

Formulario 0101

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha 08/07/2024
12:46 (salud)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
INGRESOS AL 28/06/2024

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	2.006.966	2.006.966	1.074.324	932.642	0
	03	De Otras Entidades Públicas	2.006.966	2.006.966	1.074.324	932.642	0
	006	Del Servicio de Salud	1.896.966	1.896.966	1.002.323	894.643	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.638.400	1.638.400	950.975	687.425	0
	002	Aportes Afectados	258.566	258.566	51.348	207.218	0
	099	De Otras Entidades Públicas	40.000	40.000	33.709	6.291	0
	101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	70.000	70.000	38.292	31.708	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	131.855	131.855	93.477	38.378	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	91.855	91.855	83.173	8.682	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	91.845	91.845	83.173	8.672	0
	99	Otros	40.000	40.000	10.304	29.696	0
	999	Otros	40.000	40.000	10.304	29.696	0
15		Saldo Inicial de Caja	40.000	76.865	0	0	0
TOTALES			2.178.821	2.215.686	1.167.801	971.020	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/06/2024**

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	1.817.552	1.829.746	892.582	937.164	1.934
01		Personal de Planta	1.270.979	1.270.980	627.640	643.339	1.469
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.083.285	1.083.285	502.947	580.338	0
	001	Sueldos Base	410.796	410.797	188.177	222.619	0
	004	Asignación de Zona	102.699	102.699	47.853	54.846	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	102.699	102.699	47.853	54.846	0
	009	Asignaciones Especiales	47.520	47.520	30.010	17.511	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	34.686	34.687	16.091	18.596	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	12.833	12.834	13.919	-1.085	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	21.294	21.294	10.019	11.275	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	21.294	21.294	10.019	11.275	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.785	7.785	1.166	6.619	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.166	-1.166	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	81.375	81.375	36.563	44.813	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	81.375	81.375	36.563	44.813	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	1.017	1.017	634	384	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.017	1.017	634	384	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	410.796	410.797	188.177	222.619	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	410.796	410.797	188.177	222.619	0
	999	Otras Asignaciones	0	0	348	-348	0
	002	Aportes del Empleador	37.825	37.825	15.439	22.386	0
	001	A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.815	37.815	15.439	22.376	0
	003	Asignaciones por Desempeño	117.000	117.000	81.976	35.024	0
	002	Desempeño Colectivo	117.000	117.000	81.976	35.024	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	117.000	117.000	81.976	35.024	0
	004	Remuneraciones Variables	12.197	12.197	5.223	6.974	1.469
	005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	742	1.258	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.197	10.197	4.481	5.716	1.469
	005	Aguinaldos y Bonos	20.672	20.672	22.055	-1.383	0
	001	Aguinaldos	6.072	6.072	3.454	2.618	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.457	3.457	0	3.457	0
	002	Aguinaldo de Navidad	2.615	2.615	3.454	-839	0
	002	Bono de Escolaridad	2.500	2.500	2.684	-184	0
	003	Bonos Especiales	11.600	11.600	15.445	-3.845	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	11.600	11.600	15.445	-3.845	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	472	28	0
02		Personal a Contrata	411.572	423.766	202.638	221.128	465

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 08/07/2024
12:46 (salud)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/06/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	303.264	315.459	165.166	150.293	0
	001			Sueldos Bases	112.634	112.634	61.086	51.548	0
	004			Asignación de Zona	28.158	28.159	15.890	12.269	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	28.158	28.159	15.890	12.269	0
	009			Asignaciones Especiales	19.131	27.761	9.896	17.866	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.341	17.971	8.593	9.378	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales	9.790	9.790	1.303	8.487	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	8.169	8.169	4.243	3.927	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	8.169	8.169	4.243	3.927	0
	018			Asignación de Responsabilidad	10	3.574	2.036	1.538	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva	10	3.574	2.036	1.538	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.526	22.527	8.749	13.778	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	22.526	22.527	8.749	13.778	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	112.634	112.634	61.086	51.548	0
	999			Otras Asignaciones	0	0	2.181	-2.181	0
	002			Aportes del Empleador	7.957	7.958	4.896	3.062	0
	001			A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.947	7.948	4.896	3.052	0
	003			Asignaciones por Desempeño	80.400	80.400	22.671	57.729	0
	002			Desempeño Colectivo	80.400	80.400	20.624	59.776	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	80.400	80.400	20.624	59.776	0
	003			Desempeño Individual	0	0	2.047	-2.047	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	0	0	2.047	-2.047	0
	004			Remuneraciones Variables	4.500	4.500	1.809	2.691	465
	005			Trabajos Extraordinarios	500	500	463	37	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	4.000	4.000	1.347	2.653	465
	005			Aguinaldos y Bonos	15.450	15.450	8.096	7.354	0
	001			Aguinaldos	5.100	5.100	1.361	3.739	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.800	2.800	0	2.800	0
		002		Aguinaldo de Navidad	2.300	2.300	1.361	939	0
	002			Bono de Escolaridad	500	500	372	128	0
	003			Bonos Especiales	9.800	9.800	6.048	3.752	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual	9.500	9.500	6.048	3.452	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	50	50	315	-265	0
	03			Otras Remuneraciones	135.000	135.000	62.304	72.696	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	100.000	100.000	44.609	55.391	0
	005			Suplencias y Reemplazos	35.000	35.000	17.695	17.305	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/06/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	264.549	272.092	103.863	168.229	7.453
	01			Alimentos y Bebidas	739	2.240	0	2.240	0
		001		Para Personas	739	2.240	0	2.240	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	310	310	0	310	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	300	300	0	300	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	0	10	0
	03			Combustibles y Lubricantes	18.020	20.020	9.000	11.020	0
		001		Para Vehículos	16.000	18.000	8.000	10.000	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
		003		Para Calefacción	2.000	2.000	1.000	1.000	0
		999		Para Otros	10	10	0	10	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	90.850	92.850	54.281	38.569	7.195
		001		Materiales de Oficina	4.200	4.200	2.357	1.843	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	2.500	0	2.500	0
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	106	1.394	0
		004		Productos Farmacéuticos	50.000	50.000	42.282	7.718	6.997
		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	7.500	7.500	2.189	5.311	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	7.000	3.482	3.518	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	6.000	180	5.820	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	1.077	4.423	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	330	120	0
		013		Equipos Menores	3.110	3.110	1.492	1.618	198
		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	784	-774	0
	05			Servicios Básicos	20.560	20.560	9.388	11.172	0
		001		Electricidad	15.000	15.000	7.154	7.846	0
		002		Agua	4.000	4.000	1.740	2.261	0
		003		Gas	1.500	1.500	494	1.006	0
		004		Correo	10	10	0	10	0
		005		Telefonía Fija	10	10	0	10	0
		006		Telefonía Celular	10	10	0	10	0
		007		Acceso a Internet	10	10	0	10	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
		999		Otros	10	10	0	10	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	10.910	12.952	2.708	10.244	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/06/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	5.042	2.476	2.565	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	4.000	4.000	232	3.768	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad Y Difusión	400	400	988	-588	0
	001			Servicios de Publicidad	100	100	0	100	0
	002			Servicios de Impresión	100	100	988	-888	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100	0
	999			Otros	100	100	0	100	0
08				Servicios Generales	66.220	66.220	22.644	43.576	259
	001			Servicios de Aseo	3.000	3.000	609	2.391	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	3.000	1.599	1.401	259
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10	10	0	10	0
	999			Otros	60.210	60.210	20.436	39.774	0
09				Arriendos	2.540	2.540	1.475	1.065	0
	001			Arriendo de Terrenos	10	10	0	10	0
	002			Arriendo de Edificios	10	10	0	10	0
	003			Arriendo de Vehículos	1.500	1.500	0	1.500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
	999			Otros	1.000	1.000	1.475	-475	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	10	10	0	10	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	10	10	0	10	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	50.780	50.780	1.950	48.830	0
	002			Cursos de Capacitación	5.800	5.800	0	5.800	0
	003			Servicios Informáticos	980	980	0	980	0
	999			Otros	44.000	44.000	1.950	42.050	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.210	3.210	1.430	1.780	0
	002			Gastos Menores	3.200	3.200	1.430	1.770	0
	999			Otros	10	10	0	10	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	32.000	0	32.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	32.000	0	32.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	32.000	0	32.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	40.000	38.768	1.232	0
	01			Devoluciones	40.000	40.000	38.768	1.232	0

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 08/07/2024
12:46 (salud)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/06/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.570	16.570	3.317	13.253	0
	03	Vehículos	10	10	0	10	0
	04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	2.542	1.458	0
	05	Máquinas y Equipos	5.600	5.600	776	4.824	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.500	5.500	236	5.264	0
	999	Otras	100	100	540	-440	0
	06	Equipos Informáticos	6.500	6.500	0	6.500	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000	6.000	0	6.000	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	40.000	25.128	27.806	-2.678	0
	07	Deuda Flotante	40.000	25.128	27.806	-2.678	0
35		Saldo Final de Caja	50	50	0	50	0
TOTALES			2.178.821	2.215.686	1.066.336	1.149.350	9.387