MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS NOVENA REGION

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 13/04/2015 14:06 (ypineda)

Pág.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL 31/03/2015 GASTOS

Clasificador Sub Item Asig SAsig		g SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.369.125	4.715.522	1.238.497	3.477.026	0
01	l		PERSONAL DE PLANTA	2.762.803	2.762.948	734.983	2.027.965	0
	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.469.309	2.469.309	616.801	1.852.508	0
		001	SUELDOS BASE	1.001.139	1.001.139	247.797	753.342	0
		004	ASIGNACIÓN DE ZONA	150.170	150.170	37.170	113.000	0
			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	150.170	150.170	37.170	113.000	0
		004 002	DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	130.170	130.170	37.170	113.000	O
		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	100.188	100.188	27.099	73.089	0
		009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY № 19.378 ¹	93.780	93.780	25.134	68.646	0
		009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	6.408	6.408	1.965	4.443	0
		011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	36.402	36.402	8.991	27.411	0
		011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ¹	36.402	36.402	8.991	27.411	0
		014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	31.992	31.992	8.313	23.679	0
		014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	31.992	31.992	8.313	23.679	0
		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	45.243	45.243	11.743	33.500	0
			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	45.243	45.243	11.743	33.500	0
		028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	88.628	88.628	24.258	64.370	0
		028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	88.628	88.628	24.258	64.370	0
		031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	14.407	14.407	3.633	10.774	0
		031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 ¹	14.407	14.407	3.633	10.774	0
		044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1.001.140	1.001.140	247.797	753.343	0
		044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	1.001.140	1.001.140	247.797	753.343	0
	002		APORTES DEL EMPLEADOR	91.947	91.947	43.364	48.583	0
		001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30.448	30.448	29.429	1.019	0
		002	OTRAS COTIZACIONES	61.499	61.499	13.935	47.564	0
			PREVISIONALES			_		_
	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	30	0	30	0
		002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	20	0	20	0
		002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO I	10	10	0	10	0
		003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY № 19.813 ¹	10	10	0	10	0
		003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10	0	10	0

REGION NOVENA TRIMESTRE PRIMER

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

Fecha: 13/04/2015 14:06 (vpineda)

14:06 (ypineda) Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2015

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 № 19.378, Y LEY № 19.607 ¹	10	10	0	10	0
	004		REMUNERACIONES VARIABLES	176.818	176.963	56.040	120.923	0
	001	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	174.808	174.808	55.340	119.468	0
		006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.145	700	1.445	0
		007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005		AGUINALDOS Y BONOS	24.699	24.699	18.778	5.921	0
	005	001	AGUINALDOS	17.789	3.829	0	3.829	0
		001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	8.789	2.829	0	2.829	0
		002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	9.000	1.000	0	1.000	0
		002	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.500	5.500	3.433	2.067	0
		003	BONOS ESPECIALES	10	13.970	13.960	10	0
		003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	10	13.970	13.960	10	0
		004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.400	1.400	1.385	15	0
02			PERSONAL A CONTRATA	1.252.120	1.455.262	405.669	1.049.594	0
	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.155.925	1.349.478	350.450	999.029	0
		001	SUELDOS BASE	462.020	546.739	138.946	407.793	0
		004	ASIGNACIÓN DE ZONA	69.301	82.009	20.842	61.167	0
		004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	69.301	82.009	20.842	61.167	0
			LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹					
		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	93.390	93.390	29.772	63.619	0
		009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 ¹	86.676	86.676	28.958	57.719	0
		009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	6.714	6.714	814	5.900	0
		011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	22.549	27.275	7.429	19.846	0
		011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ¹	22.549	27.275	7.429	19.846	0
		027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	44.996	51.677	14.129	37.548	0
		027 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	44.996	51.677	14.129	37.548	0
		030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.649	1.649	386	1.263	0
		030 002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42,LEY N° 19.378	1.649	1.649	386	1.263	0
		042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	462.020	546.739	138.946	407.793	0
	002		APORTES DEL EMPLEADOR	50.065	59.654	25.447	34.207	0
		001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	17.776	17.776	17.726	50	0
		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32.289	41.878	7.721	34.157	0
	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	20	0
		002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	20	0	20	0

REGION NOVENA TRIMESTRE PRIMER

DOMINIO: SALUD

Formulario 0102

Fecha: 13/04/2015 14:06 (ypineda)

14:06 (ypineda) Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador Sub Item Asig SAsig		g SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR	10	10	0	10	0
		003	DESEMPEÑO COLECTIVO ¹ ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	10	10	0	10	0
			ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY № 19.813 ¹					
	004	005	REMUNERACIONES VARIABLES	25.510	25.510	18.485	7.025	0
		005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24.000	24.000	18.025	5.975	0
		006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	460	1.040	0
		007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005		AGUINALDOS Y BONOS	20.600	20.600	11.287	9.313	0
		001	AGUINALDOS	16.800	7.890	0	7.890	0
		001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	7.800	7.800	0	7.800	0
		002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	9.000	90	0	90	0
		002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.790	2.588	1.492	1.096	0
		003	BONOS ESPECIALES	10	8.920	8.740	180	0
		003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	10	8.920	8.740	180	0
		004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.202	1.055	147	0
03			OTRAS REMUNERACIONES	354.202	497.312	97.845	399.467	0
	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	294.008	429.622	46.793	382.829	0
	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60.194	67.690	51.052	16.638	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.687.944	2.052.945	237.252	1.815.693	0
01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100	1.367	0	1.367	0
	001		PARA PERSONAS	1.100	1.367	0	1.367	0
02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.430	21.330	0	21.330	0
	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5.000	6.900	0	6.900	0
	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.030	14.030	0	14.030	0
	003		CALZADO	400	400	0	400	0
03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.900	60.657	5.573	55.084	0
	001		PARA VEHÍCULOS	30.000	31.696	5.265	26.431	0
	002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y	0	112	0	112	0
	002		ELEVACIÓN	25,000	27.040	0	27.040	0
	003		PARA CALEFACCIÓN	25.000	27.949	0	27.949	0
0.4	999		PARA OTROS	900	900	308	592	0
04	001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	427.327 17.761	619.128	74.130	544.998	0
	001 002		MATERIALES DE OFICINA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	0	21.956 6.539	602	21.354 6.539	0
			ENSEÑANZA					_
	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	90.000	132.759	6.125	126.634	0
	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	289.021	27.398	261.623	0
	005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	65.100	91.831	29.608	62.223	0
	007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.000	12.800	2.843	9.957	0

REGION NOVENA TRIMESTRE PRIMER

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

Fecha: 13/04/2015 14:06 (ypineda)

14:06 (ypineda) Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	10	245	0	245	0
009	OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y	22.000	25.223	6.454	18.769	0
010	ACCESORIOS COMPUTACIONALES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	7.200	7.200	0	7.200	0
011	REPARACIONES DE INMUEBLES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4.000	4.000	0	4.000	0
012	REPARACIONES DE VEHÍCULOS OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.538	3.583	1.100	2.483	0
013	EQUIPOS MENORES	5.108	19.238	0	19.238	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.600	3.123	0	3.123	0
999	OTROS	10	1.610	0	1.610	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	175.484	190.620	22.961	167.659	0
001	ELECTRICIDAD	77.000	79.250	9.240	70.010	0
002	AGUA	19.300	19.492	2.286	17.206	0
003	GAS	16.000	16.675	0	16.675	0
005	TELEFONÍA FIJA	44.322	54.625	9.257	45.368	C
006	TELEFONÍA CELULAR	12.862	13.993	1.482	12.511	C
007	ACCESO A INTERNET	6.000	6.585	696	5.889	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.560	70.084	6.102	63.982	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.367	29.565	119	29.446	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16.000	16.591	2.649	13.942	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	720	720	0	720	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.645	5.346	500	4.846	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.818	16.852	2.782	14.070	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	52	948	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	7.965	0	7.965	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800	1.800	0	1.800	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	6.165	0	6.165	0
08	SERVICIOS GENERALES	904.268	948.026	120.131	827.895	0
001	SERVICIOS DE ASEO	360.408	378.926	39.330	339.596	C
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	269.839	277.339	36.555	240.784	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.500	8.532	2.552	5.980	C
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12.000	14.935	450	14.485	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	10	10	0	10	0
999	OTROS	253.511	268.284	41.244	227.040	0

NOVENA REGION

TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 13/04/2015

14:06 (ypineda) 5 Pág.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2015

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

Clasificador Sub Item Asig SAsig		Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
09		ARRIENDOS	7.280	9.685	285	9.400	0
002	2	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.780	6.875	285	6.590	0
999	9	OTROS	500	2.810	0	2.810	0
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.950	25.603	7.462	18.141	0
002	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.950	25.603	7.462	18.141	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.845	82.909	0	82.909	0
002	2	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.220	15.253	0	15.253	0
003	3	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.625	2.625	0	2.625	0
999	9	OTROS	0	65.031	0	65.031	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	15.571	608	14.963	0
002	2	GASTOS MENORES	10.000	12.389	608	11.781	0
00:	5	DERECHOS Y TASAS	0	3.182	0	3.182	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.289	101.813	10.395	91.418	0
04		MOBILIARIO Y OTROS	8.650	9.289	0	9.289	0
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.179	50.357	1.103	49.254	0
00	1	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	36.498	0	36.498	0
999	9	OTRAS	11.179	13.859	1.103	12.756	0
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	9.292	5.708	0
00	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000	15.000	9.292	5.708	0
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.460	27.167	0	27.167	0
00	1	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	14.460	27.167	0	27.167	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	6.106.378		1.486.144		0
				6.870.300		5.384.157	