

Formulario 0101

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE TERCEROFecha 11/01/2024
15:33 (salud)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
INGRESOS AL 29/09/2023

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	1.609.387	1.609.387	1.348.680	260.707	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.609.387	1.609.387	1.348.680	260.707	0
	006	Del Servicio de Salud	1.533.380	1.533.380	1.286.691	246.689	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.397.380	1.397.380	1.145.088	252.292	0
	002	Aportes Afectados	136.000	136.000	141.603	-5.603	0
	099	De Otras Entidades Públicas	36.007	36.007	38.611	-2.604	0
	101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	40.000	40.000	23.378	16.622	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	76.311	76.311	128.133	-51.822	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	40.010	40.010	103.121	-63.111	0
	001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	10	10	0	10	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	40.000	40.000	103.121	-63.121	0
	99	Otros	36.301	36.301	25.012	11.289	0
	201	Ingreso por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	112	-112	0
	999	Otros	36.301	36.301	24.900	11.401	0
15		Saldo Inicial de Caja	60.000	75.090	0	0	0
TOTALES			1.745.698	1.760.788	1.476.813	208.885	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	1.471.099	1.471.099	1.173.179	297.920	2.982
01		Personal de Planta	833.363	833.363	657.481	175.882	1.784
	001	Sueldos y Sobresueldos	674.624	674.624	523.517	151.107	0
	001	Sueldos Base	248.269	248.269	196.669	51.600	0
	004	Asignación de Zona	62.067	62.067	49.167	12.900	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	62.067	62.067	49.167	12.900	0
	009	Asignaciones Especiales	48.096	48.096	26.360	21.736	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	28.560	28.560	20.438	8.122	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	19.536	19.536	5.922	13.614	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	14.448	14.448	10.873	3.575	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.448	14.448	10.873	3.575	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.897	4.897	5.057	-160	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.897	4.897	5.057	-160	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	49.654	49.654	37.876	11.778	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	49.654	49.654	37.876	11.778	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	924	924	764	160	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	924	924	764	160	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	246.269	246.269	196.669	49.600	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	246.269	246.269	196.669	49.600	0
	998	Aplicación inciso 5° del art. 1° Ley N° 21.526	0	0	19	-19	0
	999	Otras Asignaciones	0	0	64	-64	0
	002	Aportes del Empleador	23.139	23.139	17.316	5.823	0
	001	A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.129	23.129	17.316	5.813	0
	003	Asignaciones por Desempeño	109.100	109.100	90.074	19.026	0
	002	Desempeño Colectivo	106.000	106.000	86.253	19.747	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	106.000	106.000	86.253	19.747	0
	003	Desempeño Individual	3.100	3.100	3.821	-721	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	3.100	3.100	3.821	-721	0
	004	Remuneraciones Variables	5.000	5.000	6.370	-1.370	1.784
	005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	547	1.453	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.000	5.822	-2.822	1.784
	005	Aguinaldos y Bonos	21.500	21.500	20.204	1.296	0
	001	Aguinaldos	8.000	8.000	6.072	1.928	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.000	4.000	3.457	543	0
	001 002	Aguinaldo de Navidad	4.000	4.000	2.615	1.385	0
	002	Bono de Escolaridad	2.000	2.000	2.132	-132	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	11.000	11.000	11.600	-600	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	11.000	11.000	11.600	-600	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	400	100	0
02				Personal a Contrata	539.736	539.736	428.024	111.712	1.197
	001			Sueldos y Sobresueldos	477.176	477.176	345.079	132.097	0
		001		Sueldos Bases	178.393	178.393	134.175	44.218	0
		004		Asignación de Zona	44.596	44.596	33.515	11.081	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	44.596	44.596	33.515	11.081	0
		009		Asignaciones Especiales	23.567	23.567	9.990	13.577	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	18.567	18.567	9.990	8.577	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	5.000	5.000	0	5.000	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.825	9.825	10.506	-681	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.825	9.825	10.506	-681	0
		018		Asignación de Responsabilidad	6.723	6.723	0	6.723	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.723	6.723	0	6.723	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.679	35.679	20.086	15.593	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	35.679	35.679	20.086	15.593	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	178.393	178.393	134.175	44.218	0
		998		Apliación Inciso 5° del art. 1° Ley N° 51.526	0	0	767	-767	0
		999		Otras Asignaciones	0	0	1.865	-1.865	0
	002			Aportes del Empleador	15.060	15.060	10.255	4.805	0
		001		A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.050	15.050	10.255	4.795	0
	003			Asignaciones por Desempeño	39.400	39.400	53.332	-13.932	0
		002		Desempeño Colectivo	36.300	36.300	52.424	-16.124	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	36.300	36.300	52.424	-16.124	0
		003		Desempeño Individual	3.100	3.100	908	2.192	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	3.100	3.100	908	2.192	0
	004			Remuneraciones Variables	3.000	3.000	3.859	-859	1.197
		005		Trabajos Extraordinarios	500	500	409	91	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	3.450	-950	1.197
	005			Aguinaldos y Bonos	5.100	5.100	15.499	-10.399	0
		001		Aguinaldos	4.300	4.300	4.813	-513	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.800	2.800	2.781	19	0
			002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	2.033	-533	0
		002		Bono de Escolaridad	450	450	1.027	-577	0
		003		Bonos Especiales	300	300	9.375	-9.075	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	300	300	9.375	-9.075	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	50	50	284	-234	0
	03			Otras Remuneraciones	98.000	98.000	87.675	10.325	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	80.000	80.000	62.712	17.288	0
		005		Suplencias y Reemplazos	18.000	18.000	24.963	-6.963	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	205.129	205.347	195.647	9.700	27.312
	01			Alimentos y Bebidas	739	957	580	378	35
		001		Para Personas	739	957	580	378	35
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	310	310	1.682	-1.372	93
		001		Textiles y Acabados Textiles	300	300	193	107	93
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	1.489	-1.479	0
	03			Combustibles y Lubricantes	13.020	13.020	12.778	242	0
		001		Para Vehículos	12.000	12.000	11.779	221	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
		003		Para Calefacción	1.000	1.000	1.000	0	0
		999		Para Otros	10	10	0	10	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	82.330	82.330	87.054	-4.724	16.188
		001		Materiales de Oficina	4.700	4.700	2.950	1.750	1.005
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	176	-166	0
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	195	1.305	0
		004		Productos Farmacéuticos	50.000	50.000	69.511	-19.511	12.383
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	4.500	0	4.500	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	5.182	818	943
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	4.004	996	918
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	111	3.889	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	4.479	-479	940
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	262	188	0
		013		Equipos Menores	1.580	1.580	183	1.397	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	10	10	0	10	0
	05			Servicios Básicos	21.550	21.550	16.405	5.145	539
		001		Electricidad	15.000	15.000	11.850	3.150	0
		002		Agua	4.800	4.800	3.144	1.656	0
		003		Gas	1.500	1.500	1.410	90	539
		004		Correo	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

Clasificador		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005	200	200	0	200	0
	006	10	10	0	10	0
	007	10	10	0	10	0
	008	10	10	0	10	0
	999	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	9.310	9.310	4.120	5.190	1.288
	001	1.500	1.500	784	716	678
	002	2.000	2.000	2.611	-611	242
	003	500	500	0	500	0
	004	300	300	0	300	0
	005	10	10	0	10	0
	006	3.000	3.000	368	2.632	368
	007	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	1.000	1.000	357	643	0
07	Publicidad Y Difusión	400	400	0	400	0
	001	100	100	0	100	0
	002	100	100	0	100	0
	003	100	100	0	100	0
	999	100	100	0	100	0
08	Servicios Generales	46.220	46.220	43.964	2.256	9.234
	001	3.000	3.000	2.239	761	0
	007	3.000	3.000	2.439	561	377
	011	10	10	0	10	0
	999	40.210	40.210	39.286	924	8.857
09	Arriendos	2.140	2.140	800	1.340	0
	001	10	10	0	10	0
	002	10	10	0	10	0
	003	1.500	1.500	0	1.500	0
	005	10	10	0	10	0
	006	10	10	0	10	0
	999	600	600	800	-200	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	0	7.000	0
	002	7.000	7.000	0	7.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	17.300	17.300	25.064	-7.764	-66
	002	5.800	5.800	6.766	-966	0
	003	490	490	0	490	0
	999	11.010	11.010	18.297	-7.287	-66
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.810	4.810	3.200	1.610	0
	002	4.800	4.800	3.200	1.600	0
	999	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	60.000	60.000	36.397	23.603	0
	01			Devoluciones	60.000	60.000	36.397	23.603	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.220	9.220	8.169	1.051	214
	03			Vehículos	10	10	0	10	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	2.000	3.216	-1.216	0
	05			Máquinas y Equipos	3.250	3.250	1.256	1.994	214
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.150	3.150	80	3.070	0
		999		Otras	100	100	1.176	-1.076	214
	06			Equipos Informáticos	3.500	3.500	3.698	-198	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	3.698	-698	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	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	100	14.972	19.912	-4.940	12
	07			Deuda Flotante	100	14.972	19.912	-4.940	12
35				Saldo Final de Caja	50	50	0	50	0
TOTALES					1.745.698	1.760.788	1.433.304	327.484	30.520