

Formulario 0101		DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD		MUNICIPALIDAD	LAJA
				REGION	OCTAVA
				TRIMESTRE	TERCERO
				Fecha	07/10/2011
					17:20 (calvial)
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO				Pág	1
INGRESOS				AL 30/09/2011	
Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Por percibir
Subt	Item Asig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	249.825	291.770	216.894	74.876 0
03	De Otras Entidades Públicas	249.825	291.770	216.894	74.876 0
006	Del Servicio de Salud ¹	239.825	264.633	188.816	75.817 0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	237.322	237.322	158.975	78.347 0
002	Aportes Afectados ¹	2.503	27.311	29.841	-2.530 0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	941	-941 0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	10.000	27.137	27.137	0 0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	2.777	3.589	-812 0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.564	3.018	-454 0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	2.564	3.018	-454 0
99	Otros	0	213	571	-358 0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	213	571	-358 0
TOTALES		249.825	294.547	220.483	74.064 0

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	192.291	234.256	165.503	68.753	0
	01			Personal de Planta	99.276	110.085	77.848	32.238	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	73.614	83.742	62.970	20.772	0
		001		Sueldos base	26.426	36.341	26.279	10.062	0
		004		Asignación de Zona	3.751	4.437	3.942	495	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	3.751	4.437	3.942	495	0
		014		Asignaciones Compensatorias	825	872	549	323	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	825	872	549	323	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	2.116	2.116	1.293	823	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.116	2.116	1.293	823	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	6.668	5.668	4.013	1.655	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.668	5.668	4.013	1.655	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	687	755	615	140	0
		031	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	687	755	615	140	0
		044		Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	33.141	33.553	26.279	7.274	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	33.141	33.553	26.279	7.274	0
	002			Aportes del Empleador	2.852	3.304	2.965	339	0
		001		A Servicios de Bienestar	730	750	749	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.122	2.554	2.216	338	0
	003			Asignaciones por Desempeño	20.553	20.634	10.760	9.874	0
		002		Desempeño Colectivo	16.870	16.870	10.760	6.110	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.552	8.552	7.432	1.120	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	8.318	8.318	3.328	4.990	0
		003		Desempeño Individual	3.683	3.764	0	3.764	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.683	3.764	0	3.764	0
	004			Remuneraciones Variables	764	764	72	692	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	764	764	72	692	0
	005			Aguinaldos y Bonos	1.493	1.641	1.081	561	0
		001		Aguinaldos	1.011	1.011	453	559	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	611	611	453	159	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	400	400	0	400	0
		002		Bonos de Escolaridad	482	503	502	1	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	127	126	1	0
02				Personal a Contrata	93.015	124.171	87.655	36.515	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	82.440	108.182	76.402	31.780	0
		001		Sueldos base	36.217	38.118	29.240	8.878	0
		003		Asignación Profesional	290	297	0	297	0
		004		Asignación de Zona	4.900	5.493	4.386	1.107	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.900	5.493	4.386	1.107	0
		009		Asignaciones Especiales	8.978	8.898	6.536	2.362	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	8.978	8.898	6.536	2.362	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	3.203	3.561	2.550	1.011	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.497	2.628	1.737	891	0
		014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	706	933	813	120	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	3.074	4.770	4.341	429	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	3.074	4.770	4.341	429	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	25.778	47.045	29.349	17.696	0
	002			Aportes del Empleador	2.423	2.785	2.562	223	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.423	2.785	2.562	223	0
	003			Asignaciones por Desempeño	5.545	9.886	7.384	2.501	0
		002		Desempeño Colectivo	5.545	9.886	7.384	2.501	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.972	6.217	5.093	1.124	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	2.573	3.669	2.291	1.377	0
	004			Remuneraciones Variables	1.426	1.426	526	900	0
		005		Trabajos Extraordinarios	77	77	0	77	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.349	1.349	526	823	0
	005			Aguinaldos y Bonos	1.181	1.892	781	1.111	0
		001		Aguinaldos	1.011	1.597	488	1.109	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	611	611	488	123	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	400	986	0	986	0
		002		Bono de Escolaridad	145	252	251	1	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	25	43	42	1	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	56.718	58.976	41.342	17.632	0
	01			Alimentos y Bebidas	525	525	359	166	0
		001		Para Personas	525	525	359	166	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.500	2.500	0	2.500	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	2.500	0	2.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	2.940	2.940	2.545	395	0
		001		Para Vehiculos	2.520	2.520	2.362	158	0
		003		Para Calefacción	420	420	183	237	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	30.189	30.689	23.316	7.373	0
		001		Materiales de Oficina	1.368	1.368	816	552	0
		004		Productos Farmacéuticos	15.461	21.661	17.976	3.685	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.493	3.993	3.000	993	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.256	956	444	512	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	439	439	0	439	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	108	408	283	125	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	600	600	0	600	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	253	753	509	244	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	211	211	157	54	0
	013			Equipos Menores	0	300	131	169	0
05				Servicios Básicos	5.480	7.238	6.448	788	0
	001			Electricidad	1.800	2.200	2.077	123	0
	002			Agua	525	60	45	15	0
	003			Gas	1.019	878	522	355	0
	005			Telefonía Fija	2.000	4.100	3.804	295	0
	007			Acceso a Internet	136	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.841	1.841	440	1.401	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	580	580	0	580	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	625	625	159	466	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	636	636	281	355	0
07				Publicidad y Difusión	1.000	1.000	589	411	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	1.000	589	411	0
08				Servicios Generales	830	830	307	523	0
	002			Servicios de Vigilancia	252	252	163	89	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	578	578	144	434	0
09				Arriendos	8.000	8.000	5.880	2.120	0
	003			Arriendo de Vehículos	0	8.000	5.880	2.120	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	8.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	735	735	22	713	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	735	735	22	713	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	1.983	1.983	1.183	800	0
	002			Cursos de Capacitación	1.983	1.983	1.183	800	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	695	695	253	442	0
	002			Gastos Menores	630	630	209	421	0
	999			Otros	65	65	44	21	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	816	1.316	241	1.075	0
	04			Mobiliario y Otros	0	500	241	259	0
	05			Máquinas y Equipos	763	763	0	763	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	763	763	0	763	0
	06			Equipos Informáticos	53	53	0	53	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	53	53	0	53	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOSAL 30/09/2011

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES					249.825	294.548	207.086	87.460	0