

Fecha

17/07/2014

13:10 (mverdugo)

Pág

1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**INGRESOS AL 30/06/2014**

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	2.047.100	2.047.100	1.094.853	952.247	0
	03	De Otras Entidades Públicas	2.047.100	2.047.100	1.094.853	952.247	0
	006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.727.100	1.727.100	932.853	794.247	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	1.366.560	1.366.560	729.100	637.460	0
	002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	360.540	360.540	203.753	156.787	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	320.000	320.000	162.000	158.000	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	35.400	35.400	34.100	1.300	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	35.000	33.995	1.005	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	35.000	35.000	33.995	1.005	0
	99	Otros	400	400	105	295	0
15		Saldo Inicial de Caja	23.724	97.676	0	0	0
TOTALES			2.106.224	2.180.176	1.128.953	953.547	0

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 17/07/2014  
13:10 (mverdugo)  
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

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	1.625.923	1.681.095	888.634	792.460	0
	01	Personal de Planta	913.507	913.507	417.180	496.324	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	726.367	731.367	331.522	399.843	0
	001	Sueldos base	312.829	312.829	138.336	174.493	0
	004	Asignación de Zona	46.690	46.690	20.750	25.939	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	46.690	46.690	20.750	25.939	0
	008	Asignación de Nivelación	9.876	9.876	4.751	5.125	0
	008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	9.876	9.876	4.751	5.125	0
	009	Asignaciones Especiales	8.640	8.640	6.504	2.136	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.640	8.640	6.504	2.136	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	13.884	13.884	6.673	7.211	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.884	13.884	6.673	7.211	0
	019	Asignación de Responsabilidad	13.946	13.946	6.716	7.230	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.946	13.946	6.716	7.230	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.651	6.651	6.551	100	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	1.651	6.651	6.551	100	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	5.007	5.007	2.400	2.607	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	5.007	5.007	2.400	2.607	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	312.829	312.829	138.336	174.493	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	312.829	312.829	138.336	174.493	0
	999	Otras Asignaciones3	1.015	1.015	505	509	0
	002	Aportes del Empleador	19.685	19.685	9.519	10.166	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.685	19.685	9.519	10.166	0
	003	Asignaciones por Desempeño	125.659	125.659	57.823	67.836	0
	002	Desempeño Colectivo	113.405	113.405	51.209	62.196	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	52.616	52.616	27.450	25.166	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	60.789	60.789	23.759	37.030	0
	003	Desempeño Individual	12.254	12.254	6.614	5.640	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	12.254	12.254	6.614	5.640	0
	004	Remuneraciones Variables	29.826	24.509	11.796	12.712	0
	005	Trabajos Extraordinarios	27.081	21.581	9.661	11.920	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.745	2.928	2.135	792	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.970	12.287	6.520	5.767	0
	001	Aguinaldos	6.508	5.498	0	5.498	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.784	3.784	0	3.784	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.724	1.714	0	1.714	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bonos de Escolaridad	1.747	2.064	2.064	0	0
		003		Bonos Especiales	3.300	4.220	3.963	257	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.300	4.220	3.963	257	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	415	505	493	12	0
02				Personal a Contrata	671.615	671.615	419.479	252.138	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	549.630	553.451	342.950	210.503	0
		001		Sueldos base	249.402	249.402	152.947	96.456	0
		004		Asignación de Zona	35.542	35.542	22.942	12.600	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	35.542	35.542	22.942	12.600	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	11.339	11.339	7.268	4.071	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	11.339	11.339	7.268	4.071	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.376	1.407	1.174	233	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.376	1.407	1.174	233	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	882	4.672	4.672	0	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	882	4.672	4.672	0	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.687	1.687	1.000	687	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.687	1.687	1.000	687	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	249.402	249.402	152.947	96.456	0
	002			Aportes del Empleador	14.859	14.859	9.617	5.242	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.859	14.859	9.617	5.242	0
	003			Asignaciones por Desempeño	82.217	76.765	48.052	28.714	0
		002		Desempeño Colectivo	77.696	71.696	44.302	27.395	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	36.048	36.048	23.747	12.301	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	41.648	35.648	20.555	15.094	0
		003		Desempeño Individual	4.521	5.069	3.750	1.319	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	4.521	5.069	3.750	1.319	0
	004			Remuneraciones Variables	13.210	14.249	12.395	1.854	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.926	10.165	10.076	89	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.284	4.084	2.319	1.765	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.699	12.291	6.465	5.825	0
		001		Aguinaldos	4.656	4.376	0	4.376	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.735	2.735	0	2.735	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.921	1.641	0	1.641	0
		002		Bono de Escolaridad	1.049	1.641	1.641	0	0
		003		Bonos Especiales	5.700	5.700	4.276	1.424	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	5.700	5.700	4.276	1.424	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	294	574	548	25	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	40.801	95.973	51.975	43.998	0
		002		Honorarios Asimilados a Grados	22.801	81.473	41.574	39.899	0
		005		Suplencias y Reemplazos	18.000	14.500	10.401	4.099	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	476.050	494.830	176.059	318.771	0
	01			Alimentos y Bebidas	600	687	87	600	0
		001		Para Personas	600	687	87	600	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.850	3.916	65	3.851	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.250	3.316	65	3.251	0
		003		Calzado	600	600	0	600	0
	03			Combustibles y Lubricantes	20.500	20.500	2.911	17.589	0
		001		Para Vehículos	6.400	6.400	2.664	3.736	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	247	353	0
		003		Para Calefacción	13.500	13.500	0	13.500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	205.500	215.381	75.506	139.875	0
		001		Materiales de Oficina	14.000	14.000	6.920	7.080	0
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	27	1.473	0
		004		Productos Farmacéuticos	140.000	148.900	49.660	99.240	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	35.000	35.683	13.887	21.796	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	3.500	3.798	1.821	1.977	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	2.892	3.108	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	300	120	180	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200	200	15	185	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	164	1.836	0
		013		Equipos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
	05			Servicios Básicos	30.900	30.900	14.281	16.619	0
		001		Electricidad	20.000	19.241	8.451	10.790	0
		002		Agua	3.500	3.500	1.603	1.897	0
		003		Gas	1.000	1.759	1.738	21	0
		005		Telefonía Fija	5.700	5.700	2.489	3.211	0
		006		Telefonía Celular	700	700	0	700	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	17.800	17.800	6.044	11.756	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	1.897	3.103	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.600	5.600	963	4.637	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	6.500	3.184	3.316	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

CHILLÁN VIEJO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 17/07/2014

13:10 (mverdugo)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07				Publicidad y Difusión	1.000	1.300	522	778	0
	001			Servicios de Publicidad	500	500	222	278	0
	002			Servicios de Impresión	500	800	300	500	0
08				Servicios Generales	124.500	126.120	28.018	98.102	0
	001			Servicios de Aseo	75.000	75.000	12.852	62.148	0
	002			Servicios de Vigilancia	25.000	25.000	8.908	16.092	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.101	2.295	2.806	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	13.184	3.149	10.035	0
	999			Otros	7.500	7.835	814	7.021	0
09				Arriendos	400	400	0	400	0
	003			Arriendo de Vehículos	400	400	0	400	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	8.000	8.000	2.941	5.059	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	2.941	5.059	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	61.000	67.826	45.045	22.781	0
	002			Cursos de Capacitación	6.000	6.000	473	5.527	0
	999			Otros	55.000	61.826	44.572	17.254	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	639	1.361	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	639	1.361	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.250	4.250	1.573	2.677	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	2.000	740	1.260	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otras	1.000	1.000	0	1.000	0
	06			Equipos Informáticos	1.000	1.000	833	167	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	833	167	0
	99			Otros Activos no Financieros	250	250	0	250	0
<b>TOTALES</b>					<b>2.106.223</b>	<b>2.180.175</b>	<b>1.066.266</b>	<b>1.113.908</b>	<b>0</b>