Formulario 0102 DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

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	2.783.697	4.060.562	2.995.764	1.064.798	404
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.564.577	2.005.350	559.227	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	1.965.740	1.558.605	407.135	0
			001	Sueldos base	663.562	940.089	661.998	278.091	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.942	2.257	685	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.803	2.942	2.257	685	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	68.237	53.550	14.687	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	47.623	29.186	22.137	7.049	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	18.273	39.051	31.413	7.638	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	177	142	35	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	163	177	142	35	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	47.203	36.309	10.894	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	45.277	47.203	36.309	10.894	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	11.597	8.956	2.641	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.271	11.597	8.956	2.641	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	168.430	129.196	39.234	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	168.430	129.196	39.234	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	5.536	4.222	1.314	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.927	5.536	4.222	1.314	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	721.529	661.976	59.553	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	721.529	661.976	59.553	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	77.581	54.138	23.443	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	77.581	54.138	23.443	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	363.026	318.943	44.083	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	363.026	318.943	44.083	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	305.059	363.026	318.943	44.083	0
			003	Desempeño Individual	20.715	0	0	0	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	20.715	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	34.327	40.812	31.779	9.033	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	24.901	21.962	2.939	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	9.817	6.094	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	117.418	41.885	75.533	0
			001	Aguinaldos	23.281	23.281	12.111	11.170	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.799	12.799	12.111	688	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	10.482	10.482	0	10.482	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.839	8.071	8.071	0	0
			003	Bonos Especiales	63.115	83.678	19.315	64.363	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	63.115	83.678	19.315	64.363	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.383	2.388	2.388	0	0
02				Personal a Contrata	548.062	950.363	712.922	237.441	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	843.755	621.766	221.989	0
		001		Sueldos base	171.907	519.667	247.700	271.967	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	73.980	59.828	14.152	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	70.134	55.250	14.884	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	3.846	4.578	-732	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	11.878	13.012	-1.134	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	11.878	13.012	-1.134	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	6.439	5.782	657	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	6.439	5.782	657	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	44.551	46.865	-2.314	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	44.551	46.865	-2.314	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	2.190	880	1.310	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	2.190	880	1.310	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	185.050	247.700	-62.650	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	185.050	247.700	-62.650	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	21.229	18.179	3.050	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	21.229	18.179	3.050	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	44.374	45.607	-1.233	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	43.824	45.607	-1.783	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	43.824	43.824	45.607	-1.783	0
		003		Desempeño Individual	550	550	0	550	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	550	550	0	550	0
	004			Remuneraciones Variables	16.283	19.283	14.235	5.048	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	10.021	8.569	1.452	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	5.666	3.596	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	21.722	13.136	8.586	0
		001		Aguinaldos	5.657	5.657	4.620	1.037	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.365	3.365	4.620	-1.255	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.292	2.292	0	2.292	0
		002		Bono de Escolaridad	1.444	1.444	1.294	150	0
		003		Bonos Especiales	6.399	14.161	6.761	7.400	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.399	14.161	6.761	7.400	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	349	460	460	0	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	545.622	277.493	268.129	404

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

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	80.000	545.622	277.493	268.129	404
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.132.337	554.985	577.352	52.616
	01		Alimentos y Bebidas	0	3.829	1.330	2.499	816
		001	Para Personas	0	3.829	1.330	2.499	816
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	350	0	350	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	350	0	350	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	67.365	28.526	38.839	1.553
		001	Para Vehículos	45.000	47.192	20.216	26.976	1.530
		003	Para Calefacción	15.000	20.173	8.310	11.863	23
	04		Materiales de Uso o Consumo	597.000	702.010	389.416	312.593	45.360
		001	Materiales de Oficina	20.000	35.000	16.679	18.321	826
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003	Productos Químicos	100.000	101.844	81.768	20.076	24.411
		004	Productos Farmacéuticos	300.000	272.907	146.889	126.018	4.135
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	154.902	96.124	58.778	7.551
		007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	47.040	21.752	25.288	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	500	175	325	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	13.020	3.241	9.779	1.053
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	13.456	5.343	8.113	89
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	14.000	8.613	5.387	1.413
		014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.837	121	15.716	0
		999	Otros	0	33.404	8.712	24.692	5.883
	05		Servicios Básicos	123.100	147.000	64.546	82.454	2.199
		001	Electricidad	60.000	69.500	33.578	35.922	798
		002	Agua	40.000	43.500	8.817	34.683	121
		004	Correo	100	100	79	21	0
		005	Telefonía Fija	12.000	16.500	11.034	5.466	1.280
		006	Telefonía Celular	11.000	16.600	10.912	5.688	0
		007	Acceso a Internet	0	800	125	675	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	28.800	51.954	39.236	12.718	876
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	20.598	367	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	23.689	16.359	7.330	876
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	5.000	1.797	3.203	0
		999	Otros	0	2.000	482	1.518	0
	08		Servicios Generales	43.500	143.829	27.678	116.151	1.812
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.724	5.704	5.020	0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	6.500	4.350	2.150	250
		999	Otros	30.000	126.605	17.624	108.981	1.562

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	10		Servicios Financieros y de Seguros	300	300	116	184	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	300	300	116	184	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	2.500	0	2.500	0
		002	Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	13.200	4.136	9.064	0
		002	Gastos Menores	12.000	13.200	4.136	9.064	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	128.908	128.893	15	0
	01		Devoluciones	0	128.908	128.893	15	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	42.719	8.145	34.574	778
	04		Mobiliario y Otros	0	9.878	6.451	3.427	163
	05		Máquinas y Equipos	10.000	18.690	750	17.940	285
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999	Otras	5.000	13.190	750	12.440	285
	06		Equipos Informáticos	10.000	14.151	944	13.207	330
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	12.815	944	11.871	330
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.336	0	1.336	0
34			C x P Servicio de la Deuda	130.000	5.437	5.437	0	0
	07		Deuda Flotante	130.000	5.437	5.437	0	0
			TOTALES	3.800.897	5.369.963	3.693.224	1.676.739	53.798