

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 26/03/2015
17:01 (ypineda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2015**

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					
009 999					
011					
011 001					
014					
014 999					
019					
019 002					
028					
028 002					
031					
031 002					
044					
044 001					
002					
001					
002					
003					
002					
002 002					
003					
003					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 005	10	10	0	10	0
004	176.818	176.963	39.243	137.720	0
005	174.808	174.808	39.243	135.565	0
006	2.000	2.145	0	2.145	0
007	10	10	0	10	0
005	24.699	24.699	13.960	10.739	0
001	17.789	3.829	0	3.829	0
001 001	8.789	2.829	0	2.829	0
002	9.000	1.000	0	1.000	0
002	5.500	5.500	0	5.500	0
003	10	13.970	13.960	10	0
003 001	10	13.970	13.960	10	0
004	1.400	1.400	0	1.400	0
02	1.252.120	1.252.120	248.629	1.003.492	0
001	1.155.925	1.155.925	206.205	949.721	0
001	462.020	462.020	81.298	380.722	0
004	69.301	69.301	12.195	57.106	0
004 002	69.301	69.301	12.195	57.106	0
009	93.390	93.390	19.183	74.208	0
009 007	86.676	86.676	18.638	68.039	0
009 999	6.714	6.714	545	6.169	0
011	22.549	22.549	4.243	18.306	0
011 001	22.549	22.549	4.243	18.306	0
027	44.996	44.996	7.702	37.294	0
027 002	44.996	44.996	7.702	37.294	0
030	1.649	1.649	286	1.363	0
030 002	1.649	1.649	286	1.363	0
042	462.020	462.020	81.298	380.722	0
002	50.065	50.065	22.212	27.853	0
001	17.776	17.776	17.726	50	0
002	32.289	32.289	4.486	27.803	0
003	20	20	0	20	0
002	20	20	0	20	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2015**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	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	25.510	25.510	11.472	14.038	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24.000	24.000	11.472	12.528	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	0	1.500	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	20.600	20.600	8.740	11.860	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	2.790	0	2.790	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	1.000	0	1.000	0
03		OTRAS REMUNERACIONES	354.202	367.278	50.680	316.598	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	294.008	299.588	13.727	285.861	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60.194	67.690	36.953	30.737	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.687.944	1.804.455	99.394	1.705.061	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100	1.100	0	1.100	0
	001	PARA PERSONAS	1.100	1.100	0	1.100	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.430	19.430	0	19.430	0
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5.000	5.000	0	5.000	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	60.545	3.556	56.989	0
	001	PARA VEHÍCULOS	30.000	31.696	3.248	28.448	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	25.000	27.949	0	27.949	0
	999	PARA OTROS	900	900	308	592	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	427.327	488.733	17.681	471.052	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	17.761	18.121	0	18.121	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	90.000	107.031	1.727	105.304	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	236.056	6.955	229.101	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	65.100	73.059	4.404	68.655	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.000	11.000	1.312	9.688	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	10	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22.000	22.000	2.183	19.817	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	010	7.200	7.200	0	7.200	0
	011	4.000	4.000	0	4.000	0
	012	3.538	3.538	1.100	2.438	0
	013	5.108	5.108	0	5.108	0
	014	1.600	1.600	0	1.600	0
	999	10	10	0	10	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	175.484	181.372	12.403	168.969	0
	001	77.000	77.000	6.888	70.112	0
	002	19.300	19.300	1.463	17.837	0
	003	16.000	16.000	0	16.000	0
	005	44.322	48.935	3.378	45.557	0
	006	12.862	13.552	326	13.226	0
	007	6.000	6.585	348	6.237	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.560	60.886	2.724	58.162	0
	001	20.367	20.367	0	20.367	0
	002	16.000	16.591	1.004	15.587	0
	003	720	720	0	720	0
	004	4.645	5.346	500	4.846	0
	006	12.818	16.852	1.220	15.632	0
	007	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	800	0	800	0
	001	800	800	0	800	0
08	SERVICIOS GENERALES	904.268	935.634	60.008	875.626	0
	001	360.408	375.590	20.426	355.164	0
	002	269.839	269.839	18.666	251.173	0
	007	8.500	8.532	0	8.532	0
	008	12.000	14.935	450	14.485	0
	010	10	10	0	10	0
	999	253.511	266.728	20.466	246.262	0
09	ARRIENDOS	7.280	7.375	95	7.280	0
	002	6.780	6.875	95	6.780	0
	999	500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.950	25.603	2.539	23.064	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.950	25.603	2.539	23.064	0
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.845	10.588	0	10.588	0
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.220	7.963	0	7.963	0
003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.625	2.625	0	2.625	0
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	12.389	388	12.001	0
	002		GASTOS MENORES	10.000	12.389	388	12.001	0
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.289	49.289	0	49.289	0
04			MOBILIARIO Y OTROS	8.650	8.650	0	8.650	0
05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.179	11.179	0	11.179	0
999			OTRAS	11.179	11.179	0	11.179	0
06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.460	14.460	0	14.460	0
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	14.460	14.460	0	14.460	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	6.236.110	902.213	5.333.898	0	