

Fecha

05/02/2014

13:48 (rmosquer)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/09/2013**

Pág

1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	544.314	644.845	473.141	171.704	0
01	Del Sector Privado	1.500	1.500	473	1.027	0
03	De Otras Entidades Públicas	542.814	643.345	472.668	170.677	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	421.769	514.693	384.055	130.638	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	385.000	385.000	284.838	100.162	0
001001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	385.000	385.000	284.838	100.162	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	36.769	129.693	99.217	30.476	0
099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	21.045	28.652	24.613	4.039	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	64.000	36.000	0
07	C x C Ingresos de Operación	25	25	0	25	0
02	Venta de Servicios	25	25	0	25	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.000	16.873	17.848	-975	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.000	16.198	17.848	-1.650	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	1.500	1.455	45	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	10.000	14.698	16.393	-1.695	0
99	Otros	0	675	0	675	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	675	0	675	0
<b>TOTALES</b>		<b>554.339</b>	<b>661.743</b>	<b>490.989</b>	<b>170.754</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		429.597	516.567	374.724	1.089
01	C x P Gastos en Personal			141.844	
001	Personal de Planta	348.675	284.781	209.868	411
001	Sueldos y Sobresueldos	323.408	234.006	170.187	0
001	Sueldos base	135.568	88.140	65.368	0
004	Asignación de Zona	17.298	21.981	16.327	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	17.298	21.981	16.327	0
009	Asignaciones Especiales	13.418	12.669	8.313	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	13.418	12.669	8.313	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	129	129	96	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	129	129	96	0
014	Asignaciones Compensatorias	172	172	98	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	172	172	98	0
015	Asignaciones Sustitutivas	5.184	5.184	2.800	0
015 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	5.184	5.184	2.800	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	15.681	15.681	10.959	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	15.681	15.681	10.959	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	390	427	310	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	390	427	310	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	135.568	88.140	65.368	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	135.568	88.140	65.368	0
999	Otras Asignaciones3	0	1.483	548	0
002	Aportes del Empleador	7.267	7.267	3.836	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.267	7.267	3.836	0
002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	7.267	7.267	3.836	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	28.762	29.320	0
002	Desempeño Colectivo	0	28.762	29.320	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	28.762	29.320	0
004	Remuneraciones Variables	18.000	10.142	1.980	411
005	Trabajos Extraordinarios	0	100	40	0
006	Comisiones de Servicios en el País	18.000	10.042	1.940	411
005	Aguinaldos y Bonos	0	4.604	4.545	0
001	Aguinaldos	0	1.166	1.166	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	1.166	1.166	0
002	Bonos de Escolaridad	0	1.411	1.416	0
003	Bonos Especiales	0	1.516	1.475	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	1.516	1.475	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	511	488	0
02	Personal a Contrata	70.256	189.191	140.917	678

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
001	Sueldos y Sobresueldos	61.577	167.908	123.928	43.980	0
001	Sueldos base	24.351	63.634	46.764	16.869	0
004	Asignación de Zona	6.082	15.893	11.675	4.218	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	6.082	15.893	11.675	4.218	0
009	Asignaciones Especiales	2.634	9.092	6.187	2.906	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.634	9.092	6.187	2.906	0
014	Asignaciones Sustitutivas	1.510	3.232	2.461	771	0
014 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.510	3.232	2.461	771	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.649	10.123	7.676	2.448	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	2.649	10.123	7.676	2.448	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	3	-3	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	0	3	-3	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	24.351	63.634	46.764	16.869	0
999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	0	2.300	2.398	-98	0
002	Aportes del Empleador	3.304	3.509	2.597	912	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.304	3.509	2.597	912	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	9.137	9.261	-124	0
002	Desempeño Colectivo	0	9.137	9.261	-124	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	9.137	9.261	-124	0
004	Remuneraciones Variables	5.375	5.819	2.313	3.506	678
005	Trabajos Extraordinarios	0	444	250	194	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.375	5.375	2.063	3.312	678
005	Aguinaldos y Bonos	0	2.818	2.818	0	0
001	Aguinaldos	0	1.206	1.206	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	1.206	1.206	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	333	333	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.140	1.140	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	1.140	1.140	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	139	139	0	0
03	Otras Remuneraciones	10.666	41.875	23.939	17.936	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.666	41.515	23.579	17.936	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	360	360	0	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	360	360	0	0
04	Otras Gastos en Personal	0	720	0	720	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	720	0	720	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	94.041	107.839	74.065	33.773	16.013
01	Alimentos y Bebidas	600	1.010	190	820	47

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Para Personas	600	1.010	190	820	47
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	1.500	8	1.492	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500	1.500	8	1.492	0
03	Combustibles y Lubricantes	7.000	8.500	7.971	529	612
001	Para Vehículos	7.000	8.500	7.971	529	612
04	Materiales de Uso o Consumo	49.600	49.271	34.213	15.058	14.018
001	Materiales de Oficina	2.500	2.100	1.205	895	604
003	Productos Químicos	100	100	75	25	0
004	Productos Farmacéuticos	25.000	25.000	18.067	6.933	7.210
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	12.000	7.924	4.076	3.849
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	1.677	1.323	425
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	216	216	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	2.015	1.808	207	846
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500	1.440	399	1.041	202
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.200	800	400	60
013	Equipos Menores	1.000	1.000	926	74	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.200	1.200	1.116	84	822
999	Otros	200	0	0	0	0
05	Servicios Básicos	11.500	11.500	9.367	2.133	105
001	Electricidad	3.000	3.000	2.461	539	0
002	Agua	2.000	1.620	624	996	6
003	Gas	2.500	2.500	2.007	493	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	2.303	197	72
007	Acceso a Internet	1.000	1.178	1.243	-65	0
999	Otros	500	702	729	-27	27
06	Mantenimiento y Reparaciones	6.600	11.150	7.391	3.759	378
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	7.412	6.242	1.170	378
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	2.138	791	1.347	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	0	100	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	358	642	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	0	100	0
999	Otros	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	3.400	3.400	1.355	2.044	831
001	Servicios de Publicidad	300	303	0	303	0
002	Servicios de Impresión	3.000	2.997	1.355	1.641	831
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100	0
08	Servicios Generales	7.541	13.533	10.508	3.025	22

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Servicios de Aseo	150	150	136	14	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	1.000	143	857	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	500	0	500	0
999	Otros	4.891	11.883	10.229	1.654	22
09	Arriendos	0	1.675	0	1.675	0
002	Arriendo de Edificios	0	1.675	0	1.675	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.300	2.300	766	1.534	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.300	2.300	766	1.534	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000	1.000	70	930	0
002	Cursos de Capacitación	1.000	1.000	70	930	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	2.226	774	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	2.226	774	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.976	1.976	0	0
01	Prestaciones Previsionales	0	1.976	1.976	0	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	1.976	1.976	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	28.200	28.200	12.198	16.002	2.246
01	Al Sector Privado	28.200	28.200	12.198	16.002	2.246
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	200	200	0	200	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	28.000	28.000	12.198	15.802	2.246
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.500	2.500	1.702	798	0
04	Mobiliario y Otros	500	1.500	1.299	201	0
05	Máquinas y Equipos	500	500	0	500	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
06	Equipos Informáticos	1.500	500	403	97	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	500	403	97	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	500	311	189	0
01	Estudios Básicos	0	500	311	189	0
001	Gastos Administrativos	0	500	311	189	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	4.160	30.028	-25.868	0
07	Deuda Flotante	0	4.160	30.028	-25.868	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD TUCAPEL  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/02/2014  
13:48 (rmosquer)  
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		554.338	661.742	495.004	166.738	19.348