

Formulario 0102 DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LAJA  
REGION OCTAVA  
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 03/04/2013  
10:54 (alexorti)  
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2013**

| Clasificador |      |      |       | Presup.                                                                               | Presup.          | Obligación       | Saldo              | Deuda                   |                   |
|--------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub          | Item | Asig | SAsig | Denominación                                                                          | Inicial<br>(M\$) | Vigente<br>(M\$) | Devengada<br>(M\$) | Presupuestario<br>(M\$) | Exigible<br>(M\$) |
| 21           |      |      |       | C x P Gastos en Personal                                                              | 265.883          | 271.883          | 59.265             | 212.618                 | 0                 |
|              | 01   |      |       | Personal de Planta                                                                    | 122.416          | 122.416          | 27.950             | 94.466                  | 0                 |
|              |      | 001  |       | Sueldos y Sobresueldos                                                                | 97.682           | 97.382           | 25.750             | 71.632                  | 0                 |
|              |      | 001  |       | Sueldos base                                                                          | 40.757           | 40.757           | 10.267             | 30.490                  | 0                 |
|              |      | 004  |       | Asignación de Zona                                                                    | 6.264            | 6.264            | 1.540              | 4.724                   | 0                 |
|              |      | 004  | 002   | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>         | 6.264            | 6.264            | 1.540              | 4.724                   | 0                 |
|              |      | 009  |       | Asignaciones Especiales                                                               | 0                | 1.000            | 1.000              | 0                       | 0                 |
|              |      | 009  | 007   | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>                  | 0                | 1.000            | 1.000              | 0                       | 0                 |
|              |      | 014  |       | Asignaciones Compensatorias                                                           | 756              | 756              | 232                | 524                     | 0                 |
|              |      | 014  | 999   | Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>                                        | 756              | 756              | 232                | 524                     | 0                 |
|              |      | 015  |       | Asignaciones Sustitutivas                                                             | 2.010            | 2.010            | 475                | 1.535                   | 0                 |
|              |      | 015  | 001   | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>                                  | 2.010            | 2.010            | 475                | 1.535                   | 0                 |
|              |      | 028  |       | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                                   | 6.219            | 6.219            | 1.728              | 4.491                   | 0                 |
|              |      | 028  | 002   | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378               | 6.219            | 6.219            | 1.728              | 4.491                   | 0                 |
|              |      | 031  |       | Asignación de Experiencia Calificada                                                  | 919              | 919              | 241                | 678                     | 0                 |
|              |      | 031  | 002   | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>                           | 919              | 919              | 241                | 678                     | 0                 |
|              |      | 044  |       | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076                                         | 40.757           | 39.457           | 10.267             | 29.190                  | 0                 |
|              |      | 044  | 001   | Asignación de Atención Primaria Municipal                                             | 40.757           | 39.457           | 10.267             | 29.190                  | 0                 |
|              |      | 002  |       | Aportes del Empleador                                                                 | 2.756            | 2.756            | 1.035              | 1.721                   | 0                 |
|              |      | 001  |       | A Servicios de Bienestar                                                              | 464              | 476              | 476                | 0                       | 0                 |
|              |      | 002  |       | Otras Cotizaciones Previsionales                                                      | 2.292            | 2.280            | 559                | 1.721                   | 0                 |
|              |      | 003  |       | Asignaciones por Desempeño                                                            | 18.182           | 18.182           | 0                  | 18.182                  | 0                 |
|              |      | 002  |       | Desempeño Colectivo                                                                   | 15.506           | 15.506           | 0                  | 15.506                  | 0                 |
|              |      | 002  | 002   | Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>                              | 8.312            | 8.312            | 0                  | 8.312                   | 0                 |
|              |      | 003  |       | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup> | 7.194            | 7.194            | 0                  | 7.194                   | 0                 |
|              |      | 003  |       | Desempeño Individual                                                                  | 2.676            | 2.676            | 0                  | 2.676                   | 0                 |
|              |      | 003  | 005   | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>      | 2.676            | 2.676            | 0                  | 2.676                   | 0                 |
|              |      | 004  |       | Remuneraciones Variables                                                              | 0                | 300              | 208                | 92                      | 0                 |
|              |      | 006  |       | Comisiones de Servicios en el País                                                    | 0                | 300              | 208                | 92                      | 0                 |
|              |      | 005  |       | Aguinaldos y Bonos                                                                    | 3.796            | 3.796            | 957                | 2.839                   | 0                 |
|              |      | 001  |       | Aguinaldos                                                                            | 940              | 940              | 0                  | 940                     | 0                 |
|              |      | 001  | 001   | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>                                             | 470              | 470              | 0                  | 470                     | 0                 |
|              |      | 002  | 002   | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>                                                     | 470              | 470              | 0                  | 470                     | 0                 |
|              |      | 002  |       | Bonos de Escolaridad                                                                  | 396              | 396              | 278                | 118                     | 0                 |
|              |      | 003  |       | Bonos Especiales                                                                      | 2.250            | 2.250            | 540                | 1.710                   | 0                 |
|              |      | 003  | 001   | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>                                                | 2.250            | 2.250            | 540                | 1.710                   | 0                 |
|              |      | 004  |       | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                                         | 210              | 210              | 139                | 71                      | 0                 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2013**

| Clasificador                     | Presup.       | Presup.       | Obligación      | Saldo                | Deuda          |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SAsig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 02                               | 143.467       | 149.467       | 31.315          | 118.152              | 0              |
| 001                              | 126.633       | 132.553       | 29.094          | 103.459              | 0              |
| 001                              | 46.967        | 46.967        | 11.486          | 35.481               | 0              |
| 004                              | 5.790         | 5.790         | 1.723           | 4.067                | 0              |
| 004 002                          | 5.790         | 5.790         | 1.723           | 4.067                | 0              |
| 009                              | 18.675        | 24.565        | 2.000           | 22.565               | 0              |
| 009 007                          | 18.675        | 24.565        | 2.000           | 22.565               | 0              |
| 013                              | 0             | 30            | 22              | 8                    | 0              |
| 013 999                          | 0             | 30            | 22              | 8                    | 0              |
| 014                              | 3.823         | 3.823         | 719             | 3.104                | 0              |
| 014 001                          | 3.067         | 3.067         | 719             | 2.348                | 0              |
| 014 999                          | 756           | 756           | 0               | 756                  | 0              |
| 027                              | 4.411         | 4.411         | 1.658           | 2.753                | 0              |
| 027 002                          | 4.411         | 4.411         | 1.658           | 2.753                | 0              |
| 042                              | 46.967        | 46.967        | 11.486          | 35.481               | 0              |
| 002                              | 2.776         | 2.776         | 1.100           | 1.676                | 0              |
| 001                              | 464           | 476           | 476             | 0                    | 0              |
| 002                              | 2.312         | 2.300         | 624             | 1.676                | 0              |
| 003                              | 8.537         | 8.537         | 0               | 8.537                | 0              |
| 002                              | 8.537         | 8.537         | 0               | 8.537                | 0              |
| 002 002                          | 4.576         | 4.576         | 0               | 4.576                | 0              |
| 003                              | 3.961         | 3.961         | 0               | 3.961                | 0              |
| 004                              | 225           | 265           | 259             | 6                    | 0              |
| 006                              | 225           | 265           | 259             | 6                    | 0              |
| 005                              | 5.296         | 5.336         | 862             | 4.474                | 0              |
| 001                              | 1.440         | 1.440         | 0               | 1.440                | 0              |
| 001 001                          | 720           | 720           | 0               | 720                  | 0              |
| 002                              | 720           | 720           | 0               | 720                  | 0              |
| 002                              | 106           | 146           | 139             | 7                    | 0              |
| 003                              | 3.660         | 3.660         | 700             | 2.960                | 0              |
| 003 001                          | 3.660         | 3.660         | 700             | 2.960                | 0              |
| 004                              | 90            | 90            | 23              | 67                   | 0              |
| 22                               | 55.776        | 66.458        | 7.118           | 59.340               | 0              |
| 02                               | 2.220         | 2.220         | 0               | 2.220                | 0              |
| 002                              | 2.220         | 2.220         | 0               | 2.220                | 0              |
| 03                               | 7.500         | 7.500         | 0               | 7.500                | 0              |
| 001                              | 7.000         | 7.000         | 0               | 7.000                | 0              |
| 003                              | 500           | 500           | 0               | 500                  | 0              |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/03/2013**

| Clasificador |      |      |       | Presup.                                                               | Presup.          | Obligación       | Saldo              | Deuda                   |                   |
|--------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub          | Item | Asig | SAsig | Denominación                                                          | Inicial<br>(M\$) | Vigente<br>(M\$) | Devengada<br>(M\$) | Presupuestario<br>(M\$) | Exigible<br>(M\$) |
|              | 04   |      |       | Materiales de Uso o Consumo                                           | 32.686           | 43.368           | 5.327              | 38.041                  | 0                 |
|              | 001  |      |       | Materiales de Oficina                                                 | 900              | 1.850            | 933                | 917                     | 0                 |
|              | 004  |      |       | Productos Farmacéuticos                                               | 25.421           | 34.503           | 4.090              | 30.413                  | 0                 |
|              | 005  |      |       | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 3.465            | 3.465            | 304                | 3.161                   | 0                 |
|              | 007  |      |       | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 1.200            | 1.650            | 0                  | 1.650                   | 0                 |
|              | 009  |      |       | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 300              | 500              | 0                  | 500                     | 0                 |
|              | 010  |      |       | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 400              | 400              | 0                  | 400                     | 0                 |
|              | 011  |      |       | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 1.000            | 1.000            | 0                  | 1.000                   | 0                 |
|              | 05   |      |       | Servicios Básicos                                                     | 6.243            | 6.243            | 1.513              | 4.730                   | 0                 |
|              | 001  |      |       | Electricidad                                                          | 2.243            | 2.243            | 540                | 1.703                   | 0                 |
|              | 002  |      |       | Agua                                                                  | 200              | 200              | 37                 | 163                     | 0                 |
|              | 003  |      |       | Gas                                                                   | 1.000            | 1.000            | 0                  | 1.000                   | 0                 |
|              | 005  |      |       | Telefonía Fija                                                        | 2.100            | 2.100            | 936                | 1.164                   | 0                 |
|              | 007  |      |       | Acceso a Internet                                                     | 700              | 700              | 0                  | 700                     | 0                 |
|              | 06   |      |       | Mantenimiento y Reparaciones                                          | 1.842            | 1.842            | 90                 | 1.752                   | 0                 |
|              | 001  |      |       | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 412              | 412              | 0                  | 412                     | 0                 |
|              | 002  |      |       | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 1.030            | 1.030            | 0                  | 1.030                   | 0                 |
|              | 006  |      |       | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos             | 400              | 400              | 90                 | 310                     | 0                 |
|              | 08   |      |       | Servicios Generales                                                   | 553              | 553              | 38                 | 515                     | 0                 |
|              | 002  |      |       | Servicios de Vigilancia                                               | 238              | 238              | 38                 | 200                     | 0                 |
|              | 007  |      |       | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                           | 315              | 315              | 0                  | 315                     | 0                 |
|              | 10   |      |       | Servicios Financieros y de Seguros                                    | 1.300            | 1.300            | 0                  | 1.300                   | 0                 |
|              | 002  |      |       | Primas y Gastos de Seguros                                            | 1.300            | 1.300            | 0                  | 1.300                   | 0                 |
|              | 11   |      |       | Servicios Técnicos y Profesionales                                    | 2.332            | 2.332            | 0                  | 2.332                   | 0                 |
|              | 002  |      |       | Cursos de Capacitación                                                | 2.332            | 2.332            | 0                  | 2.332                   | 0                 |
|              | 12   |      |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                         | 1.100            | 1.100            | 150                | 950                     | 0                 |
|              | 002  |      |       | Gastos Menores                                                        | 400              | 400              | 50                 | 350                     | 0                 |
|              | 005  |      |       | Derechos y Tasas                                                      | 700              | 700              | 100                | 600                     | 0                 |
| 29           |      |      |       | C x P Adquisición de Activos no Financieros                           | 0                | 20.000           | 0                  | 20.000                  | 0                 |
|              | 03   |      |       | Vehículos                                                             | 0                | 20.000           | 0                  | 20.000                  | 0                 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/03/2013

| Clasificador |      |      |       | Presup.<br>Inicial | Presup.<br>Vigente | Obligación<br>Devengada | Saldo<br>Presupuestario | Deuda<br>Exigible |
|--------------|------|------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub          | Item | Asig | SAsig | Denominación       | (M\$)              | (M\$)                   | (M\$)                   | (M\$)             |
| TOTALES      |      |      |       |                    | 321.659            | 358.341                 | 66.383                  | 291.958           |
|              |      |      |       |                    |                    |                         |                         | 0                 |