

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD QUILLON

REGION OCTAVA

TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013

13:07 (jortiz)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	1.138.700	1.138.700	257.790	880.910	0
	01		Personal de Planta	967.900	967.900	191.326	776.574	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	803.400	803.400	175.401	627.999	0
		001	Sueldos base	376.000	376.000	71.901	304.099	0
		004	Asignación de Zona	45.000	45.000	10.785	34.215	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	45.000	45.000	10.785	34.215	0
		009	Asignaciones Especiales	22.800	22.800	5.800	17.000	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	19.200	19.200	2.625	16.575	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.600	3.600	3.175	425	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	12.500	12.500	2.849	9.651	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.500	12.500	2.849	9.651	0
		019	Asignación de Responsabilidad	2.100	2.100	27	2.073	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.100	2.100	18	2.082	0
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	0	9	-9	0
		028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	40.000	40.000	11.010	28.990	0
		028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	40.000	40.000	11.010	28.990	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	520	1.980	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	520	1.980	0
		044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	302.500	302.500	72.509	229.991	0
		044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	302.500	302.500	72.509	229.991	0
		002	Aportes del Empleador	12.500	12.500	2.388	10.112	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.500	12.500	2.388	10.112	0
		003	Asignaciones por Desempeño	109.000	109.000	4.595	104.405	0
		002	Desempeño Colectivo	95.000	95.000	359	94.641	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	95.000	95.000	0	95.000	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	359	-359	0
		003	Desempeño Individual	14.000	14.000	4.236	9.764	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	14.000	14.000	4.236	9.764	0
		004	Remuneraciones Variables	23.000	23.000	4.391	18.609	0
		005	Trabajos Extraordinarios	15.000	15.000	3.196	11.804	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais	8.000	8.000	1.195	6.805	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.000	20.000	4.551	15.449	0
		001	Aguinaldos	5.200	5.200	0	5.200	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.200	2.200	0	2.200	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	1.249	1.251	0
		003	Bonos Especiales	12.000	12.000	3.302	8.698	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 001	12.000	12.000	3.302	8.698	0
004	300	300	0	300	0
02					
001	145.800	145.800	62.232	83.568	0
001	112.500	112.500	58.300	54.200	0
001	0	0	22.029	-22.029	0
004	11.500	11.500	3.304	8.196	0
004 002	11.500	11.500	3.304	8.196	0
009	10.000	10.000	5.797	4.203	0
009 007	9.000	9.000	4.941	4.059	0
009 999	1.000	1.000	856	144	0
014	0	0	1.284	-1.284	0
014 001	0	0	1.284	-1.284	0
015	5.000	5.000	0	5.000	0
015 001	5.000	5.000	0	5.000	0
028	7.500	7.500	3.857	3.643	0
042	0	0	22.029	-22.029	0
044	78.500	78.500	0	78.500	0
044 001	78.500	78.500	0	78.500	0
002	3.000	3.000	789	2.211	0
002	3.000	3.000	789	2.211	0
003	17.000	17.000	114	16.886	0
002	16.000	16.000	35	15.965	0
002 003	16.000	16.000	35	15.965	0
003	1.000	1.000	79	921	0
003 004	0	0	79	-79	0
005	1.000	1.000	0	1.000	0
004	7.000	7.000	1.549	5.451	0
005	4.000	4.000	760	3.240	0
006	3.000	3.000	789	2.211	0
005	6.300	6.300	1.480	4.820	0
001	2.100	2.100	0	2.100	0
001 001	1.300	1.300	0	1.300	0
002	800	800	0	800	0
002	500	500	167	333	0
003	3.500	3.500	1.313	2.187	0
003 001	3.500	3.500	1.313	2.187	0
004	200	200	0	200	0
03	25.000	25.000	4.232	20.768	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD QUILLON
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 15/04/2013
13:07 (jortiz)
Pág. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	15.000	15.000	700	14.300	0
		005			Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	3.532	6.468	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	226.000	226.000	39.924	186.077	5.947
	01				Alimentos y Bebidas	50	50	0	50	0
		001			Para Personas	50	50	0	50	0
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	2.500	2.500	0	2.500	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	2.500	0	2.500	0
		001			Vestuario Desamu	500	500	0	500	0
		002			Vestuario CESFAM	2.000	2.000	0	2.000	0
	03				Combustibles y Lubricantes	13.100	13.100	1.473	11.627	0
		001			Para Vehículos	13.000	13.000	1.473	11.527	0
		003			Para Calefacción	100	100	0	100	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	124.500	124.500	20.641	103.859	5.792
		001			Materiales de Oficina	8.500	8.500	281	8.219	57
		003	001		Productos Químicos	2.000	2.000	330	1.670	0
		004			Productos Farmacéuticos	75.000	75.000	13.915	61.085	3.420
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	25.000	25.000	2.663	22.337	607
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	3.500	3.500	900	2.600	0
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	522	978	207
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.200	2.200	711	1.489	494
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.300	2.300	470	1.830	377
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800	800	0	800	0
		013			Equipos Menores	1.000	1.000	630	370	630
		999			Otros	2.000	2.000	219	1.781	0
	05				Servicios Básicos	27.900	27.900	5.825	22.076	0
		001			Electricidad	16.300	16.300	2.136	14.164	0
		002			Agua	3.500	3.500	2.013	1.488	0
		004			Correo	100	100	65	35	0
		005			Telefonía Fija	3.000	3.000	539	2.461	0
		006			Telefonía Celular	2.500	2.500	499	2.001	0
		007			Acceso a Internet	2.500	2.500	573	1.927	0
	06				Mantenimiento y Reparaciones	9.050	9.050	1.155	7.895	155
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.300	3.300	82	3.218	0
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.100	2.100	989	1.111	155
		003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	600	0	600	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD QUILLON
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 15/04/2013
13:07 (jortiz)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	800	800	84	716	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.300	1.300	0	1.300	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	950	950	0	950	0
07	Publicidad y Difusión	600	600	54	546	0
001	Servicios de Publicidad	300	300	0	300	0
002	Servicios de Impresión	300	300	54	246	0
08	Servicios Generales	4.500	4.500	2.121	2.379	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.354	646	0
999	Otros	2.500	2.500	767	1.733	0
09	Arriendos	1.000	1.000	88	912	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	88	912	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.800	6.800	1.241	5.559	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.800	6.800	1.241	5.559	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.800	33.800	6.900	26.900	0
001	Estudios e Investigaciones	28.000	28.000	6.900	21.100	0
002	Cursos de Capacitación	5.800	5.800	0	5.800	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.200	2.200	426	1.774	0
002	Gastos Menores	2.160	2.160	426	1.734	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	40	40	0	40	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500	7.500	1.150	6.350	0
04	Mobiliario y Otros	2.500	2.500	192	2.308	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	1.000	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.000	958	2.042	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	958	2.042	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	8.000	8.000	0	8.000	0
01	Estudios Básicos	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Consultorías	5.000	5.000	0	5.000	0
02	Proyectos	3.000	3.000	0	3.000	0
999	Otros Gastos	3.000	3.000	0	3.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD QUILLON
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
13:07 (jortiz)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
TOTALES			1.381.200	1.381.200	298.864	1.082.337	5.947