

Formulario 0101

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE CUARTOFecha 11/01/2024
15:12 (salud)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
INGRESOS AL 31/12/2023

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	1.867.494	1.854.877	12.617	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.609.387	1.867.494	1.854.877	12.617	0
	006	Del Servicio de Salud	1.533.380	1.761.581	1.765.200	-3.619	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.397.380	1.572.777	1.576.332	-3.555	0
	002	Aportes Afectados	136.000	188.804	188.868	-64	0
	099	De Otras Entidades Públicas	36.007	55.413	39.177	16.236	0
	101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	40.000	50.500	50.500	0	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	76.311	162.453	164.693	-2.240	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	40.010	126.039	129.390	-3.351	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	126.029	129.390	-3.361	0
	99	Otros	36.301	36.414	35.303	1.111	0
	201	Ingreso por Cobro de Pagos en Exceso	0	113	112	1	0
	999	Otros	36.301	36.301	35.191	1.110	0
15		Saldo Inicial de Caja	60.000	75.090	0	0	0
TOTALES			1.745.698	2.105.037	2.019.570	10.377	0

Formulario 0102 DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 11/01/2024
15:12 (salud)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.471.099	1.659.065	1.608.607	50.458	5.103
	01	Personal de Planta	833.363	919.055	891.433	27.622	2.524
	001	Sueldos y Sobresueldos	674.624	724.624	711.797	12.827	0
	001	Sueldos Base	248.269	264.599	264.003	596	0
	004	Asignación de Zona	62.067	66.161	66.001	160	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	62.067	66.161	66.001	160	0
	009	Asignaciones Especiales	48.096	57.149	43.865	13.284	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	28.560	27.206	27.051	155	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	19.536	29.943	16.813	13.130	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	14.448	14.593	14.561	32	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.448	14.593	14.561	32	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.897	6.747	6.706	41	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.897	6.747	6.706	41	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	49.654	50.984	50.863	121	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	49.654	50.984	50.863	121	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	924	1.015	1.019	-4	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	924	1.015	1.019	-4	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	246.269	262.599	264.003	-1.404	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	246.269	262.599	264.003	-1.404	0
	998	Aplicación inciso 5° del art. 1° Ley N° 21.526	0	19	19	0	0
	999	Otras Asignaciones	0	758	758	0	0
	002	Aportes del Empleador	23.139	29.731	31.178	-1.447	0
	001	A Servicios de Bienestar	10	6.156	6.146	10	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.129	23.575	25.032	-1.457	0
	003	Asignaciones por Desempeño	109.100	120.099	118.810	1.289	0
	002	Desempeño Colectivo	106.000	115.004	114.989	15	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	106.000	115.004	114.989	15	0
	003	Desempeño Individual	3.100	5.095	3.821	1.274	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	3.100	5.095	3.821	1.274	0
	004	Remuneraciones Variables	5.000	10.372	9.444	928	2.524
	005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	1.075	925	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	8.372	8.370	2	2.524
	005	Aguinaldos y Bonos	21.500	34.229	20.204	14.025	0
	001	Aguinaldos	8.000	8.687	6.072	2.615	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.000	3.457	3.457	0	0
	001 002	Aguinaldo de Navidad	4.000	5.230	2.615	2.615	0
	002	Bono de Escolaridad	2.000	2.132	2.132	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

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	23.010	11.600	11.410	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	11.000	23.010	11.600	11.410	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	400	400	0	0
02				Personal a Contrata	539.736	603.695	583.133	20.562	1.985
	001			Sueldos y Sobresueldos	477.176	479.353	470.310	9.043	0
		001		Sueldos Bases	178.393	180.895	180.484	411	0
		004		Asignación de Zona	44.596	45.218	45.115	103	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	44.596	45.218	45.115	103	0
		009		Asignaciones Especiales	23.567	27.923	19.494	8.429	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	18.567	13.398	13.320	78	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	5.000	14.525	6.174	8.351	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	9.825	13.403	13.378	25	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.825	13.403	13.378	25	0
		018		Asignación de Responsabilidad	6.723	0	0	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.723	0	0	0	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.679	27.779	27.674	105	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	35.679	27.779	27.674	105	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	178.393	180.895	180.484	411	0
		998		Apliación Inciso 5° del art. 1° Ley N° 51.526	0	767	767	0	0
		999		Otras Asignaciones	0	2.473	2.913	-440	0
	002			Aportes del Empleador	15.060	19.404	19.905	-501	0
		001		A Servicios de Bienestar	10	4.354	4.354	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.050	15.050	15.551	-501	0
	003			Asignaciones por Desempeño	39.400	71.184	71.408	-224	0
		002		Desempeño Colectivo	36.300	69.973	70.197	-224	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	36.300	69.973	70.197	-224	0
		003		Desempeño Individual	3.100	1.211	1.211	0	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	3.100	1.211	1.211	0	0
	004			Remuneraciones Variables	3.000	6.298	5.930	368	1.985
		005		Trabajos Extraordinarios	500	795	495	300	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.500	5.503	5.435	68	1.985
	005			Aguinaldos y Bonos	5.100	27.456	15.580	11.876	0
		001		Aguinaldos	4.300	7.395	4.895	2.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.800	2.862	2.862	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad	1.500	4.533	2.033	2.500	0
		002		Bono de Escolaridad	450	1.027	1.027	0	0
		003		Bonos Especiales	300	18.750	9.375	9.375	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	300	18.750	9.375	9.375	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

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	284	284	0	0
	03			Otras Remuneraciones	98.000	136.315	134.041	2.274	594
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	80.000	105.000	103.723	1.277	594
		005		Suplencias y Reemplazos	18.000	31.315	30.319	996	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	205.129	330.977	327.015	3.962	23.297
	01			Alimentos y Bebidas	739	1.709	1.901	-192	235
		001		Para Personas	739	1.709	1.901	-192	235
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	310	4.643	3.916	727	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	300	1.133	1.026	107	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	3.510	2.891	619	0
	03			Combustibles y Lubricantes	13.020	17.299	18.934	-1.635	2.000
		001		Para Vehículos	12.000	16.279	17.935	-1.656	2.000
		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	138.573	131.128	7.445	16.027
		001		Materiales de Oficina	4.700	6.200	6.045	155	833
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	2.510	2.255	255	0
		003		Productos Químicos	1.500	195	195	0	0
		004		Productos Farmacéuticos	50.000	98.698	101.026	-2.328	13.466
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	0	0	0	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	0	0	0	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.869	6.869	0	770
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	49	1	49
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.500	5.456	44	539
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	7.481	1.779	5.702	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	6.500	4.848	1.652	369
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	312	138	0
		013		Equipos Menores	1.580	4.080	2.293	1.787	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	21.450	21.278	172	1.749
		001		Electricidad	15.000	15.600	15.401	199	1.551
		002		Agua	4.800	4.000	4.269	-269	0
		003		Gas	1.500	1.600	1.608	-8	198
		004		Correo	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación				
	005	Telefonía Fija	200	200	0	200
	006	Telefonía Celular	10	10	0	10
	007	Acceso a Internet	10	10	0	10
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10
	999	Otros	10	10	0	10
06		Mantenimiento y Reparaciones	9.310	18.511	15.676	2.835
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	10.001	10.001	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	3.500	3.399	101
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	0	0	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	0	0	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10	10	0	10
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	3.000	1.920	1.080
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000
	999	Otros	1.000	1.000	357	643
07		Publicidad Y Difusión	400	613	569	44
	001	Servicios de Publicidad	100	513	513	0
	002	Servicios de Impresión	100	100	56	44
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100	0	0	0
	999	Otros	100	0	0	0
08		Servicios Generales	46.220	57.777	56.568	1.209
	001	Servicios de Aseo	3.000	3.000	2.559	441
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	3.000	2.999	1
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10	10	0	10
	999	Otros	40.210	51.767	51.010	757
09		Arriendos	2.140	1.404	1.364	40
	001	Arriendo de Terrenos	10	10	0	10
	002	Arriendo de Edificios	10	10	0	10
	003	Arriendo de Vehículos	1.500	450	450	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	10	10	0	10
	999	Otros	600	914	914	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	7.000	0	0	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	0	0	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	17.300	64.988	71.278	-6.290
	002	Cursos de Capacitación	5.800	11.866	12.400	-534
	003	Servicios Informáticos	490	0	0	0
	999	Otros	11.010	53.122	58.879	-5.757
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.810	4.010	4.400	-390
	002	Gastos Menores	4.800	4.000	4.400	-400
	999	Otros	10	10	0	10

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

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	36.397	36.397	0	0
	01			Devoluciones	60.000	36.397	36.397	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.220	58.536	52.287	6.249	910
	03			Vehículos	10	10	0	10	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	8.081	7.975	106	0
	05			Máquinas y Equipos	3.250	13.250	8.327	4.923	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.150	3.150	1.204	1.946	0
		999		Otras	100	10.100	7.124	2.976	0
	06			Equipos Informáticos	3.500	37.195	35.985	1.210	910
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	36.695	35.985	710	910
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
	07			Programas Informáticos	460	0	0	0	0
		001		Programas Computacionales	450	0	0	0	0
		002		Sistemas de Información	10	0	0	0	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	19.912	19.912	0	0
	07			Deuda Flotante	100	19.912	19.912	0	0
35				Saldo Final de Caja	50	50	0	50	0
TOTALES					1.745.698	2.105.037	2.044.218	60.819	29.310