

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 10/10/2012
09:29 (alexorti)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2012

Pág 1

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	283.248	299.695	212.154	87.541	-1
	03		De Otras Entidades Públicas	283.248	299.695	212.154	87.541	-1
		006	Del Servicio de Salud ¹	271.126	286.800	210.290	76.510	-1
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	224.403	244.577	182.747	61.830	0
		002	Aportes Afectados ¹	46.723	42.223	27.543	14.680	-1
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	1.091	-1.091	0
		101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	12.122	12.895	773	12.122	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.600	8.023	3.297	4.726	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.500	7.923	3.297	4.626	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.500	7.923	3.297	4.626	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	311.893	219.626	92.267	-1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

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	230.753	153.736	77.017	0
	01			Personal de Planta	118.853	118.853	87.679	31.174	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	92.221	91.973	69.593	22.380	0
			001	Sueldos base	38.373	38.460	29.028	9.432	0
			004	Asignación de Zona	5.811	5.792	4.407	1.385	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.811	5.792	4.407	1.385	0
			014	Asignaciones Compensatorias	1.269	775	602	173	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.269	775	602	173	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	1.801	1.822	1.357	465	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.801	1.822	1.357	465	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.024	5.757	4.469	1.288	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.024	5.757	4.469	1.288	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	571	907	702	205	0
		031	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	571	907	702	205	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	38.372	38.460	29.028	9.432	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	38.372	38.460	29.028	9.432	0
		002		Aportes del Empleador	4.748	3.866	2.288	1.578	0
			001	A Servicios de Bienestar	464	464	464	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.284	3.402	1.824	1.578	0
		003		Asignaciones por Desempeño	17.668	18.874	14.146	4.728	0
			002	Desempeño Colectivo	14.992	15.459	11.593	3.866	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.036	7.451	5.657	1.794	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	6.956	8.008	5.936	2.072	0
			003	Desempeño Individual	2.676	3.415	2.553	862	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.676	3.415	2.553	862	0
		004		Remuneraciones Variables	731	731	143	588	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	731	731	143	588	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.485	3.409	1.509	1.900	0
			001	Aguinaldos	828	828	475	353	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	473	473	475	-2	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	355	355	0	355	0
			002	Bonos de Escolaridad	525	581	580	1	0
			003	Bonos Especiales	2.000	2.000	454	1.546	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	2.000	454	1.546	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	132	0	0	0	0
	02			Personal a Contrata	103.530	111.900	66.057	45.843	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	88.062	94.464	56.218	38.246	0
			001	Sueldos base	29.732	30.002	21.929	8.073	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		004	Asignación de Zona	4.460	6.590	3.288	3.302	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.460	6.590	3.288	3.302	0
		009	Asignaciones Especiales	18.675	19.009	4.954	14.055	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.675	19.009	4.954	14.055	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	1.767	2.231	1.525	706	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.767	2.231	1.525	706	0
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	3.696	4.550	2.603	1.947	0
		027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	3.696	4.550	2.603	1.947	0
		042	Asignación de Atención Primaria Municipal	29.732	32.082	21.919	10.163	0
	002		Aportes del Empleador	3.982	3.828	1.800	2.028	0
		001	A Servicios de Bienestar	464	310	309	1	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.518	3.518	1.491	2.027	0
	003		Asignaciones por Desempeño	7.815	8.770	6.800	1.970	0
		002	Desempeño Colectivo	7.815	8.770	6.800	1.970	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.189	4.243	3.329	914	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	3.626	4.527	3.471	1.056	0
	004		Remuneraciones Variables	731	731	188	543	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	731	731	188	543	0
	005		Aguinaldos y Bonos	2.940	4.107	1.051	3.056	0
		001	Aguinaldos	791	951	616	335	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	457	617	616	1	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	334	334	0	334	0
		002	Bono de Escolaridad	105	53	53	0	0
		003	Bonos Especiales	2.000	3.080	360	2.720	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	3.080	360	2.720	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	44	23	22	1	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.465	64.640	35.258	29.383	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	4.720	2.467	2.253	0
		001	Para Vehículos	2.520	4.410	2.162	2.248	0
		003	Para Calefacción	300	310	305	5	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	36.276	33.076	18.446	14.630	0
		001	Materiales de Oficina	980	730	687	43	0
		004	Productos Farmacéuticos	24.419	21.219	12.936	8.283	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.000	7.200	2.162	5.038	0

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

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	2.180	1.239	941	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	0	0	0	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300	500	444	56	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	626	-26	0
	999			Otros	220	20	0	20	0
05				Servicios Básicos	6.029	6.704	4.615	2.089	0
	001			Electricidad	2.520	2.279	1.641	638	0
	002			Agua	144	144	59	85	0
	003			Gas	1.223	1.333	874	459	0
	005			Telefonía Fija	2.000	2.806	2.041	765	0
	007			Acceso a Internet	142	142	0	142	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.924	1.924	700	1.225	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	606	606	136	470	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	653	653	272	382	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	260	260	0
	002			Servicios de Vigilancia	220	220	131	89	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300	300	129	171	0
09				Arriendos	8.360	10.360	8.550	1.810	0
	003			Arriendo de Vehículos	8.360	10.360	8.550	1.810	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	768	1.368	20	1.348	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	768	1.368	20	1.348	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	926	200	726	0
	002			Gastos Menores	658	658	200	458	0
	005			Derechos y Tasas	0	200	0	200	0
	999			Otros	68	68	0	68	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.500	0	16.500	0
	03			Vehiculos	0	16.500	0	16.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES					284.848	311.893	188.994	122.900	0