

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 06/05/2013
15:00 (ypineda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013**

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	3.085.730	301.372	2.784.358	0
	01			PERSONAL DE PLANTA	2.436.865	2.488.325	215.058	2.273.267	0
		001		SUELDO Y SOBRESUELDOS	2.252.506	2.252.506	179.138	2.073.368	0
			001	SUELDO BASE	897.053	897.053	71.717	825.336	0
			004	ASIGNACIÓN DE ZONA	129.690	129.690	10.758	118.932	0
			004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	129.690	129.690	10.758	118.932	0
			009	ASIGNACIONES ESPECIALES	84.540	84.540	7.865	76.675	0
			009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	84.540	84.540	7.865	76.675	0
			011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.327	32.327	2.767	29.560	0
			011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	32.327	32.327	2.767	29.560	0
			014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69.952	69.952	3.157	66.795	0
			014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	69.952	69.952	3.157	66.795	0
			019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.322	50.322	3.338	46.984	0
			019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	50.322	50.322	3.338	46.984	0
			028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	82.112	82.112	7.146	74.966	0
			028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	82.112	82.112	7.146	74.966	0
			031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9.457	9.457	673	8.784	0
			031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	9.457	9.457	673	8.784	0
			044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	897.053	897.053	71.717	825.336	0
			044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	897.053	897.053	71.717	825.336	0
		002		APORTES DEL EMPLEADOR	57.478	57.478	4.205	53.273	0
			001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.820	1.820	0	1.820	0
			002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.658	55.658	4.205	51.453	0
		003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	43.040	0	43.040	0
			002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
			002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	5	5	0	5	0
			003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	5	5	0	5	0
			003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	43.030	0	43.030	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		003	005		ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 ¹	10	43.030	0	43.030	0
	004				REMUNERACIONES VARIABLES	119.468	119.468	22.585	96.883	0
		005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	116.458	116.458	22.521	93.937	0
		006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.000	64	2.936	0
		007			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005				AGUINALDOS Y BONOS	7.393	15.833	9.130	6.703	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			BONOS DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
		003			BONOS ESPECIALES	7.373	15.813	9.130	6.683	0
		003	001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	7.373	15.813	9.130	6.683	0
02					PERSONAL A CONTRATA	351.234	355.534	79.334	276.200	0
	001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	312.897	312.897	69.316	243.581	0
		001			SUELDOS BASE	129.945	129.945	27.653	102.292	0
		004			ASIGNACIÓN DE ZONA	19.559	19.559	4.121	15.438	0
		004	002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	19.559	19.559	4.121	15.438	0
		009			ASIGNACIONES ESPECIALES	16.385	16.385	6.260	10.125	0
		009	007		ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	16.385	16.385	6.260	10.125	0
		011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.283	5.283	1.399	3.884	0
		011	001		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	5.283	5.283	1.399	3.884	0
		014			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
		014	999		OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	10	10	0	10	0
		018			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
		018	001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	10	10	0	10	0
		027			ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	11.220	11.220	2.215	9.005	0
		027	002		ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	11.220	11.220	2.215	9.005	0
		030			ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	90	90	15	75	0
		030	002		ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	90	90	15	75	0
		042			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	130.395	130.395	27.653	102.742	0
	002				APORTES DEL EMPLEADOR	7.987	7.987	1.576	6.411	0
		002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.987	7.987	1.576	6.411	0
	003				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	20	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	20	0	20	0
		002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	10	0	10	0
		003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	10	0	10	0
		004	REMUNERACIONES VARIABLES	19.510	19.510	4.452	15.058	0
		005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.500	17.500	3.993	13.507	0
		006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	459	1.541	0
		007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		005	AGUINALDOS Y BONOS	10.820	15.120	3.990	11.130	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	10	0	10	0
		003	BONOS ESPECIALES	10.800	15.100	3.990	11.110	0
		003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.800	15.100	3.990	11.110	0
03			OTRAS REMUNERACIONES	238.297	241.861	6.980	234.881	0
		001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	219.006	222.570	2.305	220.265	0
		005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.281	19.281	4.675	14.606	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	1.303.450	34.869	1.268.581	3.433
		01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	0	500	0
		001	PARA PERSONAS	500	500	0	500	0
		02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32.700	33.423	0	33.423	0
		001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	2.000	0	2.000	0
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27.900	27.900	0	27.900	0
		003	CALZADO	2.800	3.523	0	3.523	0
03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.024	42.024	0	42.024	0
		001	PARA VEHÍCULOS	20.000	20.000	0	20.000	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	13.567	539.063	495
		001	MATERIALES DE OFICINA	21.213	22.282	0	22.282	0
		003	PRODUCTOS QUÍMICOS	116.000	122.589	0	122.589	0
		004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.000	221.690	6.181	215.509	495
		005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	130.042	7.386	122.656	0
		007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.400	12.400	0	12.400	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	800	800	0	800	0
	009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.726	17.726	0	17.726	0
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.700	8.174	0	8.174	0
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6.300	6.757	0	6.757	0
	012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.570	2.570	0	2.570	0
	013 EQUIPOS MENORES	5.400	5.400	0	5.400	0
	014 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.000	2.000	0	2.000	0
	999 OTROS	200	200	0	200	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	130.402	135.788	7.009	128.779	0
	001 ELECTRICIDAD	51.630	51.630	3.220	48.410	0
	002 AGUA	13.700	13.700	263	13.437	0
	003 GAS	16.300	17.974	0	17.974	0
	005 TELEFONÍA FIJA	36.780	39.547	2.886	36.661	0
	006 TELEFONÍA CELULAR	5.712	6.445	584	5.861	0
	007 ACCESO A INTERNET	6.280	6.492	56	6.436	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.540	49.849	2.938	46.911	2.938
	001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11.500	13.515	831	12.684	831
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.600	16.079	2.107	13.972	2.107
	003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.100	1.623	0	1.623	0
	004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.900	5.900	0	5.900	0
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.440	8.732	0	8.732	0
	007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	999 OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.530	1.897	0	1.897	0
	001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.867	0	1.867	0
	002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	10	0
	003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
	999 OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	377.360	396.380	10.755	385.625	0
	001 SERVICIOS DE ASEO	182.490	194.514	10.669	183.845	0
	002 SERVICIOS DE VIGILANCIA	116.020	116.170	0	116.170	0
	007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.850	9.850	86	9.764	0
	008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
	010			SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	0	200	0
	999			OTROS	65.800	72.646	0	72.646	0
09				ARRIENDOS	3.540	3.540	0	3.540	0
	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000	3.000	0	3.000	0
	003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	999			OTROS	500	500	0	500	0
10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.680	15.680	0	15.680	0
	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.670	15.670	0	15.670	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.615	62.483	200	62.283	0
	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.390	9.709	200	9.509	0
	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	47.205	52.754	0	52.754	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.510	9.256	400	8.856	0
	002			GASTOS MENORES	7.000	8.345	0	8.345	0
	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	401	400	1	0
	005			DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
	01			DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.350	39.595	0	39.595	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	5.190	6.137	0	6.137	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.900	23.854	0	23.854	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

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 06/05/2013
15:00 (ypineda)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	OTRAS	9.200	20.154	0	20.154	0
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.510	6.854	0	6.854	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.500	6.844	0	6.844	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	0	2.902	0
	02	PROYECTOS	0	2.902	0	2.902	0
	004	OBRAS CIVILES	0	2.902	0	2.902	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		336.241		3.433
				4.431.727		4.095.486	