

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 14/05/2013
17:50 (ypineda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

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	3.026.406	3.395.031	1.376.807	2.018.224	0
	01			PERSONAL DE PLANTA	2.436.865	2.576.223	932.480	1.643.743	0
		001		SUELDO Y SOBRESUELDO	2.252.506	2.256.498	739.941	1.516.557	0
			001	SUELDO BASE	897.053	897.053	287.899	609.154	0
			004	ASIGNACIÓN DE ZONA	129.690	129.690	42.933	86.757	0
			004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	129.690	129.690	42.933	86.757	0
			009	ASIGNACIONES ESPECIALES	84.540	88.532	30.012	58.520	0
			009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	84.540	88.532	30.012	58.520	0
			011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.327	32.327	10.942	21.385	0
			011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	32.327	32.327	10.942	21.385	0
			014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69.952	69.952	37.603	32.349	0
			014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	69.952	69.952	37.603	32.349	0
			019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.322	50.322	13.375	36.947	0
			019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	50.322	50.322	13.375	36.947	0
			028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	82.112	82.112	27.292	54.820	0
			028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	82.112	82.112	27.292	54.820	0
			031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9.457	9.457	3.664	5.793	0
			031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	9.457	9.457	3.664	5.793	0
			044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	897.053	897.053	286.221	610.832	0
			044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	897.053	897.053	286.221	610.832	0
			002	APORTES DEL EMPLEADOR	57.478	59.357	21.480	37.877	0
			001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.820	1.820	1.760	60	0
			002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.658	57.537	19.720	37.817	0
			003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	114.856	74.279	40.577	0
			002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	71.826	71.260	566	0
			002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	5	38.501	38.198	303	0
			003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	5	33.325	33.062	263	0
			003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	43.030	3.019	40.011	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 005	10	43.030	3.019	40.011	0
004	119.468	119.468	78.784	40.684	0
005	116.458	116.458	77.288	39.170	0
006	3.000	3.000	1.496	1.504	0
007	10	10	0	10	0
005	7.393	26.044	17.996	8.048	0
001	10	10	0	10	0
001 001	5	5	0	5	0
002	5	5	0	5	0
002	10	6.229	3.137	3.092	0
003	7.373	18.783	13.860	4.923	0
003 001	7.373	18.783	13.860	4.923	0
004	0	1.022	999	23	0
02	351.234	558.910	344.540	214.370	0
001	312.897	486.648	295.818	190.830	0
001	129.945	176.141	118.847	57.294	0
004	19.559	26.422	17.827	8.595	0
004 002	19.559	26.422	17.827	8.595	0
009	16.385	84.140	24.857	59.283	0
009 007	16.385	84.140	24.857	59.283	0
011	5.283	8.922	6.091	2.831	0
011 001	5.283	8.922	6.091	2.831	0
014	10	10	0	10	0
014 999	10	10	0	10	0
018	10	10	0	10	0
018 001	10	10	0	10	0
027	11.220	14.623	9.210	5.413	0
027 002	11.220	14.623	9.210	5.413	0
030	90	239	139	100	0
030 002	90	239	139	100	0
042	130.395	176.141	118.847	57.294	0
002	7.987	10.856	7.446	3.410	0
001	0	321	0	321	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.987	10.535	7.446	3.089	0
		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	14.501	14.480	21	0
		002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	14.501	14.480	21	0
		002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	7.772	7.762	10	0
		003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	6.729	6.718	11	0
		004	REMUNERACIONES VARIABLES	19.510	28.128	19.982	8.146	0
		005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.500	26.118	18.694	7.424	0
		006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	1.288	712	0
		007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		005	AGUINALDOS Y BONOS	10.820	18.777	6.814	11.963	0
		001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
		001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	5	0
		002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
		002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	2.343	1.138	1.205	0
		003	BONOS ESPECIALES	10.800	15.820	5.072	10.748	0
		003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.800	15.820	5.072	10.748	0
		004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	604	604	0	0
	03		OTRAS REMUNERACIONES	238.297	259.888	99.787	160.101	0
	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	219.006	222.570	78.373	144.197	0
		005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.281	37.308	21.414	15.894	0
		999	OTRAS	10	10	0	10	0
		999	OTRAS	10	10	0	10	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
	001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0
	001		ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.130.710	1.363.450	268.912	1.094.538	9.791
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	250	250	0
	001		PARA PERSONAS	500	500	250	250	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32.700	33.423	163	33.260	0
		001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	2.000	0	2.000	0
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27.900	25.900	58	25.842	0
		003	CALZADO	2.800	5.523	105	5.418	0
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.024	42.024	4.000	38.024	0
	001		PARA VEHÍCULOS	20.000	20.000	4.000	16.000	0
	003		PARA CALEFACCIÓN	21.004	21.004	0	21.004	0
	999		PARA OTROS	1.020	1.020	0	1.020	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.309	552.630	111.743	440.887	6.191
	001		MATERIALES DE OFICINA	21.213	22.282	1.033	21.249	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	116.000	122.589	24.996	97.593	0
004	150.000	225.690	41.162	184.528	0
005	80.000	126.042	36.508	89.534	6.191
007	12.400	12.400	827	11.573	0
008	800	800	0	800	0
009	17.726	17.726	3.093	14.633	0
010	6.700	8.174	3.053	5.121	0
011	6.300	6.757	456	6.301	0
012	2.570	2.570	615	1.955	0
013	5.400	5.400	0	5.400	0
014	2.000	2.000	0	2.000	0
999	200	200	0	200	0
05	130.402	135.788	30.104	105.684	0
001	51.630	51.630	10.989	40.641	0
002	13.700	13.700	1.912	11.788	0
003	16.300	17.974	3.294	14.680	0
005	36.780	39.547	10.918	28.629	0
006	5.712	6.445	2.292	4.153	0
007	6.280	6.492	699	5.793	0
06	42.540	49.849	4.927	44.922	0
001	11.500	13.515	831	12.684	0
002	12.600	16.079	3.274	12.805	0
003	1.100	1.623	0	1.623	0
004	5.900	5.900	126	5.774	0
006	7.440	8.732	696	8.036	0
007	2.000	2.000	0	2.000	0
999	2.000	2.000	0	2.000	0
07	1.530	1.897	0	1.897	0
001	1.500	1.867	0	1.867	0
002	10	10	0	10	0
003	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
08	377.360	456.380	111.319	345.061	3.600

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	182.490	188.514	50.284	138.230	0
002	116.020	114.650	22.530	92.120	0
007	9.850	9.850	2.081	7.769	0
008	3.000	3.000	0	3.000	0
010	200	200	0	200	0
999	65.800	140.166	36.424	103.742	3.600
09	3.540	3.540	981	2.559	0
002	3.000	3.000	875	2.125	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
999	500	500	106	394	0
10	15.680	15.680	3.121	12.559	0
002	15.670	15.670	3.121	12.549	0
999	10	10	0	10	0
11	55.615	62.483	1.203	61.280	0
001	10	10	0	10	0
002	8.390	9.709	1.203	8.506	0
003	47.205	52.754	0	52.754	0
999	10	10	0	10	0
12	7.510	9.256	1.101	8.155	0
002	7.000	8.345	701	7.644	0
004	0	401	400	1	0
005	500	500	0	500	0
999	10	10	0	10	0
23	10	10	0	10	0
01	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
26	20	20	0	20	0
01	10	10	0	10	0
02	10	10	0	10	0
29	26.350	39.595	14.946	24.649	0
01	10	10	0	10	0
02	10	10	0	10	0
03	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	04			MOBILIARIO Y OTROS	5.190	6.137	947	5.190	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.900	23.854	10.292	13.562	0
		001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.600	2.600	0	2.600	0
		002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.100	1.100	0	1.100	0
		999		OTRAS	9.200	20.154	10.292	9.862	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.510	6.854	3.707	3.147	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.500	6.844	3.707	3.137	0
		002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.710	2.710	0	2.710	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.700	2.700	0	2.700	0
		002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2.902	2.901	1	0
	02			PROYECTOS	0	2.902	2.901	1	0
		004		OBRAS CIVILES	0	2.902	2.901	1	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES					4.183.516	4.801.028	1.663.566	3.137.462	9.791