

Formulario 0102 DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 10/01/2014
17:53 (alexorti)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	295.429	284.096	11.334	0
	01			Personal de Planta	122.416	137.118	134.562	2.556	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	97.682	105.482	105.193	289	0
		001		Sueldos base	40.757	41.493	41.493	0	0
		004		Asignación de Zona	6.264	6.224	6.224	0	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	6.264	6.224	6.224	0	0
		009		Asignaciones Especiales	0	5.500	5.500	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	5.500	5.500	0	0
		014		Asignaciones Compensatorias	756	936	932	4	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	756	936	932	4	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	2.010	1.909	1.908	1	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.010	1.909	1.908	1	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.219	6.962	6.706	256	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.219	6.962	6.706	256	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	919	965	937	28	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	919	965	937	28	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	40.757	41.493	41.493	0	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	40.757	41.493	41.493	0	0
		002		Aportes del Empleador	2.756	3.576	3.563	13	0
		001		A Servicios de Bienestar	464	476	476	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.292	3.100	3.087	13	0
		003		Asignaciones por Desempeño	18.182	19.447	19.289	158	0
		002		Desempeño Colectivo	15.506	16.736	16.579	157	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.312	7.762	7.692	70	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	7.194	8.974	8.887	87	0
		003		Desempeño Individual	2.676	2.711	2.710	1	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.676	2.711	2.710	1	0
		004		Remuneraciones Variables	0	1.550	1.431	119	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	1.550	1.431	119	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.796	7.063	5.086	1.977	0
		001		Aguinaldos	940	940	866	74	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	470	470	466	4	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	470	470	400	70	0
		002		Bonos de Escolaridad	396	556	555	1	0
		003		Bonos Especiales	2.250	5.427	3.526	1.901	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.250	5.427	3.526	1.901	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	210	140	139	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02				Personal a Contrata	143.467	158.311	149.534	8.778	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	126.633	128.414	126.356	2.058	0
		001		Sueldos base	46.967	48.567	48.356	211	0
		004		Asignación de Zona	5.790	7.590	7.246	344	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.790	7.590	7.246	344	0
		009		Asignaciones Especiales	18.675	11.640	11.600	40	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.675	11.640	11.600	40	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	470	425	45	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	470	425	45	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	3.823	3.823	2.951	872	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.067	3.067	2.951	116	0
		014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	756	756	0	756	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.411	7.156	7.021	135	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	4.411	7.156	7.021	135	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	701	401	300	0
	030	001		Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	0	441	401	40	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	48.356	111	0
	002			Aportes del Empleador	2.776	4.803	3.391	1.412	0
		001		A Servicios de Bienestar	464	476	476	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.312	4.327	2.915	1.412	0
	003			Asignaciones por Desempeño	8.537	11.763	11.533	230	0
		002		Desempeño Colectivo	8.537	9.901	9.716	185	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.576	4.597	4.508	89	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	3.961	5.304	5.208	96	0
		003		Desempeño Individual	0	1.862	1.817	45	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	1.862	1.817	45	0
	004			Remuneraciones Variables	225	1.705	1.660	45	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	225	1.705	1.660	45	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.296	11.626	6.594	5.033	0
		001		Aguinaldos	1.440	1.540	1.359	182	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	720	820	750	70	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	720	720	609	112	0
		002		Bono de Escolaridad	106	278	278	0	0
		003		Bonos Especiales	3.660	9.718	4.934	4.784	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.660	9.718	4.934	4.784	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	90	90	23	67	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

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	85.858	73.183	12.675	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.220	2.220	2.220	0	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.220	2.220	2.220	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	7.500	7.500	4.504	2.996	0
		001		Para Vehículos	7.000	7.000	4.040	2.960	0
		003		Para Calefacción	500	500	464	36	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	32.686	55.258	49.287	5.971	0
		001		Materiales de Oficina	900	2.050	1.966	84	0
		004		Productos Farmacéuticos	25.421	37.743	33.376	4.367	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.465	11.115	10.427	688	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.200	2.150	1.777	373	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300	800	792	8	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	400	400	148	252	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	801	199	0
	05			Servicios Básicos	6.243	7.443	7.387	56	0
		001		Electricidad	2.243	2.808	2.807	1	0
		002		Agua	200	300	292	8	0
		003		Gas	1.000	1.000	986	14	0
		005		Telefonía Fija	2.100	3.335	3.302	33	0
		007		Acceso a Internet	700	0	0	0	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.842	2.742	1.509	1.233	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	412	412	21	391	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.030	2.145	1.303	842	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	400	185	185	0	0
	08			Servicios Generales	553	1.173	308	865	0
		001		Servicios de Aseo	0	620	0	620	0
		002		Servicios de Vigilancia	238	238	230	8	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	315	315	78	237	0
	09			Arriendos	0	390	244	146	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	0	390	244	146	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	1.300	3.300	2.866	434	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	1.300	3.300	2.866	434	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.332	4.332	3.500	832	0
		002		Cursos de Capacitación	2.332	4.332	3.500	832	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.100	1.500	1.358	142	0
		002		Gastos Menores	400	500	500	0	0
		005		Derechos y Tasas	700	100	100	0	0
		999		Otros	0	900	758	142	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	22.500	564	21.936	0

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

Fecha: 10/01/2014
17:53 (alexorti)
Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	03			Vehículos	0	20.000	0	20.000
	05			Máquinas y Equipos	0	2.500	564	1.936
		999		Otras	0	2.500	564	1.936
				TOTALES	321.659			
						403.787	45.945	
								0