

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 27/08/2012
16:34 (ypineda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
004					
004 002					
009					
009 007					
011					
011 001					
014					
014 004					
014 999					
019					
019 002					
028					
028 002					
031					
031 002					
044					
044 001					
002					
001					
002					
003					
002					
002 002					
003					
003					
003 005					
004					
C X P GASTOS EN PERSONAL	2.574.789	2.978.775	1.100.934	1.877.841	0
PERSONAL DE PLANTA	2.165.140	2.478.004	786.945	1.691.059	0
SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.982.979	1.971.807	637.374	1.334.433	0
SUELDOS BASE	798.801	798.801	257.957	540.844	0
ASIGNACIÓN DE ZONA	118.247	118.247	38.106	80.141	0
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	118.247	118.247	38.106	80.141	0
ASIGNACIONES ESPECIALES	82.200	68.680	19.120	49.560	0
ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	82.200	68.680	19.120	49.560	0
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.446	32.446	9.413	23.033	0
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	32.446	32.446	9.413	23.033	0
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.440	41.440	11.482	29.958	0
BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	686	686	0	686	0
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	40.754	40.754	11.482	29.272	0
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.627	30.975	15.917	15.058	0
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	28.627	30.975	15.917	15.058	0
ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	74.183	74.183	26.529	47.654	0
ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	74.183	74.183	26.529	47.654	0
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.234	8.234	3.487	4.747	0
ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	8.234	8.234	3.487	4.747	0
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	798.801	798.801	255.363	543.438	0
ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	798.801	798.801	255.363	543.438	0
APORTES DEL EMPLEADOR	47.091	47.091	17.090	30.001	0
A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.000	2.000	0	2.000	0
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.091	45.091	17.090	28.001	0
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	317.022	66.524	250.498	0
DESEMPEÑO COLECTIVO	20	277.012	66.524	210.488	0
ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	146.036	35.659	110.377	0
ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	130.976	30.865	100.111	0
DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	40.010	0	40.010	0
ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 ¹	10	40.010	0	40.010	0
REMUNERACIONES VARIABLES	135.010	135.010	62.588	72.422	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	130.000	130.000	59.991	70.009	0
006	5.000	5.000	2.597	2.403	0
007	10	10	0	10	0
005	30	7.074	3.369	3.705	0
001	10	10	0	10	0
001 001	5	5	0	5	0
002	5	5	0	5	0
002	10	5.389	2.663	2.726	0
003	10	1.675	706	969	0
003 001	10	1.675	706	969	0
02	235.771	310.415	257.625	52.790	0
001	212.544	256.393	227.770	28.623	0
001	88.231	93.154	91.980	1.174	0
004	13.234	15.351	14.977	374	0
004 002	13.234	15.351	14.977	374	0
009	7.830	38.367	15.993	22.374	0
009 007	7.830	38.367	15.993	22.374	0
011	5.566	5.351	5.047	304	0
011 001	5.566	5.351	5.047	304	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	9.232	10.796	10.216	580	0
027 002	9.232	10.796	10.216	580	0
030	200	200	0	200	0
030 002	200	200	0	200	0
042	88.231	93.154	89.557	3.597	0
002	5.167	7.059	5.939	1.120	0
002	5.167	7.059	5.939	1.120	0
003	20	28.906	7.716	21.190	0
002	20	28.906	7.716	21.190	0
002 002	10	15.494	4.136	11.358	0
003	10	13.412	3.580	9.832	0
004	18.010	16.140	15.025	1.115	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	15.000	13.830	13.672	158	0
006	3.000	2.300	1.353	947	0
007	10	10	0	10	0
005	30	1.917	1.175	742	0
001	10	10	0	10	0
001 001	5	5	0	5	0
002	5	5	0	5	0
002	10	1.434	712	722	0
003	10	473	463	10	0
003 001	10	473	463	10	0
03	173.868	190.346	56.364	133.982	0
001	150.000	166.478	38.319	128.159	0
004	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
005	23.848	23.848	18.045	5.803	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
22	867.580	1.119.993	248.457	871.537	52.671
01	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
02	1.020	13.696	11.628	2.068	0
001	1.000	1.278	278	1.000	0
002	10	10.169	9.834	335	0
003	10	2.249	1.516	733	0
03	40.800	47.955	28.027	19.928	0
001	20.000	25.250	24.895	355	0
003	19.300	21.205	2.946	18.259	0
999	1.500	1.500	186	1.314	0
04	365.580	524.676	99.262	425.414	45.556
001	10.000	15.690	6.599	9.091	0
003	74.400	82.663	13.704	68.959	1.000
004	160.000	276.267	52.032	224.235	37.048
005	80.000	105.368	18.807	86.561	7.508
007	8.150	8.150	2.253	5.897	0
008	500	500	0	500	0
009	13.130	15.244	2.794	12.450	0
010	7.000	7.608	608	7.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	2.000	2.000	1.516	484	0
	012		REPARACIONES DE VEHÍCULOS OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	2.500	74	2.426	0
	013		EQUIPOS MENORES	5.600	6.386	875	5.511	0
	014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.200	2.200	0	2.200	0
	999		OTROS	100	100	0	100	0
05			SERVICIOS BÁSICOS	121.500	122.243	28.404	93.839	0
	001		ELECTRICIDAD	50.000	50.000	12.891	37.109	0
	002		AGUA	10.000	10.000	2.385	7.615	0
	003		GAS	14.000	14.000	438	13.562	0
	005		TELEFONÍA FIJA	37.000	37.743	10.837	26.906	0
	006		TELEFONÍA CELULAR	6.500	6.500	1.398	5.102	0
	007		ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	455	3.545	0
06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	32.867	6.737	26.130	0
	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	5.368	2.254	3.114	0
	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18.000	19.575	3.862	15.713	0
	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.023	0	1.023	0
	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	500	0	500	0
	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	2.238	458	1.780	0
	007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.163	163	1.000	0
	999		OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	2.851	465	2.386	0
	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	1.166	0	1.166	0
	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	475	465	10	0
	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1.200	0	1.200	0
	999		OTROS	10	10	0	10	0
08			SERVICIOS GENERALES	242.050	296.740	62.819	233.921	4.053
	001		SERVICIOS DE ASEO	139.000	156.527	38.916	117.611	4.053
	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	65.500	86.452	19.669	66.783	0
	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	7.207	3.202	4.005	0
	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000	6.617	48	6.569	0
	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	0	150	0
	999		OTROS	24.400	39.787	984	38.803	0
09			ARRIENDOS	3.060	3.261	804	2.457	0
	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.520	2.721	804	1.917	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	999		OTROS	500	500	0	500	0
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.010	18.049	5.474	12.575	3.062
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	18.039	5.474	12.565	3.062
	999		OTROS	10	10	0	10	0
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.020	46.655	4.000	42.656	0
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	9.133	1.498	7.636	0
	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	35.000	37.502	2.502	35.000	0
	999		OTROS	10	10	0	10	0
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	10.990	837	10.153	0
	002		GASTOS MENORES	6.000	8.480	837	7.643	0
	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.000	0	2.000	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	17.250	68.330	50.333	17.997	3.366
	01		TERRENOS	10	10	0	10	0
	02		EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03		VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.060	3.137	2.923	0
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	22.874	14.521	8.353	3.366
	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	4.473	2.473	2.000	0
	999		OTRAS	4.000	16.401	12.048	4.353	3.366
06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	4.828	1.157	3.671	0
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	4.818	1.157	3.661	0
	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	1.518	3.010	0
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	1.518	3.000	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	21.904	7.903	14.001	0
	02		PROYECTOS	0	21.904	7.903	14.001	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
 REGION NOVENA
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 27/08/2012

16:34 (ypineda)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	OBRAS CIVILES	0	14.000	0	14.000	0
	999	OTROS GASTOS	0	7.904	7.903	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		3.459.669		1.407.627			56.037
			4.189.052		2.781.426		