

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 1
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias Corrientes	1.341.227	1.341.227	120.710	1.220.517	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.341.227	120.710	1.220.517	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.171.990	114.586	1.057.404	0
		006001	Atención Primaria Ley N° 19.378	879.870	879.870	74.340	805.530	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	292.120	40.246	251.874	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	75.894	0	75.894	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	0	5.468	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.000	52.000	3.563	48.437	0
		006002005	laboratorio basico	4.050	4.050	0	4.050	0
		006002008	devoluciones y reintegros	189	189	0	189	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.043	11.043	0	11.043	0
		006002010	Bono Ley 20.233	29.849	29.849	0	29.849	0
		006002011	Programa Ira	4.725	4.725	0	4.725	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.912	1.912	0	1.912	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.205	18.205	61	18.144	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	40	16.340	0
		006002021	Programa Sur	43.178	43.178	145	43.033	0
		006002030	Programa Modelo Salud Familiar	2.847	2.847	0	2.847	0
		006002035	Programa Odontologico Integral	0	0	114	-114	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	10.400	10.400	46	10.354	0
		006002037	Programa Imagenes Diagnosticas	8.185	8.185	28	8.157	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	24	6.983	0
		006002039	Programa Sembrando Sonrisas	0	0	5	-5	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	788	788	3	785	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	0	41	-41	0
		006002043	Programa de Apoyo a la Gestion	0	0	118	-118	0
		006002044	Programa APG Brechas	0	0	36.058	-36.058	0
		099	De Otras Entidades Públicas	17.352	17.352	6.124	11.228	0
		101	De la Municipalidad A Servicios	151.885	151.885	0	151.885	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.491	2.491	254	2.237	0
	02		Venta de Servicios	2.491	2.491	254	2.237	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.491	2.491	254	2.237	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	6.325	6.325	0	6.325	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por	6.000	6.000	0	6.000	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	6.000	0	6.000	0
	99		Otros	325	325	0	325	0
		999	Otros	325	325	0	325	0
15			saldo inicial de caja	5.539	5.539	0	5.539	0
	01		saldo inicial de caja	5.539	5.539	0	5.539	0

Total	INGRESOS 2017	1.355.582	1.355.582	120.964	1.234.618	0
--------------	----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

2

SALUD

Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	916.191	916.191	65.206	850.985	0
	01		Personal de Planta	617.615	617.615	48.656	568.959	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	474.766	40.376	434.390	0
		001001	Sueldos base	184.000	184.000	15.812	168.188	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	41.000	3.487	37.513	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	35.000	3.017	31.983	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.000	6.000	470	5.530	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	9.700	869	8.831	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	9.700	869	8.831	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	18.000	18.000	1.181	16.819	0
		001019002	Asignación de Responsabilidad	18.000	18.000	1.181	16.819	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	2.959	31.707	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	2.959	31.707	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	255	3.145	0
		001031002	Asignación Post Título, Art.	3.400	3.400	255	3.145	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	15.812	168.188	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	15.812	168.188	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	22.263	1.335	20.928	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	0	6.263	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	16.000	1.335	14.665	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.000	60.000	0	60.000	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.000	60.000	0	60.000	0
		003002002	Asignación Variable por	60.000	60.000	0	60.000	0
		004	Remuneraciones Variables	43.234	43.234	2.046	41.188	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	2.046	33.954	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	36.000	2.046	33.954	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	7.234	0	7.234	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.352	17.352	4.899	12.453	0
		005001	Aguinaldos	6.300	6.300	0	6.300	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.300	3.300	0	3.300	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	0	3.000	0

	005002	Bonos de Escolaridad	3.532	3.532	0	3.532	0
	005003	Bonos Especiales	6.296	6.296	4.899	1.397	0
	005003001	bono especial	6.296	6.296	4.899	1.397	0
	005004	Bonificación Adicional al Bono	1.224	1.224	0	1.224	0
02		Personal a Contrata	176.562	176.562	15.163	161.399	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	147.703	13.754	133.949	0
	001001	Sueldos base	48.517	48.517	4.267	44.250	0
	001009	Asignaciones Especiales	54.651	54.651	4.171	50.480	0
	001009007	Asignación Especial	54.500	54.500	4.122	50.378	0
	001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	151	151	49	102	0
	001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	2.871	256	2.615	0
	001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	2.871	256	2.615	0
	001027	Asignacion de Estimulo Personal	5.677	5.677	795	4.882	0
	001027002	Asig.por desempeño en	5.677	5.677	795	4.882	0
	001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	35.987	4.267	31.720	0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

3

SALUD

Fecha

31/01/2017

Clasificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001042001	Asig.Aten.Primeria de Salud Ley	35.987	35.987	4.267	31.720	0
	002		Aportes del Empleador	5.623	5.623	326	5.297	0
	002001		A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	0	2.000	0
	002002		Otras Cotizaciones	3.623	3.623	326	3.297	0
	003		Asignaciones por Desempeño	9.565	9.565	0	9.565	0
	003002		Desempeño Colectivo	9.565	9.565	0	9.565	0
	003002002		Asignación Variable por	9.565	9.565	0	9.565	0
	004		Remuneraciones Variables	7.006	7.006	73	6.933	0
	004005		Trabajos Extraordinarios	3.150	3.150	73	3.077	0
	004006		Comisiones de Servicios en el	3.856	3.856	0	3.856	0
	005		Aguinaldos y Bonos	6.665	6.665	1.010	5.655	0
	005001		Aguinaldos	2.200	2.200	0	2.200	0
	005001001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
	005001002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	005002		Bono de Escolaridad	812	812	0	812	0
	005003		Bonos Especiales	3.505	3.505	1.010	2.495	0
	005003001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.505	3.505	1.010	2.495	0
	005004		Bonificación Adicional al Bono	148	148	0	148	0
03			Otras Remuneraciones	122.014	122.014	1.387	120.627	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	120.014	120.014	954	119.060	0
	001002		Programa Ges Odontologico	10.400	10.400	0	10.400	0
	001004		Programa Cardiovascular	6.000	6.000	0	6.000	0
	001005		Programa Atencion Domiciliaria	2.434	2.434	0	2.434	0
	001006		Programa Sur	62.000	62.000	282	61.718	0

	001008	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	0	16.380	0
	001010	Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	0	4.050	0
	001011	Programa Red Filas Tempranas	9.743	9.743	672	9.071	0
	001012	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	0	7.007	0
	001014	Programa Junaeb	2.000	2.000	0	2.000	0
	005	Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	433	1.567	0
22		C x P Bienes y Servicios de	422.537	422.537	3.757	418.780	0
01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.454	97	3.357	0
	001	Para Personas	3.454	3.454	97	3.357	0
	001001	Para Personas	3.454	3.454	97	3.357	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado	100	100	0	100	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	100	100	0	100	0
03		Combustibles y Lubricantes	6.814	6.814	0	6.814	0
	001	Para Vehículos	6.814	6.814	0	6.814	0
04		Materiales de Uso o Consumo	297.136	297.136	890	296.246	0
	001	Materiales de Oficina	8.134	8.134	0	8.134	0
	001001	Materiales de Oficina	8.134	8.134	0	8.134	0
	003	Productos Químicos	26.822	26.822	0	26.822	0
	004	Productos Farmacéuticos	200.000	200.000	0	200.000	0
	004001	Productos Farmaceuticos	200.000	200.000	0	200.000	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	48.000	48.000	0	48.000	0
	005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	48.000	0	48.000	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500	10.500	890	9.610	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios					

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

4

SALUD

Fecha

31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				2.000	2.000	0	2.000	0
	010		Materiales para Mantenimiento y	1.000	1.000	0	1.000	0
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.000	1.000	0	1.000	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y	680	680	0	680	0
05			Servicios Básicos	23.854	23.854	865	22.989	0
	001		Electricidad	13.000	13.000	389	12.611	0
	002		Agua	5.500	5.500	476	5.024	0
	003		Gas	4.400	4.400	0	4.400	0
	005		Telefonía Fija	954	954	0	954	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	25.353	264	25.089	0
	001		Mantenimiento y Reparación de	18.000	18.000	133	17.867	0
	001001		Mantenimiento y	18.000	18.000	133	17.867	0
	002		Mantenimiento y Reparación de	4.811	4.811	0	4.811	0
	003		Mantenimiento y Reparación	108	108	0	108	0
	004		Mantenimiento y Reparación de	434	434	131	303	0

005	Mantenimiento y Reparación de	2.000	2.000	0	2.000	0
07	Publicidad y Difusión	10.000	10.000	0	10.000	0
002	Servicios de Impresión	10.000	10.000	0	10.000	0
08	Servicios Generales	4.757	4.757	0	4.757	0
001	Servicios de Aseo	257	257	0	257	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	0	4.500	0
10	Servicios Financieros y de	2.000	2.000	297	1.703	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.000	2.000	297	1.703	0
11	Servicios Técnicos y	47.019	47.019	1.343	45.676	0
002	Cursos de Capacitación	2.000	2.000	0	2.000	0
002001	Cursos de Capacitacion	2.000	2.000	0	2.000	0
999	Otros	45.019	45.019	1.343	43.676	0
999001	Programa Resolutividad	45.019	45.019	1.070	43.949	0
999003	Programa Ira	0	0	176	-176	0
999018	Programa Imagenes Diagnosticas	0	0	97	-97	0
12	Otros Gastos en Bienes y	2.050	2.050	0	2.050	0
002	Gastos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.163	2.163	0	2.163	0
01	Devoluciones	2.163	2.163	0	2.163	0
29	C x P Adquisición de Activos no	7.651	7.651	0	7.651	0
04	Mobiliario y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
05	Máquinas y Equipos	4.151	4.151	0	4.151	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.151	2.151	0	2.151	0
002	Maquinarias y Equipos para la	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Equipos Computacionales y	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Equipos de Comunicaciones para	1.000	1.000	0	1.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500	1.500	0	1.500	0
01	Estudios Básicos	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Consultorías	1.500	1.500	0	1.500	0
34	C x P Servicio de la Deuda	5.540	5.540	14.348	-8.808	10.895
07	Deuda Flotante	5.540	5.540	14.348	-8.808	10.895

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 5
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total			GASTOS 2017	1.355.582	1.355.582	83.310	1.272.272	10.895

