000,000	388,009,000	471,499,766	-83,490,766	122
115-03-99-000-000-000	OTROS TIBUTOS	0	0	0	0	0
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>31,046,000</b>	<b>38,983,708</b>	<b>-7,937,708</b>	<b>126</b>
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	16,500,000	4,950,000	11,550,000	30
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	14,546,000	34,033,708	-19,487,708	234
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>28,366,000</b>	<b>12,144,000</b>	<b>13,972,998</b>	<b>-1,828,998</b>	<b>115</b>
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	28,366,000	12,144,000	13,972,998	-1,828,998	115
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,568,419,000	1,528,902,000	1,348,089,569	180,812,431	88
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25,000,000	9,260,000	11,427,934	-2,167,934	123
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	448,646,000	399,048,000	292,438,285	106,609,715	73

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4to. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control



115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 387 D.L N°3.063 DE 1979	1,072,000,000	1,094,642,000	1,008,109,353	86,532,647	92
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	618,000	445,000	445,272	-272	100
115-08-99-000-000-000	OTROS	22,155,000	25,507,000	35,668,725	-10,161,725	140
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,230,000	3,941,000	3,941,838	-838	100
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,230,000	3,941,000	3,941,838	-838	100
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,522,698,000	1,681,698,000	1,690,576,641	-8,878,641	101
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	31,000,000	31,000,000	0	100
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,522,698,000	1,650,698,000	1,659,576,641	-8,878,641	101
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,530,329,000	2,606,825,000	2,606,825,000	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA OPERACION	632,933,000	432,933,000	432,933,000	0	100
115-15-02-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS	1,897,396,000	2,173,892,000	2,173,892,000	0	100
TOTALES		8,248,960,000	8,794,180,000	8,459,168,824	335,011,176	96

**GASTOS PRESUPUESTARIOS**

Los gastos al 4to. Trimestres devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 8,459,169	M\$ 5,438,610

SALDO M\$ 3,020,559

**ANEXO N° 2**  
**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal**  
**Gastos acumulados a Diciembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES.INICIAL	PRES.VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,248,960,000	8,794,180,000	5,438,609,852	3,355,570,148	62
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,151,725,000	1,126,062,000	1,083,502,978	42,559,022	96
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	456,131,000	450,233,000	446,411,883	3,821,117	99
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,456,000	121,091,000	120,579,973	511,027	100
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,213,000	66,613,000	63,483,209	3,129,791	95
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	529,925,000	488,125,000	453,027,913	35,097,087	93
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,681,824,000	1,971,680,000	1,827,642,765	144,037,235	93
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,100,000	14,166,000	4,979,229	9,186,771	35
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,580,000	12,677,000	3,620,337	9,056,663	29
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,852,000	50,004,000	47,670,560	2,333,440	95
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,607,000	61,446,000	44,833,988	16,612,012	73
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	267,180,000	367,567,000	426,512,197	-58,945,197	116
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119,900,000	68,254,000	55,490,978	12,763,022	81
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,246,000	26,186,000	21,452,896	4,733,104	82
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	831,821,000	841,593,000	712,811,166	128,781,834	85
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,355,000	30,510,000	31,144,724	-634,724	102
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,348,000	34,350,000	28,966,762	5,383,238	84
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAELS	60,818,000	67,670,000	58,224,035	9,445,965	86
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168,017,000	397,257,000	391,935,893	5,321,107	99
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,694,324,000	1,604,853,000	1,329,245,484	275,607,516	83
215-24-01-000-000-000	AL SERCTOR PRIVADO	327,358,000	412,016,000	391,135,887	20,880,113	95
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,366,966,000	1,192,837,000	938,109,597	254,727,403	79
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	540,000	35,209,000	34,763,365	445,635	99

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4to. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	34,764,000	34,763,365	635	100
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	540,000	445,000	0	445,000	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	27,741,000	55,141,000	53,226,137	1,914,863	97
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	15,532,000	5,732,000	5,253,614	478,386	92
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	575,000	3,375,000	2,700,582	674,418	80
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	11,634,000	30,034,000	29,440,943	593,057	98
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	16,000,000	15,830,998	169,002	99
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	3,569,094,000	3,880,910,000	990,323,039	2,890,586,961	26
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	237,042,000	255,376,000	82,437,539	172,938,461	32
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,332,052,000	3,625,534,000	907,885,500	2,717,648,500	25
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	123,712,000	120,325,000	119,906,084	418,916	100
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	123,712,000	120,325,000	119,906,084	418,916	100
<b>T O T A L E S</b>		<b>8,248,960,000</b>	<b>8,794,180,000</b>	<b>5,438,609,852</b>	<b>3,355,570,148</b>	<b>62</b>



**Gastos en Personal:**

En términos generales al 4to. Trimestre del 2014 los gastos fueron de un 62% de cumplimiento según el presupuesto.

Encontrando un gasto adecuado a lo establecido en la normativa vigente, encontrándose ajustado a los topes máximos de 20 % de los gastos a contrata, respecto a los gastos de la planta municipal. Lo mismo ocurre respecto del gasto en personal a Honorarios, en cuanto al ajuste del 10% de la misma planta.

Se deja expresa constancia que las cotizaciones de los funcionarios municipales, del área traspasada de salud y educación se encuentran pagadas, por lo cual se adjunta certificados de los encargados de personal de cada área que así lo acredita.



Hay cuentas en negativas que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria y que registra el informe presupuestario al término del 4to. Trimestre son:

**215-22-05 SERVICIOS BASICOS**

**215-22-09 ARRIENDOS**

**AREA EDUCACION:**

**INGRESOS EDUCACION**

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo, está dentro del promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden M\$ 1.117.901 y corresponde un 90% de cumplimiento 2014.

Los Ítem más significativos son: Saldo Inicial de Caja, transferencia de otras entidades públicas y que corresponden a la subvención escolar y el aporte municipal Ingresos como se grafica en el Anexo N°3.

No hay cuentas en negativas (mayor ingreso) al término del periodo.

Los gastos al 4to. Trimestre devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 1,117,901	M\$ 1,075,621

SALDO M\$ 42,280.-

**Anexo N° 3**  
**Balance de ejecución Presupuestaria Educación**  
**Ingresos acumulados a Diciembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES.INICIAL	PRES.VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	802,269,000	1,236,273,105	1,117,901,497	118,371,608	90
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789,269,000	783,368,000	669,198,059	114,169,941	85
115-05-01-000-000-000	APORTE DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	789,269,000	783,368,000	669,198,059	114,169,941	85
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,000,000	20,170,000	15,968,333	4,201,667	79
115-08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	3,000,000	8,780,000	6,983,667	1,796,333	80
115-08-99-000-000-000	OTROS	9,000,000	11,390,000	8,984,666	2,405,334	79
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	432,735,105	432,735,105	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	432,735,105	432,735,105	0	100
TOTALES		802,269,000	1,236,273,105	1,117,901,497	118,371,608	90

**GASTOS EDUCACION**

Los gastos devengados acumuladas al 31 de Diciembre de 2014, alcanzan la suma de M\$ 1.075.621.- y que corresponden a un cumplimiento del presupuesto 87%

Las cotizaciones y las asignaciones de perfeccionamiento docente del personal adscrito a las Unidades educativas se encuentran al día, situación certificada debidamente por la Unidad de personal de esa Dirección.

Depto. de Control

ANEXO N° 4

**Balance de ejecución Presupuestaria Educación  
Gastos acumulados a Diciembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES.INICIAL	PRES.VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	802,269,000	1,236,272,105	1,075,621,365	160,650,740	87
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	718,339,213	793,528,217	783,739,771	9,788,446	99
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	254,484,409	322,146,409	306,555,089	15,591,320	95
215-21-02-000-000-000	PESONAL CONTRATA	204,376,703	139,533,703	129,465,104	10,068,599	93
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259,478,101	331,848,105	347,719,578	-15,871,473	105
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,492,441	295,596,773	184,001,465	111,595,308	62
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,265,738	11,183,738	9,710,163	1,473,575	87
215-22-02-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	3,155,306	4,195,306	1,512,958	2,682,348	36
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500,000	7,500,000	6,875,000	625,000	92
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,154,084	51,772,085	34,031,298	17,740,787	66
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,629,763	12,729,763	12,012,483	717,280	94
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,935,335	93,260,071	55,139,732	38,120,339	59
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,602,316	1,262,316	960,018	302,298	76
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,253,079	10,303,674	10,510,017	-206,343	102
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,897,377	8,113,377	7,161,607	951,770	88
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,560,071	3,840,071	3,307,629	532,442	86
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,903,044	78,988,044	30,411,785	48,576,259	39
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	636,328	12,448,328	12,368,775	79,553	99
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	11,013,000	11,012,929	71	100
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	11,013,000	11,012,929	71	100
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,629,962	3,915,962	3,032,736	883,226	77
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,629,962	3,915,962	3,032,736	883,226	77
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,673,000	41,672,704	296	100
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	41,673,000	41,672,704	296	100

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4to. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,807,384	69,934,577	36,372,320	33,562,257	52
215-29-02-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	9,474,000	8,342,508	1,131,492	88
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,674,000	3,585,611	88,389	98
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,807,384	46,473,577	14,581,975	31,891,602	31
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,313,000	9,862,226	450,774	96
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000	20,610,576	15,789,440	4,821,136	77
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	20,610,576	15,789,440	4,821,136	77
TOTALES		802,269,000	1,236,272,105	1,075,621,365	160,650,740	87



Hay cuentas en negativas que registra el informe presupuestario al término del 4to. Trimestre y que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria es:

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

**215-22-08 SERVICIOS GENERALES**

**AREA SALUD:****INGRESOS SALUD**

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo esta dentro del promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden M\$ 661.042.- Y es 87% de cumplimiento presupuestario 2014.

No hay cuentas en negativas (mayor ingreso) que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria al término del periodo.

Los gastos al 4to. Trimestres devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 661,042.-	M\$ 696,803.-

SALDO M\$ -35,761.-

Depto. de Control

ANEXO N° 5

**Balance de ejecución Presupuestaria Salud  
Ingresos acumulados a Diciembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	777,049,000	763,029,000	661,041,389	101,987,611	87
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713,000,000	645,365,000	587,507,690	57,857,310	91
<b>115-05-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>713,000,000</b>	<b>645,365,000</b>	<b>587,507,690</b>	<b>57,857,310</b>	<b>91</b>
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,049,000	64,049,000	19,918,699	44,130,301	31
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	2,000,000	2,000,000	1,053,721	946,279	53
115-08-99-000-000-000	OTROS	62,049,000	62,049,000	18,864,978	43,184,022	30
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	53,615,000	53,615,000	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	53,615,000	53,615,000	0	100
<b>TOTALES</b>		<b>777,049,000</b>	<b>763,029,000</b>	<b>661,041,389</b>	<b>101,987,611</b>	<b>87</b>

**GASTOS SALUD**

Los Gastos devengados acumulados al 31 de Diciembre de 2014, alcanzan la suma de M\$ 696.803.- representando un cumplimiento de 91%.

Depto. de Control

ANEXO N° 6

**Balance de ejecución Presupuestaria Salud  
Gastos acumulados a Diciembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES.INICIAL	PRES.VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	777,049,000	763,029,000	696,803,473	66,225,527	91
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	508,739,000	451,281,000	436,946,842	14,334,158	97
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	433,586,000	130,990,000	125,068,767	5,921,233	95
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,153,000	294,741,000	288,194,740	6,546,260	98
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	25,550,000	23,683,335	1,866,665	93
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	247,810,000	257,244,000	220,276,417	36,967,583	86
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,100,000	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	8,000,000	372,000	355,810	16,190	96
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000	24,091,000	23,590,764	500,236	98
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,400,000	77,831,000	73,253,122	4,577,878	94
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,000,000	10,985,000	10,153,904	831,096	92
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,400,000	43,740,000	27,920,885	15,819,115	64
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,410,000	860,000	552,381	307,619	64
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,000,000	40,131,000	36,453,368	3,677,632	91
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,500,000	4,900,000	4,532,561	367,439	93
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,600,000	3,100,000	2,665,678	434,322	86
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,500,000	49,834,000	39,874,415	9,959,585	80
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	50,900,000	1,400,000	923,529	476,471	66
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	292,000	218,259	73,741	75
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	292,000	218,259	73,741	75
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	0	9,282,000	1,360,390	7,921,610	15

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4to. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	9,282,000	1,360,390	7,921,610	15
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,500,000	31,930,000	25,400,183	6,529,817	80
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	1,997,000	1,459,427	537,573	73
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,594,000	10,845,493	4,748,507	70
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500,000	10,190,000	8,946,773	1,243,227	88
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,149,000	4,148,490	510	100
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	13,000,000	12,601,382	398,618	97
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	13,000,000	12,601,382	398,618	97
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES		777,049,000	763,029,000	696,803,473	66,225,527	91



Las cotizaciones del personal de Salud se encuentran al día, situación certificada debidamente por la Unidad de personal de esa Dirección.

No registra el informe presupuestario al término del 4to. Trimestre cuentas en negativas.