MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

Fecha: 21/11/2013
15:18 (ypineda)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	3.026.406	4.316.803	3.507.614	809.189	0
01				PERSONAL DE PLANTA	2.436.865	2.744.074	2.294.070	450.004	0
	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.252.506	2.186.308	1.818.060	368.248	0
		001		SUELDOS BASE	897.053	865.853	719.573	146.280	0
		004		ASIGNACIÓN DE ZONA	129.690	130.690	107.545	23.145	0
		004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 ¹	129.690	130.690	107.545	23.145	0
		009		ASIGNACIONES ESPECIALES	84.540	88.532	73.077	15.455	0
		009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 ¹	84.540	88.532	73.077	15.455	0
		011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.327	33.327	27.549	5.778	0
		011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ¹	32.327	33.327	27.549	5.778	0
		014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69.952	63.652	57.480	6.172	0
		014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	69.952	63.652	57.480	6.172	0
		019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	50.322	43.942	34.154	9.788	0
		019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	50.322	43.942	34.154	9.788	0
		028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	82.112	80.412	71.603	8.809	0
		028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	82.112	80.412	71.603	8.809	0
		031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9.457	11.847	10.110	1.737	0
		031	002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 ¹	9.457	11.847	10.110	1.737	0
		044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	897.053	868.053	716.969	151.084	0
		044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY Nº 19.378	897.053	868.053	716.969	151.084	0
	002			APORTES DEL EMPLEADOR	57.478	67.813	49.029	18.784	0
		001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.820	11.080	1.760	9.320	0
		002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	55.658	56.733	47.269	9.464	0
	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	263.504	222.364	41.140	0
		002		DESEMPEÑO COLECTIVO	10	220.474	219.345	1.129	0
		002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	5	118.182	117.577	605	0
			003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813 ¹	5	102.292	101.768	524	0
		003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	43.030	3.019	40.011	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

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 Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607 ¹	10	43.030	3.019	40.011	0
	004			REMUNERACIONES VARIABLES	119.468	191.368	171.793	19.575	0
		005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	116.458	186.858	168.849	18.009	0
		006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	4.500	2.944	1.556	0
		007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005			AGUINALDOS Y BONOS	7.393	35.081	32.824	2.257	0
		001		AGUINALDOS	10	8.097	8.007	90	0
		001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	8.092	8.007	85	0
			002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
		002		BONOS DE ESCOLARIDAD	10	6.229	6.226	3	0
		003		BONOS ESPECIALES	7.373	19.733	17.592	2.141	0
		003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	7.373	19.733	17.592	2.141	0
		004		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	1.022	999	23	0
02				PERSONAL A CONTRATA	351.234	1.095.955	905.130	190.825	0
	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	312.897	946.500	783.275	163.225	0
		001		SUELDOS BASE	129.945	379.751	313.408	66.343	0
		004		ASIGNACIÓN DE ZONA	19.559	56.965	47.028	9.937	0
		004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 ¹	19.559	56.965	47.028	9.937	0
		009		ASIGNACIONES ESPECIALES	16.385	76.432	66.694	9.738	0
		009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 ¹	16.385	76.432	66.694	9.738	0
		011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.283	19.854	16.531	3.323	0
		011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ¹	5.283	19.854	16.531	3.323	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	33.088	25.845	7.243	0
		027	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 19.378	11.220	33.088	25.845	7.243	0
		030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	90	639	361	278	0
		030	002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42,LEY Nº 19.378	90	639	361	278	0
		042		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	130.395	379.751	313.408	66.343	0
	002			APORTES DEL EMPLEADOR	7.987	27.850	19.983	7.867	0
		001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	4.831	321	4.510	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.987	23.019	19.662	3.357	0
		003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	43.549	43.260	289	0
			002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	43.549	43.260	289	0
			002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	23.342	23.189	153	0
			003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813 ¹	10	20.207	20.071	136	0
		004		REMUNERACIONES VARIABLES	19.510	52.732	41.680	11.052	0
			005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.500	49.922	39.661	10.261	0
			006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.800	2.019	781	0
			007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		005		AGUINALDOS Y BONOS	10.820	25.324	16.932	8.392	0
			001	AGUINALDOS	10	6.432	6.228	204	0
			001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	6.427	6.228	199	0
			002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
			002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	2.343	2.249	94	0
			003	BONOS ESPECIALES	10.800	15.945	7.851	8.094	0
			003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.800	15.945	7.851	8.094	0
			004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	604	604	0	0
	03			OTRAS REMUNERACIONES	238.297	476.764	308.414	168.350	0
		001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	219.006	407.216	248.230	158.986	0
		005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.281	69.538	60.184	9.354	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	1.261.990	802.652	459.338	5.755
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	483	17	0
		001		PARA PERSONAS	500	500	483	17	0
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32.700	26.505	24.754	1.751	0
		001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	500	212	288	0
		002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27.900	20.482	19.806	676	0
		003		CALZADO	2.800	5.523	4.736	787	0
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.024	49.024	33.584	15.440	0
		001		PARA VEHÍCULOS	20.000	27.000	20.000	7.000	0
		003		PARA CALEFACCIÓN	21.004	21.004	13.434	7.570	0
		999		PARA OTROS	1.020	1.020	150	870	0
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.309	529.490	313.979	215.511	4.341
		001		MATERIALES DE OFICINA	21.213	18.062	11.499	6.563	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003		PRODUCTOS QUÍMICOS	116.000	118.589	65.906	52.683	1.671
		004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.000	225.690	135.118	90.572	2.670
		005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	126.042	75.676	50.366	0
		007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.400	7.400	4.816	2.584	0
		008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	800	100	0	100	0
		009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.726	14.726	9.147	5.579	0
		010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.700	8.174	7.593	581	0
		011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6.300	4.757	2.509	2.248	0
		012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.570	2.570	1.360	1.210	0
		013		EQUIPOS MENORES	5.400	2.400	355	2.045	0
		014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.000	780	0	780	0
		999		OTROS	200	200	0	200	0
05				SERVICIOS BÁSICOS	130.402	125.969	74.513	51.456	0
		001		ELECTRICIDAD	51.630	46.630	34.406	12.224	0
		002		AGUA	13.700	10.700	5.355	5.345	0
		003		GAS	16.300	15.739	9.114	6.625	0
		005		TELEFONÍA FIJA	36.780	39.547	19.006	20.541	0
		006		TELEFONÍA CELULAR	5.712	6.861	3.717	3.144	0
		007		ACCESO A INTERNET	6.280	6.492	2.915	3.577	0
06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.540	43.349	22.458	20.891	748
		001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11.500	13.515	8.377	5.138	0
		002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.600	18.679	9.650	9.029	0
		003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.100	623	0	623	0
		004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.900	2.080	1.233	847	0
		006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.440	8.432	3.198	5.234	748
		007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	10	0	10	0
		999		OTROS	2.000	10	0	10	0
07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.530	1.897	138	1.759	0
		001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.867	138	1.729	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	445.282	315.183	130.099	666

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		SERVICIOS DE ASEO	182.490	185.384	133.202	52.182	666
		002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	116.020	115.125	82.232	32.893	0
		007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.850	4.701	3.736	965	0
		008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.000	3.408	1.145	2.263	0
		010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	96	96	0	0
		999		OTROS	65.800	136.568	94.772	41.796	0
	09			ARRIENDOS	3.540	4.155	2.952	1.203	0
		002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000	3.515	2.631	884	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	600	321	279	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.680	14.680	8.426	6.254	0
		002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.670	14.670	8.426	6.244	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.615	12.883	2.685	10.198	0
		001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
		002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.390	6.709	2.685	4.024	0
		003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	47.205	6.154	0	6.154	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.510	8.256	3.497	4.759	0
		002		GASTOS MENORES	7.000	7.345	3.097	4.248	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	48.595	29.630	18.965	1.503
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
04				MOBILIARIO Y OTROS	5.190	7.637	7.612	25	1.503
05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.900	24.354	16.954	7.400	0
		001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.600	10	0	10	0
		002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.100	10	0	10	0
		999		OTRAS	9.200	24.334	16.954	7.380	0
06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.510	11.854	4.706	7.148	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.500	11.844	4.706	7.138	0
		002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.710	4.710	358	4.352	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.700	4.700	358	4.342	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	5.630.340	4.342.797	1.287.543	7.258