

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha

13/01/2012

10:38 (calval)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 30/12/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	249.825	290.553	284.174	6.379	0
	03	De Otras Entidades Públicas	249.825	290.553	284.174	6.379	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	239.825	258.060	251.681	6.379	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	237.322	212.320	212.279	41	0
	002	Aportes Afectados ¹	2.503	45.740	39.402	6.338	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	5.356	5.356	0	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	6.214	5.365	849	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	5.543	4.794	749	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	5.543	4.794	749	0
	99	Otros	0	671	571	100	0
	001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	671	571	100	0
TOTALES			249.825	296.767	289.539	7.228	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 13/01/2012

10:39 (calvial)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/12/2011**

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	236.476	199.632	36.844	0
	01			Personal de Planta	99.276	113.092	96.368	16.725	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	73.614	87.735	79.339	8.396	0
			001	Sueldos base	26.426	37.155	33.117	4.038	0
			004	Asignación de Zona	3.751	5.438	4.968	470	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	3.751	5.438	4.968	470	0
			014	Asignaciones Compensatorias	825	736	671	65	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	825	736	671	65	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	2.116	1.731	1.580	151	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.116	1.731	1.580	151	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	6.668	5.601	5.133	468	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.668	5.601	5.133	468	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	687	826	753	73	0
			031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	687	826	753	73	0
			044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	33.141	36.248	33.117	3.131	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	33.141	36.248	33.117	3.131	0
		002		Aportes del Empleador	2.852	3.980	3.491	489	0
			001	A Servicios de Bienestar	730	749	749	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.122	3.231	2.742	489	0
		003		Asignaciones por Desempeño	20.553	17.656	12.385	5.271	0
			002	Desempeño Colectivo	16.870	14.490	10.760	3.730	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.552	9.431	7.432	1.999	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	8.318	5.059	3.328	1.731	0
			003	Desempeño Individual	3.683	3.166	1.625	1.541	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.683	3.166	1.625	1.541	0
		004		Remuneraciones Variables	764	72	72	0	0
			006	Comisiones de Servicios en el Pais	764	72	72	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	1.493	3.649	1.081	2.569	0
			001	Aguinaldos	1.011	1.294	453	842	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	611	453	453	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	400	841	0	841	0
			002	Bonos de Escolaridad	482	503	502	1	0
			003	Bonos Especiales	0	1.725	0	1.725	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.725	0	1.725	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	127	126	1	0
	02			Personal a Contrata	93.015	123.384	103.264	20.119	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	82.440	104.288	91.379	12.909	0
			001	Sueldos base	36.217	40.487	35.084	5.403	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		003		Asignación Profesional	290	297	0	297	0
		004		Asignación de Zona	4.900	5.706	5.270	436	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.900	5.706	5.270	436	0
		009		Asignaciones Especiales	8.978	8.109	7.584	525	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	8.978	8.109	7.584	525	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	3.203	3.404	3.061	343	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.497	2.241	2.067	174	0
		014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	706	1.163	994	169	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	3.074	5.609	5.187	422	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	3.074	5.609	5.187	422	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	25.778	40.676	35.193	5.483	0
	002			Aportes del Empleador	2.423	5.273	3.029	2.244	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	2.423	5.273	3.029	2.244	0
	003			Asignaciones por Desempeño	5.545	9.565	7.384	2.180	0
	002			Desempeño Colectivo	5.545	9.565	7.384	2.180	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.972	6.266	5.093	1.173	0
	003			Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	2.573	3.299	2.291	1.007	0
	004			Remuneraciones Variables	1.426	527	526	1	0
	005			Trabajos Extraordinarios	77	0	0	0	0
	006			Comisiones de Servicios en el Pais	1.349	527	526	1	0
	005			Aguinaldos y Bonos	1.181	3.731	946	2.785	0
	001			Aguinaldos	1.011	1.431	653	778	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	611	489	488	1	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	400	942	165	777	0
	002			Bono de Escolaridad	145	252	251	1	0
	003			Bonos Especiales	0	2.005	0	2.005	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.005	0	2.005	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	25	43	42	1	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	56.718	59.676	51.974	7.701	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	1.650	0	1.650	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	1.650	0	1.650	0
	03			Combustibles y Lubricantes	2.940	3.190	3.133	57	0
	001			Para Vehiculos	2.520	3.001	2.944	57	0
	003			Para Calefacción	420	189	189	0	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	30.189	31.039	28.925	2.114	0
	001			Materiales de Oficina	1.368	1.188	1.184	4	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Productos Farmacéuticos	15.461	22.291	21.553	738	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.493	3.993	3.993	0	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	1.256	836	650	186	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	439	139	0	139	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	108	728	550	178	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	707	46	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	7.838	7.739	97	0
	001	Electricidad	1.800	2.603	2.602	1	0
	002	Agua	525	60	60	0	0
	003	Gas	1.019	775	717	57	0
	005	Telefonía Fija	2.000	4.400	4.360	39	0
	007	Acceso a Internet	136	0	0	0	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	1.841	1.341	494	848	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	580	280	0	280	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	625	625	190	436	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	636	436	304	132	0
07		Publicidad y Difusión	1.000	800	589	211	0
	002	Servicios de Impresión	1.000	800	589	211	0
08		Servicios Generales	830	830	362	468	0
	002	Servicios de Vigilancia	252	252	218	34	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	578	578	144	434	0
09		Arriendos	8.000	8.850	7.905	945	0
	003	Arriendo de Vehículos	0	8.850	7.905	945	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.000	0	0	0	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	735	935	882	53	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	735	935	882	53	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	403	292	0
	002	Gastos Menores	630	630	359	271	0
	999	Otros	65	65	44	21	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	816	616	241	375	0
	04	Mobiliario y Otros	0	500	241	259	0
	05	Máquinas y Equipos	763	63	0	63	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	763	63	0	63	0
	06	Equipos Informáticos	53	53	0	53	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 13/01/2012

10:39 (calvial)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	53	53	0	53	0
TOTALES					249.825	296.768	251.847	44.920	0