

Formulario 0102 DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2016
08:45 (alexorti)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

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	349.998	527.414	486.823	40.591	0
	01			Personal de Planta	163.573	200.648	194.015	6.633	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	126.569	149.470	149.131	339	0
		001		Sueldos base	48.682	57.140	57.009	131	0
		004		Asignación de Zona	7.303	8.559	8.551	8	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	7.303	8.559	8.551	8	0
		009		Asignaciones Especiales	6.860	7.275	7.275	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	6.860	7.275	7.275	0	0
		014		Asignaciones Compensatorias	923	942	935	7	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	923	942	935	7	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	2.093	2.618	2.605	13	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.093	2.618	2.605	13	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.960	14.610	14.566	44	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	10.960	14.610	14.566	44	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	1.066	1.186	1.181	5	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	1.066	1.186	1.181	5	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	48.682	57.140	57.009	131	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	48.682	57.140	57.009	131	0
	002			Aportes del Empleador	5.095	5.720	5.711	9	0
		001		A Servicios de Bienestar	1.528	1.528	1.528	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.567	4.192	4.183	9	0
	003			Asignaciones por Desempeño	25.250	30.959	25.989	4.970	0
		002		Desempeño Colectivo	19.617	25.117	21.975	3.142	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	10.515	13.015	10.196	2.819	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.102	12.102	11.779	323	0
		003		Desempeño Individual	5.633	5.842	4.014	1.828	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	5.633	5.842	4.014	1.828	0
	004			Remuneraciones Variables	1.055	2.714	2.524	190	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.055	2.714	2.524	190	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.604	11.785	10.660	1.125	0
		001		Aguinaldos	1.020	1.401	1.375	26	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	539	520	519	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	481	881	856	25	0
		002		Bonos de Escolaridad	289	495	495	0	0
		003		Bonos Especiales	4.213	9.836	8.738	1.098	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.213	9.836	8.738	1.098	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	82	53	52	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	186.425	172.438	168.693	3.745	0
001	150.078	141.333	139.021	2.312	0
001	55.059	51.162	50.842	320	0
004	8.259	8.641	7.626	1.015	0
004 002	8.259	8.641	7.626	1.015	0
009	13.555	13.636	13.336	300	0
009 007	13.555	13.636	13.336	300	0
013	572	672	591	81	0
013 999	572	672	591	81	0
014	3.488	3.423	3.305	118	0
014 001	3.488	3.423	3.305	118	0
027	13.553	12.069	11.914	155	0
027 002	13.553	12.069	11.914	155	0
030	533	568	565	3	0
030 001	533	568	565	3	0
042	55.059	51.162	50.842	320	0
002	5.815	5.830	5.572	258	0
001	1.867	2.136	2.037	99	0
002	3.948	3.694	3.535	159	0
003	21.612	14.517	14.147	370	0
002	19.199	13.129	12.859	270	0
002 002	10.291	6.149	5.966	183	0
003	8.908	6.980	6.893	87	0
003	2.413	1.388	1.288	100	0
003 004	2.413	1.388	1.288	100	0
004	1.000	2.539	2.355	184	0
005	0	739	563	176	0
006	1.000	1.800	1.792	8	0
005	7.920	8.219	7.598	621	0
001	1.913	1.514	1.398	116	0
001 001	1.113	984	984	0	0
002	800	530	414	116	0
002	193	248	247	1	0
003	5.786	6.404	5.901	503	0
003 001	5.786	6.404	5.901	503	0
004	28	53	52	1	0
03	0	154.328	124.115	30.213	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	0	154.328	124.115	30.213	0
22	70.586	259.239	156.515	102.725	0
01	0	2.981	2.978	3	0
001	0	2.981	2.978	3	0
02	2.500	2.500	2.497	3	0
002	2.500	2.500	2.497	3	0
03	7.500	7.500	3.732	3.768	0
001	7.000	7.000	3.321	3.679	0
003	500	500	411	89	0
04	34.921	140.810	112.703	28.108	0
001	1.500	4.882	4.660	222	0
004	23.772	61.314	48.132	13.182	0
005	4.349	18.902	16.075	2.828	0
007	1.700	2.969	2.830	139	0
009	1.400	2.479	2.082	397	0
010	1.000	1.546	1.141	405	0
011	1.200	1.200	679	521	0
013	0	8.030	6.956	1.074	0
999	0	39.488	30.148	9.340	0
05	14.970	16.468	7.704	8.764	0
001	5.000	5.000	3.180	1.820	0
002	900	900	732	168	0
003	1.600	3.098	1.498	1.600	0
005	3.700	3.700	2.294	1.406	0
006	2.270	2.270	0	2.270	0
007	1.500	1.500	0	1.500	0
06	2.580	60.781	3.583	57.198	0
001	800	59.001	2.499	56.502	0
002	1.530	1.530	995	535	0
006	250	250	89	161	0
08	1.415	14.009	11.051	2.958	0
001	600	2.875	685	2.190	0
002	500	500	144	356	0
007	315	315	261	54	0
999	0	10.319	9.961	358	0
09	600	600	564	36	0
005	600	600	564	36	0
10	2.500	2.500	2.157	343	0
002	2.500	2.500	2.157	343	0
11	2.000	9.140	7.842	1.298	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	12	002		Cursos de Capacitación	2.000	9.140	7.842	1.298	0
				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.950	1.704	246	0
		002		Gastos Menores	600	406	406	0	0
		005		Derechos y Tasas	700	984	979	5	0
		999		Otros	300	560	319	241	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	10.742	9.743	999	0
	01			Al Sector Privado	0	10.742	9.743	999	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	10.742	9.743	999	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	14.903	14.897	6	0
	01			Devoluciones	0	14.903	14.897	6	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	93.452	88.867	4.585	0
	03			Vehículos	0	42.285	42.274	11	0
	04			Mobiliario y Otros	0	2.815	2.032	783	0
	05			Máquinas y Equipos	0	45.464	41.742	3.722	0
		999		Otras	0	45.464	41.742	3.722	0
	06			Equipos Informáticos	0	2.888	2.819	69	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.888	2.819	69	0
TOTALES					420.584	905.750	756.845	148.906	0