

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

1

SALUD

Fecha 28/02/2017

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	203.826	1.137.401	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.341.227	203.826	1.137.401	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.171.990	197.702	974.288	0
		006001	Atención Primaria Ley N° 19.378	879.870	879.870	152.534	727.336	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	292.120	45.169	246.951	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	75.894	0	75.894	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	460	5.008	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.000	52.000	7.127	44.873	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	899	10.144	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	1.299	5.026	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por	6.000	6.000	1.299	4.701	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	6.000	1.299	4.701	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	205.379	1.150.203	0
--------------	----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

2

SALUD

Fecha 28/02/2017

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	138.369	777.822	0
	01		Personal de Planta	617.615	617.615	93.377	524.238	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	474.766	80.761	394.005	0
		001001	Sueldos base	184.000	184.000	31.663	152.337	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	41.000	6.932	34.068	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	35.000	6.033	28.967	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.000	6.000	899	5.101	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	9.700	1.720	7.980	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	9.700	1.720	7.980	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	18.000	18.000	2.362	15.638	0
		001019002	Asignación de Responsabilidad	18.000	18.000	2.362	15.638	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	5.909	28.757	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	5.909	28.757	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	510	2.890	0
		001031002	Asignación Post Título, Art.	3.400	3.400	510	2.890	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	31.663	152.337	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	31.663	152.337	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	22.263	2.645	19.618	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	0	6.263	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	16.000	2.645	13.355	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	5.072	38.162	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	4.635	31.365	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	36.000	4.635	31.365	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	7.234	437	6.797	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	29.697	146.865	0
001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	147.703	27.231	120.472	0
001001	Sueldos base	48.517	48.517	8.383	40.134	0
001009	Asignaciones Especiales	54.651	54.651	8.394	46.257	0
001009007	Asignación Especial	54.500	54.500	8.244	46.256	0
001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	151	151	149	2	0
001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	2.871	511	2.360	0
001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	2.871	511	2.360	0
001027	Asignacion de Estimulo Personal	5.677	5.677	1.560	4.117	0
001027002	Asig.por desempeño en	5.677	5.677	1.560	4.117	0
001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	35.987	8.383	27.604	0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 3
Fecha 28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud Ley	35.987	35.987	8.383	27.604	0
	002	Aportes del Empleador	5.623	5.623	642	4.981	0
	002001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	0	2.000	0
	002002	Otras Cotizaciones	3.623	3.623	642	2.981	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	814	6.192	0
	004005	Trabajos Extraordinarios	3.150	3.150	688	2.462	0
	004006	Comisiones de Servicios en el	3.856	3.856	126	3.730	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	15.296	106.718	0
	001	Honorarios a Suma Alzada –	120.014	120.014	14.050	105.964	0
	001001	Programa Odontologico Integral	0	0	1.533	-1.533	0
	001002	Programa Ges Odontologico	10.400	10.400	0	10.400	0
	001004	Programa Cardiovascular	6.000	6.000	500	5.500	0
	001005	Programa Atencion Domiciliaria	2.434	2.434	360	2.074	0

	001006	Programa Sur	62.000	62.000	4.897	57.103	0
	001007	Programa Chile Crece Contigo	0	0	778	-778	0
	001008	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	937	15.443	0
	001010	Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	333	3.717	0
	001011	Programa Red Filas Tempranas	9.743	9.743	1.950	7.793	0
	001012	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	556	6.451	0
	001014	Programa Junaeb	2.000	2.000	1.486	514	0
	001018	Refuerzo Pacientes Cronicos	0	0	720	-720	0
	005	Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	1.246	754	0
22		C x P Bienes y Servicios de	422.537	422.537	35.228	387.309	26.901
01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.454	140	3.314	42
	001	Para Personas	3.454	3.454	140	3.314	42
	001001	Para Personas	3.454	3.454	140	3.314	42
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	2.975	3.839	0
	001	Para Vehículos	6.814	6.814	2.975	3.839	0
04		Materiales de Uso o Consumo	297.136	297.136	27.616	269.520	26.198
	001	Materiales de Oficina	8.134	8.134	369	7.765	369
	001001	Materiales de Oficina	8.134	8.134	369	7.765	369
	003	Productos Químicos	26.822	26.822	198	26.624	198
	004	Productos Farmacéuticos	200.000	200.000	18.251	181.749	17.723
	004001	Productos Farmaceuticos	200.000	200.000	18.251	181.749	17.723
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos					

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

4

SALUD

Fecha

28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				48.000	48.000	2.944	45.056	2.944
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	48.000	2.944	45.056	2.944
	007		Materiales y Útiles de Aseo	10.500	10.500	5.733	4.767	4.843
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios	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	121	559	121
05			Servicios Básicos	23.854	23.854	2.219	21.635	533
	001		Electricidad	13.000	13.000	824	12.176	0
	002		Agua	5.500	5.500	796	4.704	0
	003		Gas	4.400	4.400	533	3.867	533
	005		Telefonía Fija	954	954	66	888	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	25.353	392	24.961	128
	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	68	4.743	68
003	Mantenimiento y Reparación	108	108	60	49	60
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	543	1.457	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.000	2.000	543	1.457	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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

5

SALUD

Fecha

28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	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	2.933
	07		Deuda Flotante	5.540	5.540	14.348	-8.808	2.933
Total GASTOS 2017				1.355.582	1.355.582	187.945	1.167.637	29.834

