

Formulario 0101

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD  
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE CUARTO

Fecha 06/01/2017

07:53 (salud)

Pág 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	626.559	645.222	599.905	45.317	0
03	De Otras Entidades Públicas	626.559	645.222	599.905	45.317	0
006	Del Servicio de Salud '	503.795	571.092	558.736	12.356	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 '	461.059	478.456	469.829	8.627	0
002	Aportes Afectados '	42.736	92.636	88.907	3.729	0
099	De Otras Entidades Públicas '	22.764	20.558	13.169	7.389	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	53.572	28.000	25.572	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.190	44.990	42.136	2.854	0
01	Recuperaciones y Recembolsos por Licencias Médicas	5.010	29.810	29.598	212	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	10	0	10	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5.000	29.800	29.598	202	0
99	Otros	15.180	15.180	12.538	2.642	0
999	Otros	15.180	15.180	12.538	2.642	0
15	Saldo Inicial de Caja	250	2.204	0	0	0
TOTALES		646.999	692.416	642.041	48.171	0

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD  
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE CUARTOFecha: 06/01/2017  
07:54 (salud)  
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/12/2016**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	508.324	564.142	557.014	7.128	1.383
01	Personal de Planta	336.996	347.111	342.269	4.842	1.161
001	Sueldos y Sobresueldos	257.677	269.399	266.342	3.057	0
001	Sueldos base	95.886	97.994	97.994	0	0
004	Asignación de Zona	23.972	24.453	24.453	0	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	23.972	24.453	24.453	0	0
009	Asignaciones Especiales	9.072	11.302	11.299	3	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	5.917	7.798	7.798	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	3.155	3.504	3.501	3	0
015	Asignaciones Sustitutivas	6.330	6.330	6.284	46	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	6.330	6.330	6.284	46	0
019	Asignación de Responsabilidad	0	2.873	2.872	1	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	0	2.873	2.872	1	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.307	21.103	21.103	0	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	20.307	21.103	21.103	0	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	335	335	332	3	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	335	335	332	3	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	95.886	97.994	97.994	0	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	95.886	97.994	97.994	0	0
999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	5.889	7.015	4.011	3.004	0
002	Aportes del Empleador	7.231	7.541	7.427	114	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.231	7.541	7.427	114	0
003	Asignaciones por Desempeño	49.388	49.878	49.878	0	0
002	Desempeño Colectivo	42.988	42.433	42.433	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	42.988	42.433	42.433	0	0
003	Desempeño Individual	6.400	7.445	7.445	0	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	6.400	7.445	7.445	0	0
004	Remuneraciones Variables	5.900	9.215	7.905	1.310	1.161
005	Trabajos Extraordinarios	1.700	852	780	72	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.200	8.363	7.125	1.238	1.161
005	Aguinaldos y Bonos	16.800	11.078	10.717	361	0
001	Aguinaldos	3.950	3.488	3.127	361	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.200	1.738	1.738	0	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.750	1.750	1.389	361	0
002	Bonos de Escolaridad	1.400	1.417	1.417	0	0
003	Bonos Especiales	11.000	5.874	5.874	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	450	299	299	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/12/2016

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	Personal a Contrata	123.648	117.077	114.823	2.254	222
001	Sueldos y Sobresueldos	111.878	107.549	105.981	1.568	0
001	Sueldos base	39.478	34.937	34.937	0	0
004	Asignación de Zona	9.870	8.737	8.735	2	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	9.870	8.737	8.735	2	0
009	Asignaciones Especiales	9.140	17.082	15.519	1.563	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.600	15.519	15.519	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	540	1.563	0	1.563	0
014	Asignaciones Sustitutivas	1.807	2.299	2.298	1	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.807	2.299	2.298	1	0
018	Asignación de Responsabilidad	3.726	1.476	1.476	0	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	3.726	1.476	1.476	0	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	8.379	8.081	8.079	2	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	8.379	8.081	8.079	2	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	39.478	34.937	34.937	0	0
002	Aportes del Empleador	7.280	2.165	2.133	32	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.280	2.165	2.133	32	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.100	3.314	3.027	287	0
002	Desempeño Colectivo	600	2.814	2.613	201	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	600	2.814	2.613	201	0
003	Desempeño Individual	500	500	414	86	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	500	500	414	86	0
004	Remuneraciones Variables	1.300	1.474	1.281	193	222
005	Trabajos Extraordinarios	500	500	341	159	0
006	Comisiones de Servicios en el País	800	974	940	34	222
005	Aguinaldos y Bonos	2.090	2.575	2.401	174	0
001	Aguinaldos	500	1.185	1.185	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	300	673	673	0	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	200	512	512	0	0
002	Bono de Escolaridad	80	164	0	164	0
003	Bonos Especiales	1.500	1.216	1.216	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	1.500	1.216	1.216	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10	10	0	10	0
03	Otras Remuneraciones	47.680	99.954	99.922	32	0
001	Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	42.680	93.142	93.110	32	0
005	Suplencias y Reemplazos	5.000	6.812	6.812	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	129.295	124.807	97.995	26.812	11.497

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/12/2016

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Alimentos y Bebidas					
001	Para Personas	2.255	2.255	1.970	285	414
02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.255	2.255	1.970	285	414
001	Textiles y Acabados Textiles	2.510	2.510	89	2.421	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	0	10	0
		2.500	2.500	89	2.411	0
03	Combustibles y Lubricantes					
001	Para Vehículos	12.600	12.600	8.106	4.494	1.174
003	Para Calefacción	12.100	12.100	7.877	4.223	1.174
04	Materiales de Uso o Consumo	500	500	229	271	0
001	Materiales de Oficina	31.920	33.227	23.669	9.558	2.881
003	Productos Químicos	4.050	4.050	2.418	1.632	355
004	Productos Farmacéuticos	1.100	1.100	95	1.005	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13.000	13.000	10.561	2.439	968
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.300	2.300	443	1.857	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500	3.500	3.144	356	1.058
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	100	100	0	100	0
		2.000	2.000	1.012	988	47
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.300	1.300	189	1.111	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500	2.525	2.525	0	453
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	50	50	0	50	0
013	Equipos Menores					
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	3.282	3.282	0	0
		10	10	0	10	0
999	Otros		10	0	10	0
05	Servicios Básicos					
001	Electricidad	23.030	21.421	17.858	3.563	1.976
002	Agua	12.000	14.105	13.630	475	1.760
003	Gas	5.400	5.400	3.007	2.393	216
005	Telefonía Fija	1.500	1.500	835	665	0
006	Telefonía Celular	1.900	386	386	0	0
007	Acceso a Internet	2.200	0	0	0	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
999	Otros	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones					
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.310	6.714	3.919	2.795	1.128
		1.000	0	0	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	3.704	3.238	466	1.128
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	110	110	0	110	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	0	10	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/12/2016

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	542	958	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	700	700	139	561	0
999	Otros	1.480	680	0	680	0
07	Publicidad y Difusión	40	40	0	40	0
001	Servicios de Publicidad	10	10	0	10	0
002	Servicios de Impresión	10	10	0	10	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	10	10	0	10	0
08	Servicios Generales	38.890	40.801	38.684	2.117	3.310
001	Servicios de Aseo	1.600	1.662	1.568	94	542
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	2.920	2.167	753	207
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10	10	0	10	0
999	Otros	33.780	36.209	34.949	1.260	2.561
09	Arriendos	440	955	915	40	289
001	Arriendo de Terrenos	10	10	0	10	0
002	Arriendo de Edificios	10	10	0	10	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	400	915	915	0	289
10	Servicios Financieros y de Seguros	400	400	0	400	0
002	Primas y Gastos de Seguros	400	400	0	400	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.500	1.484	895	589	325
002	Cursos de Capacitación	7.000	960	760	200	325
003	Servicios Informáticos	490	490	113	377	0
999	Otros	10	34	22	12	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.400	2.400	1.890	510	0
002	Gastos Menores	2.400	2.400	1.890	510	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.130	3.216	2.985	231	0
03	Vehículos	10	10	0	10	0
04	Mobiliario y Otros	1.250	2.463	2.463	0	0
05	Máquinas y Equipos	1.150	0	0	0	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	0	0	0	0
06	Equipos Informáticos	2.510	533	522	11	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	523	522	1	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
07	Programas Informáticos	210	210	0	210	0
001	Programas Computacionales	200	200	0	200	0
002	Sistema de Información	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	4.000	1	0	1	0
07	Deuda Flotante	4.000	1	0	1	0
35	Saldo Final de Caja	250	250	0	250	0

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD  
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TREHUACO  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 06/01/2017  
07:54 (salud)  
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/12/2016**

Clasificador								
Sub Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
TOTALES				646.999	692.416	657.994	34.422	12.880