

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2016

ÁREA DE SALUD

**INGRESOS**

| Código Cuenta Clasificador | Nombre Cuenta                                                       | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligación Devengada | Deuda Exigible    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| SSS.05.00.000.000.000      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                           | 23,941,016          | 23,941,016          | 5,913,262            | 18,027,754        |
| SSS.05.03.000.000.000      | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                         | 23,941,016          | 23,941,016          | 5,913,262            | 18,027,754        |
| SSS.05.03.006.000.000      | Del Servicio de Salud                                               | 21,009,076          | 21,009,076          | 4,729,978            | 16,279,098        |
| SSS.05.03.006.001.000      | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49                             | 13,509,076          | 13,509,076          | 3,402,237            | 10,106,839        |
| SSS.05.03.006.002.000      | Aportes Afectados                                                   | 7,500,000           | 7,500,000           | 1,327,741            | 6,172,259         |
| SSS.05.03.101.000.000      | De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión           | 2,931,940           | 2,931,940           | 1,183,284            | 1,748,656         |
| SSS.08.00.000.000.000      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                           | 700,000             | 700,000             | 85,577               | 614,423           |
| SSS.08.01.000.000.000      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS                   | 500,000             | 500,000             | 84,142               | 415,858           |
| SSS.08.01.001.000.000      | Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único      | 300,000             | 300,000             | 50,485               | 249,515           |
| SSS.08.01.002.000.000      | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único | 200,000             | 200,000             | 33,657               | 166,343           |
| SSS.08.99.000.000.000      | OTROS                                                               | 200,000             | 200,000             | 1,435                | 198,565           |
| SSS.08.99.999.000.000      | Otros                                                               | 200,000             | 200,000             | 1,435                | 198,565           |
|                            | <b>INGRESOS SALUD:</b>                                              | <b>24,641,016</b>   | <b>24,641,016</b>   | <b>5,998,839</b>     | <b>18,642,177</b> |

**GASTOS**

| Código Cuenta Clasificador | Nombre Cuenta                 | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligación Devengada | Deuda Exigible |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| SSS.21.00.000.000.000      | GASTOS EN PERSONAL            | 20,564,464          | 20,564,464          | 4,614,202            | 15,950,262     |
| SSS.21.01.000.000.000      | PERSONAL DE PLANTA            | 13,650,788          | 13,650,788          | 3,035,155            | 10,615,633     |
| SSS.21.01.001.000.000      | Sueldos y Sobresueldos        | 11,381,796          | 11,381,796          | 2,845,449            | 8,536,347      |
| SSS.21.01.001.001.000      | Sueldos Bases                 | 3,916,760           | 3,916,760           | 979,190              | 2,937,570      |
| SSS.21.01.001.009.000      | Asignaciones Especiales       | 539,920             | 539,920             | 134,980              | 404,940        |
| SSS.21.01.001.011.000      | Asignación de Movilización    | 140,992             | 140,992             | 35,248               | 105,744        |
| SSS.21.01.001.014.000      | Asignaciones Compensatorias   | 29,496              | 29,496              | 7,374                | 22,122         |
| SSS.21.01.001.019.000      | Asignación de Responsabilidad | 42,580              | 42,580              | 10,645               | 31,935         |

|                       |                                                     |           |           |         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| SSS.21.01.001.028.000 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 40,288    | 40,288    | 10,072  | 30,216    |
| SSS.21.01.001.031.000 | Asignación de Experiencia Calificada                | 47,312    | 47,312    | 11,828  | 35,484    |
| SSS.21.01.001.044.000 | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 3,916,760 | 3,916,760 | 979,190 | 2,937,570 |
| SSS.21.01.001.999.000 | Otras Asignaciones                                  | 2,707,688 | 2,707,688 | 676,922 | 2,030,766 |
| SSS.21.01.002.000.000 | Aportes del Empleador                               | 171,352   | 171,352   | 42,838  | 128,514   |
| SSS.21.01.003.000.000 | Asignaciones por Desempeño                          | 1,716,460 | 1,716,460 | 38,255  | 1,678,205 |
| SSS.21.01.003.002.000 | Desempeño Colectivo                                 | 1,564,240 | 1,564,240 | 200     | 1,564,040 |
| SSS.21.01.003.003.000 | Desempeño Individual                                | 152,220   | 152,220   | 38,055  | 114,165   |
| SSS.21.01.004.000.000 | Remuneraciones Variables                            | 74,680    | 74,680    | 18,670  | 56,010    |
| SSS.21.01.005.000.000 | Aguinaldos y Bonos                                  | 306,500   | 306,500   | 89,943  | 216,557   |
| SSS.21.01.005.001.000 | Aguinaldos                                          | 63,500    | 63,500    | 0       | 63,500    |
| SSS.21.01.005.002.000 | Bono de Escolaridad                                 | 23,000    | 23,000    | 16,469  | 6,531     |
| SSS.21.01.005.003.000 | Bonos Especiales                                    | 220,000   | 220,000   | 73,474  | 146,526   |
| SSS.21.02.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA                                 | 4,147,520 | 4,147,520 | 958,159 | 3,189,361 |
| SSS.21.02.001.000.000 | Sueldos y Sobresueldos                              | 3,600,224 | 3,600,224 | 900,056 | 2,700,168 |
| SSS.21.02.001.001.000 | Sueldos Bases                                       | 1,139,732 | 1,139,732 | 284,933 | 854,799   |
| SSS.21.02.001.009.000 | Asignaciones Especiales                             | 96,608    | 96,608    | 24,152  | 72,456    |
| SSS.21.02.001.011.000 | Asignación de Movilización                          | 53,720    | 53,720    | 13,430  | 40,290    |
| SSS.21.02.001.018.000 | Asignación de Responsabilidad                       | 30,980    | 30,980    | 7,745   | 23,235    |
| SSS.21.02.001.027.000 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 22,928    | 22,928    | 5,732   | 17,196    |
| SSS.21.02.001.030.000 | Asignación de Experiencia Calificada                | 9,340     | 9,340     | 2,335   | 7,005     |
| SSS.21.02.001.042.000 | Asignación de Atención Primaria Municipal           | 1,139,732 | 1,139,732 | 284,933 | 854,799   |
| SSS.21.02.001.999.000 | Otras Asignaciones                                  | 1,107,184 | 1,107,184 | 276,796 | 830,388   |
| SSS.21.02.002.000.000 | Aportes del Empleador                               | 56,628    | 56,628    | 14,157  | 42,471    |
| SSS.21.02.003.000.000 | Asignaciones por Desempeño                          | 273,608   | 273,608   | 1,822   | 271,786   |
| SSS.21.02.003.002.000 | Desempeño Colectivo                                 | 267,016   | 267,016   | 174     | 266,842   |
| SSS.21.02.003.003.000 | Desempeño Individual                                | 6,592     | 6,592     | 1,648   | 4,944     |
| SSS.21.02.004.000.000 | Remuneraciones Variables                            | 37,060    | 37,060    | 9,265   | 27,795    |
| SSS.21.02.005.000.000 | Aguinaldos y Bonos                                  | 180,000   | 180,000   | 32,859  | 147,141   |
| SSS.21.02.005.001.000 | Aguinaldos                                          | 50,000    | 50,000    | 0       | 50,000    |
| SSS.21.02.005.002.000 | Bono de Escolaridad                                 | 10,000    | 10,000    | 3,524   | 6,476     |
| SSS.21.02.005.003.000 | Bonos Especiales                                    | 120,000   | 120,000   | 29,335  | 90,665    |
| SSS.21.03.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES                                | 2,766,156 | 2,766,156 | 620,888 | 2,145,268 |
| SSS.21.03.001.000.000 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales       | 2,000,000 | 2,000,000 | 429,929 | 1,570,071 |

|                       |                                                           |           |           |         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| SSS.21.03.004.000.000 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo        | 762,556   | 762,556   | 190,639 | 571,917   |
| SSS.21.03.007.000.000 | Alumnos en Práctica                                       | 3,600     | 3,600     | 320     | 3,280     |
| SSS.22.00.000.000.000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 3,680,279 | 3,680,279 | 605,717 | 3,074,562 |
| SSS.22.01.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                       | 28,000    | 28,000    | 0       | 28,000    |
| SSS.22.02.000.000.000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                             | 64,500    | 64,500    | 6,442   | 58,058    |
| SSS.22.02.002.000.000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                  | 30,000    | 30,000    | 6,442   | 23,558    |
| SSS.22.02.003.000.000 | Calzado                                                   | 34,500    | 34,500    | 0       | 34,500    |
| SSS.22.03.000.000.000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 27,000    | 27,000    | 4,544   | 22,456    |
| SSS.22.04.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                               | 2,200,900 | 2,200,900 | 295,001 | 1,905,899 |
| SSS.22.04.001.000.000 | Materiales de Oficina                                     | 52,000    | 52,000    | 6,608   | 45,392    |
| SSS.22.04.003.000.000 | Productos Químicos                                        | 365,000   | 365,000   | 68,597  | 296,403   |
| SSS.22.04.004.000.000 | Productos Farmacéuticos                                   | 1,375,000 | 1,375,000 | 134,638 | 1,240,362 |
| SSS.22.04.005.000.000 | Materiales y Utiles Quirúrgicos                           | 60,000    | 60,000    | 15,000  | 45,000    |
| SSS.22.04.007.000.000 | Materiales y Utiles de Aseo                               | 11,000    | 11,000    | 810     | 10,190    |
| SSS.22.04.013.000.000 | Equipos Menores                                           | 2,900     | 2,900     | 729     | 2,171     |
| SSS.22.04.999.000.000 | Otros                                                     | 335,000   | 335,000   | 68,619  | 266,381   |
| SSS.22.05.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS                                         | 289,670   | 289,670   | 60,591  | 229,079   |
| SSS.22.05.001.000.000 | Electricidad                                              | 119,000   | 119,000   | 29,778  | 89,222    |
| SSS.22.05.002.000.000 | Agua                                                      | 62,000    | 62,000    | 16,325  | 45,675    |
| SSS.22.05.003.000.000 | Gas                                                       | 47,000    | 47,000    | 507     | 46,493    |
| SSS.22.05.005.000.000 | Telefonía Fija                                            | 14,000    | 14,000    | 2,680   | 11,320    |
| SSS.22.05.006.000.000 | Telefonía Celular                                         | 13,670    | 13,670    | 4,135   | 9,535     |
| SSS.22.05.007.000.000 | Acceso a Internet                                         | 3,000     | 3,000     | 366     | 2,634     |
| SSS.22.05.999.000.000 | Otros                                                     | 31,000    | 31,000    | 6,800   | 24,200    |
| SSS.22.06.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                              | 203,220   | 203,220   | 26,475  | 176,745   |
| SSS.22.06.001.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones               | 125,000   | 125,000   | 19,779  | 105,221   |
| SSS.22.06.002.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                   | 19,220    | 19,220    | 2,365   | 16,855    |
| SSS.22.06.006.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 59,000    | 59,000    | 4,331   | 54,669    |
| SSS.22.07.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                                     | 65,800    | 65,800    | 7,247   | 58,553    |
| SSS.22.07.001.000.000 | Servicios de Publicidad                                   | 3,800     | 3,800     | 0       | 3,800     |
| SSS.22.07.002.000.000 | Servicios de Impresión                                    | 62,000    | 62,000    | 7,247   | 54,753    |
| SSS.22.08.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES                                       | 311,896   | 311,896   | 76,199  | 235,697   |
| SSS.22.08.001.000.000 | Servicios de Aseo                                         | 201,096   | 201,096   | 50,274  | 150,822   |
| SSS.22.08.003.000.000 | Servicios de Mantención de Jardines                       | 3,800     | 3,800     | 950     | 2,850     |

|                       |                                               |         |         |        |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| SSS.22.08.007.000.000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 2,000   | 2,000   | 572    | 1,428   |
| SSS.22.08.008.000.000 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles           | 42,000  | 42,000  | 9,547  | 32,453  |
| SSS.22.08.999.000.000 | Otros                                         | 63,000  | 63,000  | 14,856 | 48,144  |
| SSS.22.09.000.000.000 | ARRIENDOS                                     | 283,619 | 283,619 | 69,367 | 214,252 |
| SSS.22.09.002.000.000 | Arriendo de Edificios                         | 44,619  | 44,619  | 11,316 | 33,303  |
| SSS.22.09.003.000.000 | Arriendo de Vehículos                         | 228,000 | 228,000 | 55,421 | 172,579 |
| SSS.22.09.005.000.000 | Arriendo de Máquinas y Equipos                | 11,000  | 11,000  | 2,630  | 8,370   |
| SSS.22.10.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 50,533  | 50,533  | 14,934 | 35,599  |
| SSS.22.10.002.000.000 | Primas y Gastos de Seguros                    | 36,568  | 36,568  | 10,919 | 25,649  |
| SSS.22.10.004.000.000 | Gastos Bancarios                              | 13,965  | 13,965  | 4,015  | 9,950   |
| SSS.22.11.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES            | 93,141  | 93,141  | 27,203 | 65,938  |
| SSS.22.11.002.000.000 | Cursos de Capacitación                        | 20,000  | 20,000  | 960    | 19,040  |
| SSS.22.11.003.000.000 | Servicios Informáticos                        | 43,141  | 43,141  | 10,684 | 32,457  |
| SSS.22.11.999.000.000 | Otros                                         | 30,000  | 30,000  | 15,559 | 14,441  |
| SSS.22.12.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 62,000  | 62,000  | 17,714 | 44,286  |
| SSS.22.12.004.000.000 | Intereses, Multas y Recargos                  | 14,000  | 14,000  | 1,619  | 12,381  |
| SSS.22.12.999.000.000 | Otros                                         | 48,000  | 48,000  | 16,095 | 31,905  |
| SSS.23.01.000.000.000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | 259,323 | 259,323 | 4,395  | 254,928 |
| SSS.23.01.004.000.000 | Desahucios e Indemnizaciones                  | 259,323 | 259,323 | 4,395  | 254,928 |
| SSS.29.00.000.000.000 | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           | 136,950 | 136,950 | 37,341 | 99,609  |
| SSS.29.04.000.000.000 | MOBILIARIO Y OTROS                            | 4,450   | 4,450   | 1,483  | 2,967   |
| SSS.29.05.000.000.000 | MAQUINAS Y EQUIPOS                            | 88,000  | 88,000  | 26,299 | 61,701  |
| SSS.29.06.000.000.000 | EQUIPOS INFORMATICOS                          | 40,000  | 40,000  | 8,143  | 31,857  |
| SSS.29.99.000.000.000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 4,500   | 4,500   | 1,416  | 3,084   |

|                      |                   |                   |                  |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>GASTOS SALUD:</b> | <b>24,641,016</b> | <b>24,641,016</b> | <b>5,261,655</b> | <b>19,379,361</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|