

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 10/01/2022
08:41 (salud)
Pág. 1BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2021

Classificador	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	935.060	1.221.847	1.152.853	68.993	1.345
	01	Personal de Planta	440.490	461.361	436.730	24.631	891
	001	Sueldos y Sobresueldos	349.680	370.177	351.613	18.564	0
	001	Sueldos Base	125.000	132.441	124.512	7.929	0
	004	Asignación de Zona	31.200	31.217	31.128	89	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	31.200	31.217	31.128	89	0
	009	Asignaciones Especiales	22.800	21.855	20.258	1.597	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	10.600	10.627	10.573	54	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	12.200	11.228	9.685	1.543	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.600	6.839	6.816	23	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.600	6.839	6.816	23	0
	019	Asignación de Responsabilidad	3.600	3.823	3.823	0	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.600	3.823	3.823	0	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	24.900	25.258	25.074	184	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	24.900	25.258	25.074	184	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	380	380	376	4	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	380	380	376	4	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	125.000	132.441	124.512	7.929	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	125.000	132.441	124.512	7.929	0
	999	Otras Asignaciones	9.200	15.923	15.114	809	0
	002	Aportes del Empleador	11.010	15.227	15.250	-23	0
	001	A Servicios de Bienestar	10	2.868	2.800	68	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.000	12.359	12.450	-91	0
	003	Asignaciones por Desempeño	63.000	57.672	56.454	1.218	0
	002	Desempeño Colectivo	56.000	51.916	51.835	81	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	56.000	51.916	51.835	81	0
	003	Desempeño Individual	7.000	5.756	4.618	1.138	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	7.000	5.756	4.618	1.138	0
	004	Remuneraciones Variables	3.500	4.811	4.117	694	891
	005	Trabajos Extraordinarios	500	500	196	304	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	4.311	3.921	390	891
	005	Aguinaldos y Bonos	13.300	13.474	9.296	4.178	0
	001	Aguinaldos	3.900	4.459	3.280	1.179	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.100	1.809	1.809	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	1.800	2.650	1.472	1.178	0
	002	Bono de Escolaridad	2.000	1.712	1.712	0	0
	003	Bonos Especiales	7.000	6.989	3.989	3.000	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	7.000	6.989	3.989	3.000	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	314	314	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2021

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	413.960	544.183	541.751	2.432	454
001	342.800	441.525	448.375	-6.850	0
001	120.000	155.563	153.335	2.228	0
004	31.000	38.176	38.269	-93	0
004 002	31.000	38.176	38.269	-93	0
009	37.200	53.178	51.352	1.826	0
009 007	31.000	38.884	40.242	-1.358	0
009 999	6.200	14.294	11.110	3.184	0
014	7.600	8.889	8.925	-36	0
014 001	7.600	8.889	8.925	-36	0
018	2.000	2.111	2.108	3	0
018 001	2.000	2.111	2.108	3	0
027	25.000	30.568	30.659	-91	0
027 002	25.000	30.568	30.659	-91	0
042	120.000	142.650	153.335	-10.685	0
999	0	10.390	10.390	0	0
002	10.010	18.418	18.529	-111	0
001	10	3.783	3.200	583	0
002	10.000	14.635	15.329	-694	0
003	45.200	65.625	63.093	2.532	0
002	40.000	55.976	55.919	57	0
002 003	40.000	55.976	55.919	57	0
003	5.200	9.649	7.174	2.475	0
003 004	5.200	9.649	7.174	2.475	0
004	3.000	3.000	2.297	703	454
005	500	500	222	278	0
006	2.500	2.500	2.075	425	454
005	12.950	15.615	9.456	6.159	0
001	4.200	6.865	4.432	2.433	0
001 001	2.200	2.810	2.810	0	0
002	2.000	4.055	1.622	2.433	0
002	450	450	447	3	0
003	8.150	8.150	4.452	3.698	0
003 001	8.150	8.150	4.452	3.698	0
004	150	150	126	24	0
03	80.610	216.303	174.373	41.930	0
001	80.000	208.632	168.246	40.386	0
005	500	7.561	6.127	1.434	0
999	110	110	0	110	0
999	110	110	0	110	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2021

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	277.010	286.714	231.236	55.478	10.561
01	Alimentos y Bebidas	3.560	60	48	12	0
001	Para Personas	3.560	60	48	12	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	120	181	71	110	0
001	Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	71	71	0	0
003	Calzado	10	10	0	10	0
03	Combustibles y Lubricantes	6.520	15.871	14.368	1.503	0
001	Para Vehículos	6.000	15.351	13.870	1.481	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
003	Para Calefacción	500	500	497	3	0
999	Para Otros	10	10	0	10	0
04	Materiales de Uso o Consumo	90.740	104.967	97.657	7.310	7.023
001	Materiales de Oficina	10.100	10.025	5.025	5.000	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	6.336	3.332	3.004	0
003	Productos Químicos	1.500	0	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	51.000	51.000	53.094	-2.094	7.023
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	3.676	3.888	-212	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.800	5.840	4.720	1.120	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	7.000	6.148	852	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.200	353	847	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.801	1.801	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	100	100	0	0
013	Equipos Menores	9.100	16.100	17.393	-1.293	0
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10	10	0	10	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	10	10	0	10	0
999	Otros	1.500	1.809	1.803	6	0
05	Servicios Básicos	21.750	20.977	19.783	1.194	556
001	Electricidad	17.000	14.471	14.404	67	297
002	Agua	3.000	4.906	4.478	428	0
003	Gas	1.500	1.241	782	459	259
004	Correo	10	10	0	10	0
005	Telefonía Fija	200	200	0	200	0
006	Telefonía Celular	10	10	0	10	0
007	Acceso a Internet	10	119	119	0	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
999	Otros	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	3.920	12.249	11.119	1.130	286

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2021

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	600	8.315	8.315	0	286
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.814	1.814	0	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100	0	100	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10	10	0	10	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.200	1.700	990	710	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	0	0	0	0
999	Otros	10	10	0	10	0
07	Publicidad Y Difusión	530	5.867	5.837	30	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	500	5.837	5.837	0	0
08	Servicios Generales	37.910	37.910	36.818	1.092	1.896
001	Servicios de Aseo	3.300	3.300	3.176	124	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	3.000	1.799	1.201	164
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10	10	0	10	0
999	Otros	31.600	31.600	31.843	-243	1.732
09	Arriendos	650	1.030	547	483	0
001	Arriendo de Terrenos	10	10	0	10	0
002	Arriendo de Edificios	10	10	0	10	0
003	Arriendo de Vehículos	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	600	980	547	433	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	520	120	0	120	0
002	Primas y Gastos de Seguros	400	0	0	0	0
003	Servicios de Giros y Remesas	10	10	0	10	0
004	Gastos Bancarios	10	10	0	10	0
999	Otros	100	100	0	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	99.790	85.282	42.788	42.494	800
002	Cursos de Capacitación	4.600	5.110	5.110	0	800
003	Servicios Informáticos	490	490	0	490	0
999	Otros	94.700	79.682	37.678	42.004	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.000	2.200	2.200	0	0
002	Gastos Menores	3.000	2.200	2.200	0	0
999	Otros	8.000	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.500	41.933	41.934	0	0
01	Devoluciones	2.500	41.933	41.934	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2021

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.290	23.412	11.582	11.830	0
03	Vehículos	10	10	0	10	0
04	Mobiliario y Otros	650	1.716	1.517	199	0
05	Máquinas y Equipos	3.660	9.089	4.263	4.826	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	160	589	589	0	0
999	Otras	3.500	8.500	3.674	4.826	0
06	Equipos Informáticos	1.510	12.137	5.802	6.335	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	12.127	5.802	6.325	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
07	Programas Informáticos	460	460	0	460	0
001	Programas Computacionales	450	450	0	450	0
002	Sistemas de Información	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	100	100	0	100	0
01	Estudios Básicos	20	20	0	20	0
001	Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
002	Consultorías	10	10	0	10	0
02	Proyectos	80	80	0	80	0
001	Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
002	Consultorías	10	10	0	10	0
003	Terrenos	10	10	0	10	0
004	Obras Civiles	10	10	0	10	0
005	Equipamiento	10	10	0	10	0
006	Equipos	10	10	0	10	0
007	Vehículos	10	10	0	10	0
999	Otros Gastos	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	20.000	23.707	23.707	0	0
07	Deuda Flotante	20.000	23.707	23.707	0	0
35	Saldo Final de Caja	4.500	4.500	0	4.500	0
TOTALES		1.245.460	1.602.213	1.461.312	140.901	11.906

Formulario 0101

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

Fecha 10/01/2022

08:40 (salud)

Pág 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2021

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem Asig	Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	1.201.213	1.356.357	1.362.899	-6.542	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.201.213	1.356.357	1.362.899	-6.542	0
006	Del Servicio de Salud	1.140.213	1.261.557	1.292.547	-30.990	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.083.100	1.230.879	1.262.064	-31.185	0
002	Aportes Afectados	57.113	30.678	30.483	195	0
099	De Otras Entidades Públicas	21.000	46.000	21.552	24.448	0
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	40.000	48.800	48.800	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	36.247	124.642	119.776	4.866	0
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	5.046	62.825	59.090	3.735	0
001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	46	46	0	46	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.000	62.779	59.090	3.689	0
99	Otros	31.201	61.817	60.686	1.131	0
999	Otros	31.201	61.817	60.686	1.131	0
15	Saldo Inicial de Caja	8.000	121.214	0	0	0
TOTALES		1.245.460	1.602.213	1.482.675	-1.676	0