

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	671.500	850.739	827.231	23.509	0
	01			Personal de Planta	528.000	612.957	598.523	14.434	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	424.000	499.556	495.470	4.086	0
			001	Sueldos base	156.000	170.500	170.404	96	0
			004	Asignación de Zona	41.000	42.700	42.627	73	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	41.000	42.700	42.627	73	0
			009	Asignaciones Especiales	0	11.040	8.390	2.650	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	11.040	8.390	2.650	0
			011	Asignación de Movilización	10.000	9.000	8.776	224	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	10.000	9.000	8.776	224	0
			019	Asignación de Responsabilidad	7.500	6.000	5.840	160	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.500	6.000	5.840	160	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	47.000	47.800	47.674	126	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	47.000	47.800	47.674	126	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	1.665	335	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.000	2.000	1.665	335	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	156.000	170.500	170.404	96	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	156.000	170.500	170.404	96	0
			999	Otras Asignaciones3	4.500	40.016	39.690	326	0
			002	Aportes del Empleador	11.000	20.716	20.521	195	0
			001	A Servicios de Bienestar	0	6.416	6.416	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.000	14.300	14.105	195	0
			003	Asignaciones por Desempeño	72.000	70.500	64.383	6.117	0
			002	Desempeño Colectivo	66.000	64.500	64.383	117	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	66.000	64.500	64.383	117	0
			003	Desempeño Individual	6.000	6.000	0	6.000	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
			004	Remuneraciones Variables	11.000	9.700	9.101	599	0
			005	Trabajos Extraordinarios	3.000	1.700	1.188	512	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	7.913	87	0
			005	Aguinaldos y Bonos	10.000	12.485	9.048	3.437	0
			001	Aguinaldos	6.000	6.000	4.375	1.625	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.500	3.500	2.330	1.170	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	2.045	455	0
			002	Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	1.639	861	0
			003	Bonos Especiales	0	2.485	2.485	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.485	2.485	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	549	951	0
02		Personal a Contrata	133.500	202.782	193.708	9.075	0
001		Sueldos y Sobresueldos	98.000	171.578	167.389	4.190	0
	001	Sueldos base	35.000	56.800	56.416	384	0
	004	Asignación de Zona	10.000	14.500	14.228	272	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	10.000	14.500	14.228	272	0
	009	Asignaciones Especiales	0	14.640	12.246	2.394	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	14.640	12.246	2.394	0
	011	Asignación de Movilización	3.500	4.400	4.278	122	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	3.500	4.400	4.278	122	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.500	2.300	2.262	38	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.500	2.300	2.262	38	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.000	15.500	15.434	66	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	10.000	15.500	15.434	66	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.000	0	0	0	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.000	0	0	0	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	35.000	56.800	56.416	384	0
	999	Otras Asignaciones4	2.000	6.638	6.109	530	0
002		Aportes del Empleador	6.000	6.426	5.901	525	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	1.426	1.426	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	5.000	4.475	525	0
003		Asignaciones por Desempeño	17.000	12.800	12.720	80	0
	002	Desempeño Colectivo	12.000	12.800	12.720	80	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	12.000	12.800	12.720	80	0
	003	Desempeño Individual	5.000	0	0	0	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	5.000	0	0	0	0
004		Remuneraciones variables	7.000	5.200	3.774	1.426	0
	005	Trabajos Extraordinarios	3.000	200	95	105	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.000	3.679	1.321	0
005		Aguinaldos y Bonos	5.500	6.778	3.924	2.854	0
	001	Aguinaldos	3.500	3.500	2.294	1.206	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500	1.500	1.341	159	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000	2.000	953	1.047	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	247	753	0
	003	Bonos Especiales	0	1.278	1.278	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.278	1.278	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	105	895	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	10.000	35.000	35.000	0	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.000	35.000	35.000	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	114.500	113.000	80.502	32.498	0
	01			Alimentos y Bebidas	1.500	500	109	391	0
		001		Para Personas	1.500	500	109	391	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.000	3.000	1.414	1.586	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	3.000	1.414	1.586	0
	03			Combustibles y Lubricantes	8.000	11.000	10.482	518	0
		001		Para Vehículos	5.000	9.240	8.938	302	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	520	511	9	0
		003		Para Calefacción	2.000	1.240	1.033	207	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	37.000	43.000	32.183	10.817	0
		001		Materiales de Oficina	6.000	7.000	6.780	220	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	500	0	500	0
		003		Productos Químicos	500	500	0	500	0
		004		Productos Farmacéuticos	10.000	15.000	9.033	5.967	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	1.000	0	1.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	4.500	6.500	6.199	301	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	4.000	3.877	123	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	1.300	895	405	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	5.200	4.455	745	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	1.500	944	556	0
	05			Servicios Básicos	27.000	18.000	12.835	5.165	0
		001		Electricidad	15.000	8.200	7.017	1.183	0
		002		Agua	2.000	2.000	1.611	389	0
		003		Gas	3.000	1.500	1.217	283	0
		004		Correo	500	500	0	500	0
		005		Telefonía Fija	2.000	2.000	763	1.237	0
		006		Telefonía Celular	3.000	1.500	902	598	0
		007		Acceso a Internet	1.500	1.500	1.089	411	0
		999		Otros	0	800	236	564	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	9.500	11.500	5.441	6.059	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	7.000	5.173	1.827	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	500	0	500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006		1.000	1.000	268	732	0
		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					
	007		1.500	500	0	500	0
		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
07		Publicidad y Difusión	1.500	1.500	644	856	0
	001		1.500	1.500	644	856	0
		Servicios de Publicidad					
08		Servicios Generales	9.000	10.000	7.357	2.643	0
	001		1.000	1.000	420	580	0
		Servicios de Aseo					
	007		4.000	5.000	4.339	661	0
		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	999		4.000	4.000	2.598	1.402	0
		Otros					
09		Arriendos	3.000	3.000	1.040	1.960	0
	002		3.000	3.000	1.040	1.960	0
		Arriendo de Edificios					
10		Servicios Financieros y de Seguros	2.500	3.000	1.529	1.471	0
	002		2.500	3.000	1.529	1.471	0
		Primas y Gastos de Seguros					
11		Servicios Técnicos y Profesionales	10.000	6.000	5.817	183	0
	002		3.000	0	0	0	0
		Cursos de Capacitación					
	003		1.000	0	0	0	0
		Servicios Informáticos					
	999		6.000	6.000	5.817	183	0
		Otros					
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500	2.500	1.651	849	0
	002		2.000	2.000	1.651	349	0
		Gastos Menores					
	003		500	500	0	500	0
		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
24		C x P Transferencias Corrientes	12.000	14.000	13.914	86	0
	01		12.000	14.000	13.914	86	0
		Al Sector Privado					
	999		12.000	14.000	13.914	86	0
		Otras Transferencias al Sector Privado ¹					
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	5.000	3.093	1.907	0
	04		2.000	2.000	912	1.088	0
		Mobiliario y Otros					
	06		3.000	3.000	2.181	819	0
		Equipos Informáticos					
	001		2.000	2.700	2.181	519	0
		Equipos Computacionales y Periféricos					
	002		1.000	300	0	300	0
		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas					
	07		2.000	0	0	0	0
		Programas Informáticos					
	001		1.000	0	0	0	0
		Programas Computacionales					
	002		1.000	0	0	0	0
		Sistema de Información					
35		Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

LEBU

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 26/01/2016

10:50 (rburgosu)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		805.010	982.749	924.740	58.010	0