

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LAJA
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE PRIMER

Fecha 09/04/2012

09:53 (calvial)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/03/2012

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	283.248	64.430	218.818	0
03	De Otras Entidades Públicas	283.248	283.248	64.430	218.818	0
006	Del Servicio de Salud ¹	271.126	271.126	63.657	207.469	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	224.403	224.403	60.916	163.487	0
002	Aportes Afectados ¹	46.723	46.723	2.741	43.982	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	12.122	12.122	773	11.349	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.600	1.600	41	1.559	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.500	1.500	41	1.459	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	0	41	-41	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.500	1.500	0	1.500	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	289.023	68.646	220.377	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 09/04/2012

09:58 (ealvial)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012**

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	224.883	42.460	182.423	0
	01			Personal de Planta	118.853	118.853	24.760	94.093	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	92.221	92.221	22.460	69.761	0
		001		Sueldos base	38.373	38.373	9.391	28.982	0
		004		Asignación de Zona	5.811	5.811	1.409	4.402	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.811	5.811	1.409	4.402	0
		014		Asignaciones Compensatorias	1.269	1.269	192	1.077	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.269	1.269	192	1.077	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	1.801	1.801	452	1.349	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.801	1.801	452	1.349	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	6.024	6.024	1.405	4.619	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	6.024	6.024	1.405	4.619	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	571	571	220	351	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	571	571	220	351	0
		044		Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	38.372	38.372	9.391	28.981	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	38.372	38.372	9.391	28.981	0
		002		Aportes del Empleador	4.748	4.748	1.002	3.746	0
		001		A Servicios de Bienestar	464	464	464	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.284	4.284	538	3.746	0
		003		Asignaciones por Desempeño	17.668	17.668	854	16.814	0
		002		Desempeño Colectivo	14.992	14.992	0	14.992	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	8.036	8.036	0	8.036	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	6.956	6.956	0	6.956	0
		003		Desempeño Individual	2.676	2.676	854	1.822	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.676	2.676	854	1.822	0
		004		Remuneraciones Variables	731	731	0	731	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	731	731	0	731	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.485	3.485	444	3.041	0
		001		Aguinaldos	828	828	0	828	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	473	473	0	473	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	355	355	0	355	0
		002		Bonos de Escolaridad	525	525	290	235	0
		003		Bonos Especiales	2.000	2.000	154	1.846	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	2.000	154	1.846	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	132	132	0	132	0
02				Personal a Contrata	103.530	106.030	17.700	88.330	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	88.062	90.562	16.914	73.648	0
		001		Sueldos base	29.732	30.932	6.462	24.470	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 09/04/2012
09:58 (ealvial)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	004	Asignación de Zona	4.460	4.460	969	3.491	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	4.460	4.460	969	3.491	0
	009	Asignaciones Especiales	18.675	18.675	1.651	17.024	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.675	18.675	1.651	17.024	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	1.767	1.767	475	1.292	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.767	1.767	475	1.292	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	3.696	3.696	895	2.801	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	3.696	3.696	895	2.801	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	29.732	31.032	6.462	24.570	0
002		Aportes del Empleador	3.982	3.982	738	3.244	0
	001	A Servicios de Bienestar	464	464	309	155	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.518	3.518	429	3.089	0
003		Asignaciones por Desempeño	7.815	7.815	0	7.815	0
	002	Desempeño Colectivo	7.815	7.815	0	7.815	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.189	4.189	0	4.189	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	3.626	3.626	0	3.626	0
004		Remuneraciones Variables	731	731	0	731	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	731	731	0	731	0
005		Aguinaldos y Bonos	2.940	2.940	48	2.892	0
	001	Aguinaldos	791	791	0	791	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	457	457	0	457	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	334	334	0	334	0
	002	Bono de Escolaridad	105	105	26	79	0
	003	Bonos Especiales	2.000	2.000	0	2.000	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	44	44	22	22	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.465	64.140	9.541	54.599	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	2.820	762	2.058	0
	001	Para Vehículos	2.520	2.520	762	1.758	0
	003	Para Calefacción	300	300	0	300	0
04		Materiales de Uso o Consumo	36.276	36.276	4.190	32.086	0
	001	Materiales de Oficina	980	980	73	907	0
	004	Productos Farmacéuticos	24.419	24.419	2.709	21.710	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.000	8.000	812	7.188	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 09/04/2012
09:58 (ealvial)
Pág. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007		Materiales y Útiles de Aseo	930	930	88	842	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300	500	323	177	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	627	627	151	476	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	600	600	34	566	0
	999		Otros	220	20	0	20	0
05			Servicios Básicos	6.029	6.704	1.363	5.341	0
	001		Electricidad	2.520	2.520	472	2.048	0
	002		Agua	144	144	18	126	0
	003		Gas	1.223	1.898	209	1.689	0
	005		Telefonia Fija	2.000	2.000	664	1.336	0
	007		Acceso a Internet	142	142	0	142	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	1.924	1.924	141	1.783	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	606	606	65	541	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	653	653	6	647	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	665	665	70	595	0
07			Publicidad y Difusión	800	800	0	800	0
	002		Servicios de Impresión	800	800	0	800	0
08			Servicios Generales	520	520	185	335	0
	002		Servicios de Vigilancia	220	220	56	164	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	300	300	129	171	0
09			Arriendos	8.360	9.360	2.880	6.480	0
	003		Arriendo de Vehiculos	8.360	9.360	2.880	6.480	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	768	768	20	748	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	768	768	20	748	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	726	0	726	0
	002		Gastos Menores	658	658	0	658	0
	999		Otros	68	68	0	68	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 09/04/2012
09:58 (ealvial)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
TOTALES		284.848	289.023	52.001	237.022	0