

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	404.713	642.125	569.943	72.180	0
	01			Personal de Planta	286.618	288.818	283.872	4.946	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	223.490	222.814	220.127	2.687	0
		001		Sueldos base	86.456	85.456	85.018	438	0
		004		Asignación de Zona	11.805	12.805	12.753	52	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	11.805	12.805	12.753	52	0
		009		Asignaciones Especiales	9.612	9.612	8.868	744	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	9.612	9.612	8.868	744	0
		014		Asignaciones Compensatorias	1.005	1.329	1.293	36	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.005	1.329	1.293	36	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	4.301	4.301	4.192	109	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.301	4.301	4.192	109	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.992	21.992	21.173	819	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	21.992	21.992	21.173	819	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	1.863	1.863	1.812	51	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	1.863	1.863	1.812	51	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	86.456	85.456	85.018	438	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	86.456	85.456	85.018	438	0
		002		Aportes del Empleador	9.695	9.171	8.723	448	0
		001		A Servicios de Bienestar	3.191	3.208	3.208	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.504	5.963	5.515	448	0
		003		Asignaciones por Desempeño	40.985	40.955	40.303	652	0
		002		Desempeño Colectivo	32.608	32.478	31.830	648	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	17.445	15.415	14.768	647	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	15.163	17.063	17.062	1	0
		003		Desempeño Individual	8.377	8.477	8.473	4	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	8.377	8.477	8.473	4	0
		004		Remuneraciones Variables	2.200	4.400	3.382	1.018	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	1.000	580	420	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.200	3.400	2.802	598	0
		005		Aguinaldos y Bonos	10.248	11.478	11.337	141	0
		001		Aguinaldos	1.937	1.958	1.859	99	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.055	1.076	1.076	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	882	882	783	99	0
		002		Bonos de Escolaridad	726	905	901	4	0
		003		Bonos Especiales	7.361	8.391	8.387	4	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.361	8.391	8.387	4	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	224	190	34	0
02		Personal a Contrata	118.095	129.205	121.002	8.201	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	98.352	105.662	99.348	6.312	0
	001	Sueldos base	33.878	36.733	34.388	2.344	0
	004	Asignación de Zona	4.818	5.218	5.158	60	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.818	5.218	5.158	60	0
	009	Asignaciones Especiales	14.423	14.823	14.804	19	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	14.423	14.823	14.804	19	0
	013	Asignaciones Compensatorias	649	649	581	68	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	649	649	581	68	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	2.084	2.284	2.235	49	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.084	2.284	2.235	49	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.401	8.401	7.562	839	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	8.401	8.401	7.562	839	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	221	321	232	89	0
	030 001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	221	321	232	89	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	33.878	37.233	34.388	2.844	0
002		Aportes del Empleador	4.092	3.579	3.528	51	0
	001	A Servicios de Bienestar	1.443	1.443	1.426	17	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.649	2.136	2.102	34	0
003		Asignaciones por Desempeño	10.074	10.574	9.540	1.034	0
	002	Desempeño Colectivo	10.074	10.574	9.540	1.034	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	5.392	5.392	4.426	966	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	4.682	5.182	5.114	68	0
004		Remuneraciones Variables	700	3.813	3.260	553	0
	005	Trabajos Extraordinarios	300	1.213	997	216	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	400	2.600	2.263	337	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.877	5.577	5.326	251	0
	001	Aguinaldos	972	1.195	1.124	71	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	545	668	668	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	427	527	456	71	0
	002	Bono de Escolaridad	66	66	64	2	0
	003	Bonos Especiales	3.839	4.316	4.138	178	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.839	4.316	4.138	178	0
03		Otras Remuneraciones	0	224.102	165.069	59.033	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	224.102	165.069	59.033	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	72.674	270.513	215.346	55.167	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01			Alimentos y Bebidas	800	2.500	2.381	119	0
		001		Para Personas	800	2.500	2.381	119	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.900	2.900	2.850	50	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.900	2.900	2.850	50	0
	03			Combustibles y Lubricantes	5.584	5.584	3.537	2.047	0
		001		Para Vehículos	5.084	5.084	3.223	1.861	0
		003		Para Calefacción	500	500	314	186	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	32.844	130.508	117.028	13.480	0
		001		Materiales de Oficina	2.120	6.544	5.509	1.035	0
		004		Productos Farmacéuticos	22.089	67.983	65.070	2.913	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.835	12.551	11.889	662	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	2.200	3.334	3.209	125	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.400	2.372	2.050	322	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	1.545	1.127	418	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.200	1.712	1.632	80	0
		013		Equipos Menores	0	4.748	3.905	843	0
		999		Otros	0	29.719	22.637	7.082	0
	05			Servicios Básicos	20.050	20.050	7.909	12.141	0
		001		Electricidad	6.000	6.000	3.916	2.084	0
		002		Agua	3.500	3.500	734	2.766	0
		003		Gas	1.600	1.600	1.597	3	0
		005		Telefonía Fija	4.000	4.000	1.662	2.338	0
		006		Telefonía Celular	2.450	2.450	0	2.450	0
		007		Acceso a Internet	2.500	2.500	0	2.500	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.580	75.574	61.073	14.501	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	800	71.594	58.408	13.186	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.530	3.465	2.186	1.279	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	416	380	36	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	99	99	0	0
	07			Publicidad y Difusión	0	600	366	234	0
		001		Servicios de Publicidad	0	600	366	234	0
	08			Servicios Generales	900	21.848	14.405	7.443	0
		001		Servicios de Aseo	600	254	250	4	0
		002		Servicios de Vigilancia	0	236	234	2	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	300	509	508	1	0
		999		Otros	0	20.849	13.413	7.436	0
	09			Arriendos	840	840	161	679	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	840	161	161	0	0
		999		Otros	0	679	0	679	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	2.800	2.800	1.036	1.764	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	2.800	2.800	1.036	1.764	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
CUARTOFecha: 11/01/2017
16:35 (alexorti)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
11		Servicios Técnicos y Profesionales	1.216	4.349	2.186	2.163	0
	002	Cursos de Capacitación	880	3.819	2.186	1.633	0
	003	Servicios Informáticos	336	530	0	530	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.160	2.960	2.414	546	0
	002	Gastos Menores	960	610	477	133	0
	005	Derechos y Tasas	700	1.050	991	59	0
	999	Otros	500	1.300	946	354	0
24		C x P Transferencias Corrientes	0	775	774	1	0
	01	Al Sector Privado	0	775	774	1	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	775	774	1	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.064	969	95	0
	01	Devoluciones	0	1.064	969	95	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	35.453	26.642	8.811	0
	04	Mobiliario y Otros	0	2.380	1.259	1.121	0
	05	Máquinas y Equipos	0	30.073	22.901	7.172	0
	999	Otras	0	30.073	22.901	7.172	0
	06	Equipos Informáticos	0	3.000	2.482	518	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.000	2.482	518	0
35		Saldo Final de Caja	0	3.692	0	3.692	0
TOTALES			477.387	953.622	813.674	139.946	0