

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha

09/07/2012

09:36 (calvial)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS

AL 30/06/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
				Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item	Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05			C x C Transferencias Corrientes	283.248	283.248	141.139	142.109	0
	03		De Otras Entidades Públicas	283.248	283.248	141.139	142.109	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	271.126	271.126	140.366	130.760	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	224.403	224.403	121.832	102.571	0
		002	Aportes Afectados ¹	46.723	46.723	18.534	28.189	0
	101		De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	12.122	12.122	773	11.349	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.600	1.600	2.031	-431	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.500	1.500	2.031	-531	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.500	1.500	2.031	-531	0
	99		Otros	100	100	0	100	0
	999		Otros	100	100	0	100	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	4.175	4.175	0	0
TOTALES				284.848	289.023	147.345	141.678	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha 09/07/2012

09:39 (calval)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	222.383	224.883	99.633	125.251	0
	01		Personal de Planta	118.853	118.853	57.386	61.467	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	92.221	92.221	45.451	46.770	0
		001	Sueldos base	38.373	38.373	19.015	19.358	0
		004	Asignación de Zona	5.811	5.811	2.852	2.959	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.811	5.811	2.852	2.959	0
		014	Asignaciones Compensatorias	1.269	1.269	384	885	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.269	1.269	384	885	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	1.801	1.801	905	896	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.801	1.801	905	896	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.024	6.024	2.840	3.184	0
		028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.024	6.024	2.840	3.184	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	571	571	440	131	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	571	571	440	131	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	38.372	38.372	19.015	19.357	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	38.372	38.372	19.015	19.357	0
	002		Aportes del Empleador	4.748	4.748	1.703	3.045	0
		001	A Servicios de Bienestar	464	464	464	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.284	4.284	1.239	3.045	0
	003		Asignaciones por Desempeño	17.668	17.668	9.435	8.233	0
		002	Desempeño Colectivo	14.992	14.992	7.728	7.264	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.036	8.036	3.864	4.172	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	6.956	6.956	3.864	3.092	0
		003	Desempeño Individual	2.676	2.676	1.707	969	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.676	2.676	1.707	969	0
	004		Remuneraciones Variables	731	731	63	668	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	731	731	63	668	0
	005		Aguinaldos y Bonos	3.485	3.485	734	2.751	0
		001	Aguinaldos	828	828	0	828	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	473	473	0	473	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	355	355	0	355	0
		002	Bonos de Escolaridad	525	525	580	-55	0
		003	Bonos Especiales	2.000	2.000	154	1.846	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	2.000	154	1.846	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	132	132	0	132	0
	02		Personal a Contrata	103.530	106.030	42.247	63.784	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	88.062	90.562	35.946	54.617	0
		001	Sueldos base	29.732	30.932	13.886	17.046	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/07/2012

09:39 (calval)

Pag 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
		004		Asignación de Zona	4.460	4.460	2.082	2.379	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.460	4.460	2.082	2.379	0
		009		Asignaciones Espectrales	18.675	18.675	3.302	15.373	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.675	18.675	3.302	15.373	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	1.767	1.767	1.003	764	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.767	1.767	1.003	764	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	3.696	3.696	1.796	1.900	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	3.696	3.696	1.796	1.900	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	29.732	31.032	13.877	17.155	0
	002			Aportes del Empleador	3.982	3.982	1.316	2.666	0
		001		A Servicios de Bienestar	464	464	309	155	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.518	3.518	1.007	2.511	0
	003			Asignaciones por Desempeño	7.815	7.815	4.830	2.985	0
		002		Desempeño Colectivo	7.815	7.815	4.830	2.985	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.189	4.189	2.415	1.774	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	3.626	3.626	2.415	1.211	0
	004			Remuneraciones Variables	731	731	80	651	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	731	731	80	651	0
	005			Aguinaldos y Bonos	2.940	2.940	75	2.865	0
		001		Aguinaldos	791	791	0	791	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	457	457	0	457	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	334	334	0	334	0
		002		Bono de Escolaridad	105	105	53	52	0
		003		Bonos Especiales	2.000	2.000	0	2.000	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	44	44	22	22	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.465	64.140	21.585	42.555	0
	01			Alimentos y Bebidas	250	250	0	250	0
		001		Para Personas	250	250	0	250	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.920	1.920	0	1.920	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.920	1.920	0	1.920	0
	03			Combustibles y Lubricantes	2.820	2.820	1.918	902	0
		001		Para Vehiculos	2.520	2.510	1.613	897	0
		003		Para Calefacción	300	310	305	5	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	36.276	36.276	11.275	25.001	0
		001		Materiales de Oficina	980	980	440	540	0
		004		Productos Farmacéuticos	24.419	24.419	7.522	16.897	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.000	8.000	1.760	6.240	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha 09/07/2012

09:39 (calvial)

Pag 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS Al 30/06/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	007		Materiales y Útiles de Aseo	930	930	315	615	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	0	0	0	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300	700	444	256	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	627	627	352	275	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	600	600	442	158	0
	999		Otros	220	20	0	20	0
05			Servicios Básicos	6.029	6.704	2.784	3.920	0
	001		Electricidad	2.520	2.520	1.108	1.412	0
	002		Agua	144	144	38	106	0
	003		Gas	1.223	1.898	372	1.526	0
	005		Telefonía Fija	2.000	2.000	1.266	734	0
	007		Acceso a Internet	142	142	0	142	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	1.924	1.924	545	1.379	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	606	606	65	541	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	653	653	188	465	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	665	665	292	373	0
07			Publicidad y Difusión	800	800	0	800	0
	002		Servicios de Impresión	800	800	0	800	0
08			Servicios Generales	520	520	223	297	0
	002		Servicios de Vigilancia	220	220	94	126	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	300	300	129	171	0
09			Arriendos	8.360	9.360	4.770	4.590	0
	003		Arriendo de Vehículos	8.360	9.360	4.770	4.590	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	768	768	20	748	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	768	768	20	748	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.072	2.072	0	2.072	0
	002		Cursos de Capacitación	2.072	2.072	0	2.072	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	726	726	50	676	0
	002		Gastos Menores	658	658	50	608	0
	999		Otros	68	68	0	68	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/07/2012

09:39 (calvial)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES					284.848	289.023	121.218	167.806	0