

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

CHIGUAYANTE

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/05/2018

17:20 (hsanhuez)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	6.085.000	6.700.013	2.168.976	4.531.035	0
	01		Personal de Planta	3.950.000	3.977.214	1.267.809	2.709.405	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	1.020.377	2.076.513	0
		001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	406.018	789.472	0
		004	Asignación de Zona	245.000	245.000	81.204	163.796	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	81.204	163.796	0
		008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	1.480	8.520	0
		008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	10.000	1.480	8.520	0
		009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	63.285	184.715	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	248.000	63.285	184.715	0
		014	Asignaciones Compensatorias	0	19.400	7.027	12.373	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	19.400	7.027	12.373	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	19.546	40.454	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	19.546	40.454	0
		019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	18.081	41.919	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	60.000	18.081	41.919	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	9.219	20.781	0
		028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	9.219	20.781	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	5.334	13.666	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	5.334	13.666	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	406.018	793.982	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	406.018	793.982	0
		999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	3.165	6.835	0
		002	Aportes del Empleador	90.000	90.000	27.369	62.631	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	27.369	62.631	0
		003	Asignaciones por Desempeño	560.000	545.000	154.689	390.311	0
		002	Desempeño Colectivo	520.000	505.000	124.725	380.275	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	520.000	505.000	124.725	380.275	0
		003	Desempeño Individual	40.000	40.000	29.964	10.036	0
		003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	40.000	0	0	0	0
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	40.000	29.964	10.036	0
		004	Remuneraciones Variables	82.000	82.000	31.213	50.787	0
		005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	31.024	48.976	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	189	1.811	0
		005	Aguinaldos y Bonos	136.000	163.324	34.161	129.163	0
		001	Aguinaldos	40.000	40.000	0	40.000	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000	25.000	0	25.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	5.585	6.415	0
		003		Bonos Especiales	80.000	107.324	25.008	82.316	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	80.000	107.324	25.008	82.316	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.568	432	0
02				Personal a Contrata	1.735.000	2.026.204	744.127	1.282.075	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.623.714	645.875	977.837	0
		001		Sueldos base	516.000	602.308	257.726	344.582	0
		004		Asignación de Zona	116.000	135.310	51.545	83.764	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	135.310	51.545	83.764	0
		008		Asignación de Nivelación	0	636	0	636	0
		008	001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	0	636	0	636	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	180.770	48.935	131.835	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	180.770	48.935	131.835	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	35.000	38.815	14.094	24.721	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	38.815	14.094	24.721	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	30.815	4.852	25.963	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	27.000	4.852	22.148	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	3.815	0	3.815	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	21.908	8.423	13.484	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	21.908	8.423	13.484	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	7.208	1.955	5.253	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	7.208	1.955	5.253	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	602.308	257.726	344.582	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	3.000	3.636	619	3.017	0
	002			Aportes del Empleador	42.000	47.723	16.851	30.872	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	47.723	16.851	30.872	0
	003			Asignaciones por Desempeño	180.000	215.611	42.294	173.317	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	183.067	42.294	140.773	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	183.067	42.294	140.773	0
		003		Desempeño Individual	30.000	32.544	0	32.544	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	32.544	0	32.544	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	45.214	20.534	24.680	0
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	44.937	20.512	24.425	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	277	22	255	0
	005			Aguinaldos y Bonos	69.000	93.942	18.573	75.369	0
		001		Aguinaldos	19.000	21.544	0	21.544	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.000	12.590	0	12.590	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.000	8.954	0	8.954	0
		002		Bono de Escolaridad	3.000	3.763	1.839	1.924	0
		003		Bonos Especiales	45.000	66.381	15.295	51.085	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	45.000	66.381	15.295	51.085	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.254	1.439	816	0
03				Otras Remuneraciones	400.000	696.595	157.040	539.555	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	694.595	156.944	537.651	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.000	96	1.904	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.387.303	619.727	1.767.575	6.416
	01			Alimentos y Bebidas	3.000	6.750	2.384	4.366	175
	001			Para Personas	3.000	6.750	2.384	4.366	175
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000	0	2.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	0	2.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	140	29.860	0
	001			Para Vehículos	29.000	29.000	0	29.000	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999			Para Otros	500	500	140	360	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	946.083	1.287.158	296.746	990.412	2.382
	001			Materiales de Oficina	19.000	22.999	6.678	16.321	980
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	219	781	0
	004			Productos Farmacéuticos	596.583	819.898	178.263	641.635	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	290.864	80.533	210.331	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	0	500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	30.000	30.000	12.244	17.756	262
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	14.500	1.823	12.677	329
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	5.000	200	4.800	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	2.000	0	2.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	11.400	7.180	4.220	648
	013			Equipos Menores	5.000	5.500	3.860	1.640	163
	999			Otros	35.000	82.497	5.746	76.751	0
05				Servicios Básicos	110.000	126.080	46.526	79.554	878
	001			Electricidad	43.000	43.000	17.887	25.113	177
	002			Agua	6.000	6.000	4.500	1.500	58
	003			Gas	8.000	8.000	643	7.357	643
	005			Telefonía Fija	50.000	65.000	22.897	42.103	0
	006			Telefonía Celular	2.000	3.080	599	2.481	0
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	94.007	15.567	78.440	1.111
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	71.507	9.961	61.546	983
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.000	1.677	3.323	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	277	1.723	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	641	1.359	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	2.000	1.010	990	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.500	1.309	8.191	128
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	692	1.308	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	1.306	6.394	93
	001			Servicios de Publicidad	2.500	2.500	238	2.262	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.250	0	2.250	0
	999			Otros	0	2.950	1.068	1.882	93
08				Servicios Generales	50.000	121.056	54.527	66.528	1.583
	001			Servicios de Aseo	7.500	7.500	1.684	5.816	0
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	25.000	4.738	20.262	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	4.500	3.430	1.070	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	4.000	1.011	2.989	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
	999			Otros	16.000	79.556	43.664	35.891	1.583
09				Arriendos	20.000	24.200	4.579	19.621	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	4.579	19.621	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	15.000	0	15.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	15.000	0	15.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	653.352	194.119	459.233	194
	002			Cursos de Capacitación	15.000	42.112	9.684	32.428	0
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	357	14.643	0
	999			Otros	275.000	596.240	184.078	412.162	194
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	3.833	16.167	0
	002			Gastos Menores	16.000	16.000	3.749	12.251	0
	999			Otros	4.000	4.000	84	3.916	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	143.895	0	143.895	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	143.895	0	143.895	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	143.895	0	143.895	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	300	0	300	0
	01			Al Sector Privado	0	300	0	300	0
	008			Premios y Otros ¹	0	300	0	300	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	40.000	546	39.454	0
	01			Devoluciones	10.000	10.000	546	9.454	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	30.000	0	30.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	45.000	122.052	25.377	96.675	1.276
04		Mobiliario y Otros	15.000	26.000	8.473	17.527	1.276
	001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	26.000	8.473	17.527	1.276
05		Máquinas y Equipos	15.000	70.776	3.205	67.571	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.000	0	1.000	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	0	1.000	0
	999	Otras	15.000	68.776	3.205	65.571	0
06		Equipos Informáticos	15.000	25.276	13.699	11.577	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	25.276	13.699	11.577	0
34		C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	0	10.000	0
07		Deuda Flotante	10.000	10.000	0	10.000	0
		TOTALES	7.689.083	9.403.563	2.814.626	6.588.934	7.692