

Fecha

26/06/2019

19:10 (rdiaz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 30/04/2019

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	697.620	710.939	305.875	405.064	0
	03	De Otras Entidades Públicas	697.620	710.939	305.875	405.064	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	11.600	11.600	5.275	6.325	0
	999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	11.600	11.600	5.275	6.325	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	417.820	431.139	235.600	195.539	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	332.990	278.593	109.162	169.431	0
	002	Aportes Afectados ¹	84.830	84.830	22.482	62.348	0
	003	Anticipos aportes estatales	0	67.716	103.956	-36.240	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	265.000	265.000	65.000	200.000	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	21.820	21.820	7.377	14.443	4.962
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	18.660	18.660	7.377	11.283	4.962
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	18.660	18.660	7.377	11.283	4.962
	99	Otros	3.160	3.160	0	3.160	0
	001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	850	850	0	850	0
	999	Otros	2.310	2.310	0	2.310	0
12		C x C Recuperación de Préstamos	0	16.948	4.481	12.467	12.467
	10	Ingresos por Percibir	0	16.948	4.481	12.467	12.467
15		Saldo Inicial de Caja	10	-2.121	0	0	0
TOTALES			719.450	747.586	317.733	431.974	17.429

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

CUREPTO

REGION

SEPTIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 26/06/2019

19:10 (rdiaz)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	588.520	605.468	227.793	377.675	0
	01			Personal de Planta	445.670	445.670	149.843	295.827	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	323.530	323.530	111.097	212.433	0
			001	Sueldos base	136.900	136.900	47.016	89.884	0
			004	Asignación de Zona	35.400	35.400	11.754	23.646	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	35.400	35.400	11.754	23.646	0
			008	Asignación de Nivelación	10	10	0	10	0
			008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	10	10	0	10	0
			009	Asignaciones Especiales	2.400	2.400	429	1.971	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.400	2.400	429	1.971	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	2.400	2.400	846	1.554	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.400	2.400	846	1.554	0
			015	Asignaciones Substitutivas	5.300	5.300	2.021	3.279	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.300	5.300	2.021	3.279	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	1.220	1.220	264	956	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	1.220	1.220	264	956	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	136.900	136.900	47.016	89.884	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	136.900	136.900	47.016	89.884	0
			999	Otras Asignaciones3	3.000	3.000	1.751	1.249	0
			002	Aportes del Empleador	13.900	13.900	3.831	10.069	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.900	13.900	3.831	10.069	0
			003	Asignaciones por Desempeño	55.500	55.500	15.609	39.891	0
			002	Desempeño Colectivo	50.500	50.500	13.984	36.516	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	50.500	50.500	13.984	36.516	0
			003	Desempeño Individual	5.000	5.000	1.625	3.375	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	5.000	5.000	1.625	3.375	0
			004	Remuneraciones Variables	36.500	36.500	13.024	23.476	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	19.000	19.000	6.712	12.288	0
			005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	1.413	1.587	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	14.500	14.500	4.899	9.601	0
			005	Aguinaldos y Bonos	16.240	16.240	6.282	9.958	0
			001	Aguinaldos	4.500	4.500	0	4.500	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.700	2.700	0	2.700	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	1.800	0
			002	Bonos de Escolaridad	700	661	352	309	0
			003	Bonos Especiales	10.900	10.900	5.751	5.149	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.900	10.900	5.751	5.149	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	140	179	179	0	0
	02			Personal a Contrata	142.820	159.768	77.950	81.818	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	106.510	106.510	49.241	57.269	0
	001	Sueldos base	45.200	45.200	20.601	24.599	0
	003	Asignación Profesional	300	300	0	300	0
	004	Asignación de Zona	11.300	11.300	5.145	6.155	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	11.300	11.300	5.145	6.155	0
	008	Asignación de Nivelación	10	10	0	10	0
	008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	10	10	0	10	0
	009	Asignaciones Especiales	2.300	2.300	533	1.767	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.300	2.300	533	1.767	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	2.200	2.200	1.281	919	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.200	2.200	1.281	919	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	45.200	44.240	20.601	23.639	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	0	960	1.080	-120	0
	002	Aportes del Empleador	5.000	5.000	1.586	3.414	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.000	5.000	1.586	3.414	0
	003	Asignaciones por Desempeño	10.010	10.010	5.352	4.658	0
	002	Desempeño Colectivo	10.000	9.711	5.053	4.658	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	10.000	9.711	5.053	4.658	0
	003	Desempeño Individual	10	299	299	0	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	10	299	299	0	0
	004	Remuneraciones Variables	18.800	18.800	7.929	10.871	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.800	5.800	3.207	2.593	0
	005	Trabajos Extraordinarios	1.000	1.000	515	485	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	4.207	7.793	0
	005	Aguinaldos y Bonos	2.500	19.448	13.842	5.606	0
	001	Aguinaldos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Bono de Escolaridad	500	351	176	175	0
	003	Bonos Especiales	0	16.948	13.517	3.431	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	16.948	13.517	3.431	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	149	149	0	0
	03	Otras Remuneraciones	30	30	0	30	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	10	10	0	10	0
	001	Sueldos	10	10	0	10	0
	005	Suplencias y Reemplazos	10	10	0	10	0
	999	Otras	10	10	0	10	0
	999	Otras	10	10	0	10	0
	22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	128.420	139.608	29.373	110.236	0
	01	Alimentos y Bebidas	10	2.010	655	1.355	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	10	2.010	655	1.355	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	2.500	0	2.500	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
03				Combustibles y Lubricantes	12.000	12.000	4.600	7.400	0
	001			Para Vehículos	12.000	12.000	4.600	7.400	0
04				Materiales de Uso o Consumo	55.200	55.200	6.912	48.288	0
	001			Materiales de Oficina	2.800	2.800	0	2.800	0
	004			Productos Farmacéuticos	40.000	40.000	4.485	35.515	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.600	2.600	661	1.939	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.000	305	2.695	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	3.800	0	3.800	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	3.000	1.461	1.539	0
05				Servicios Básicos	8.500	8.500	1.978	6.522	0
	001			Electricidad	4.000	4.000	835	3.165	0
	002			Agua	2.000	2.000	749	1.251	0
	003			Gas	2.100	2.100	0	2.100	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	006			Telefonía Celular	300	300	394	-94	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	5.500	5.500	588	4.912	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	292	1.708	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	84	416	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	212	288	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	4.000	4.000	1.281	2.719	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	3.000	1.281	1.719	0
08				Servicios Generales	6.500	6.500	1.707	4.793	0
	001			Servicios de Aseo	1.300	1.300	337	963	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.200	5.200	1.370	3.830	0
09				Arriendos	1.400	1.400	200	1.200	0
	002			Arriendo de Edificios	1.400	1.400	200	1.200	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	4.010	4.010	0	4.010	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	0	4.000	0
	004			Gastos Bancarios	10	10	0	10	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	25.700	34.888	11.258	23.631	0
	002			Cursos de Capacitación	3.000	3.000	420	2.580	0
	003			Servicios Informáticos	1.700	1.700	394	1.306	0
	999			Otros	21.000	30.188	10.444	19.745	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.600	194	1.406	0
	002	Gastos Menores	1.600	1.498	92	1.406	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	102	102	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000	2.000	402	1.598	0
	05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	402	1.098	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	402	1.098	0
	07	Programas Informáticos	500	500	0	500	0
	001	Programas Computacionales	300	300	0	300	0
	002	Sistema de Información	200	200	0	200	0
34		C x P Servicio de la Deuda	500	500	0	500	0
	07	Deuda Flotante	500	500	0	500	0
	001	Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	500	500	0	500	0
35		Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0
TOTALES			719.450	747.586	257.568	490.019	0