

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	265.883	287.419	207.511	79.909	0
	01			Personal de Planta	122.416	133.668	99.009	34.660	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	97.682	105.099	78.524	26.575	0
			001	Sueldos base	40.757	41.322	30.969	10.353	0
			004	Asignación de Zona	6.264	6.199	4.645	1.554	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	6.264	6.199	4.645	1.554	0
			009	Asignaciones Especiales	0	5.500	4.000	1.500	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	5.500	4.000	1.500	0
			014	Asignaciones Compensatorias	756	936	696	240	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	756	936	696	240	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	2.010	1.893	1.425	468	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.010	1.893	1.425	468	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.219	6.962	5.104	1.858	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	6.219	6.962	5.104	1.858	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	919	965	716	249	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	919	965	716	249	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	40.757	41.322	30.969	10.353	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	40.757	41.322	30.969	10.353	0
		002		Aportes del Empleador	2.756	3.326	2.846	480	0
			001	A Servicios de Bienestar	464	476	476	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.292	2.850	2.370	480	0
		003		Asignaciones por Desempeño	18.182	19.322	14.391	4.932	0
			002	Desempeño Colectivo	15.506	16.736	12.383	4.354	0
			002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.312	7.762	5.745	2.017	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	7.194	8.974	6.638	2.337	0
			003	Desempeño Individual	2.676	2.586	2.008	578	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.676	2.586	2.008	578	0
		004		Remuneraciones Variables	0	950	948	2	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	0	950	948	2	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.796	4.971	2.300	2.671	0
			001	Aguinaldos	940	940	466	474	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	470	470	466	4	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	470	470	0	470	0
			002	Bonos de Escolaridad	396	556	555	1	0
			003	Bonos Especiales	2.250	3.335	1.140	2.195	0
			003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	2.250	3.335	1.140	2.195	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	210	140	139	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02				Personal a Contrata	143.467	153.751	108.502	45.249	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	126.633	128.363	93.563	34.800	0
		001		Sueldos base	46.967	48.567	35.950	12.617	0
		004		Asignación de Zona	5.790	7.590	5.385	2.205	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.790	7.590	5.385	2.205	0
		009		Asignaciones Especiales	18.675	11.605	8.300	3.305	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.675	11.605	8.300	3.305	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	470	296	174	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	470	296	174	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	3.823	3.823	2.203	1.620	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.067	3.067	2.203	864	0
		014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	756	756	0	756	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.411	7.156	5.197	1.959	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	4.411	7.156	5.197	1.959	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	685	282	403	0
		030	001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	0	425	282	143	0
			002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	260	0	260	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	46.967	48.467	35.950	12.517	0
	002			Aportes del Empleador	2.776	4.803	2.621	2.182	0
		001		A Servicios de Bienestar	464	476	476	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.312	4.327	2.145	2.182	0
	003			Asignaciones por Desempeño	8.537	11.637	8.603	3.034	0
		002		Desempeño Colectivo	8.537	9.837	7.257	2.580	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.576	4.576	3.367	1.209	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	3.961	5.261	3.890	1.371	0
		003		Desempeño Individual	0	1.800	1.346	454	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	1.800	1.346	454	0
	004			Remuneraciones Variables	225	1.065	1.064	1	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	225	1.065	1.064	1	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.296	7.883	2.651	5.232	0
		001		Aguinaldos	1.440	1.540	750	790	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	720	820	750	70	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	720	720	0	720	0
		002		Bono de Escolaridad	106	278	278	0	0
		003		Bonos Especiales	3.660	5.975	1.600	4.375	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.660	5.975	1.600	4.375	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	90	90	23	67	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	55.776	77.958	46.175	31.783	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.220	2.220	0	2.220	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.220	2.220	0	2.220	0
	03			Combustibles y Lubricantes	7.500	7.500	2.876	4.624	0
		001		Para Vehículos	7.000	7.000	2.412	4.588	0
		003		Para Calefacción	500	500	464	36	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	32.686	49.458	32.686	16.772	0
		001		Materiales de Oficina	900	2.050	1.813	237	0
		004		Productos Farmacéuticos	25.421	35.593	21.111	14.482	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.465	7.465	7.355	110	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.200	2.150	1.777	373	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300	800	503	297	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	400	400	56	344	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	71	929	0
	05			Servicios Básicos	6.243	6.243	5.755	488	0
		001		Electricidad	2.243	2.243	2.111	132	0
		002		Agua	200	200	154	46	0
		003		Gas	1.000	1.000	986	14	0
		005		Telefonía Fija	2.100	2.800	2.504	296	0
		007		Acceso a Internet	700	0	0	0	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.842	1.842	1.217	625	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	412	412	0	412	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.030	1.245	1.032	213	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	400	185	185	0	0
	08			Servicios Generales	553	1.573	152	1.421	0
		001		Servicios de Aseo	0	1.020	0	1.020	0
		002		Servicios de Vigilancia	238	238	152	86	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	315	315	0	315	0
	09			Arriendos	0	390	79	311	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	0	390	79	311	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	1.300	3.300	2.288	1.012	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	1.300	3.300	2.288	1.012	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.332	4.332	255	4.077	0
		002		Cursos de Capacitación	2.332	4.332	255	4.077	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.100	1.100	867	233	0
		002		Gastos Menores	400	400	350	50	0
		005		Derechos y Tasas	700	200	100	100	0
		999		Otros	0	500	417	83	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	20.000	0	20.000	0

Formulario 0102	DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD	MUNICIPALIDAD REGION TRIMESTRE	LAJA OCTAVA TERCERO
-----------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fecha: 03/10/2013
12:43 (alexorti)
Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Vehículos	0	20.000	0	20.000
				TOTALES	321.659	253.686		0
						385.377	131.692	