

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2012**

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	2.574.789	3.411.783	2.616.971	794.812	0
01	PERSONAL DE PLANTA	2.165.140	2.513.527	1.945.179	568.348	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.982.979	1.942.743	1.491.299	451.444	0
001	SUELDOS BASE	798.801	780.801	602.612	178.189	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	118.247	116.547	89.291	27.256	0
004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	118.247	116.547	89.291	27.256	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	82.200	68.680	50.320	18.360	0
009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	82.200	68.680	50.320	18.360	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.446	30.146	22.796	7.350	0
011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	32.446	30.146	22.796	7.350	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.440	34.740	27.892	6.848	0
014 004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	686	686	0	686	0
014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	40.754	34.054	27.892	6.162	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.627	47.581	33.454	14.127	0
019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	28.627	47.581	33.454	14.127	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	74.183	74.213	59.079	15.134	0
028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	74.183	74.213	59.079	15.134	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.234	9.234	8.210	1.024	0
031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	8.234	9.234	8.210	1.024	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	798.801	780.801	597.645	183.156	0
044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	798.801	780.801	597.645	183.156	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	47.091	58.691	42.316	16.375	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.000	2.000	1.734	266	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.091	56.691	40.582	16.109	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	317.022	237.744	79.278	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	277.012	206.656	70.356	0
002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	146.036	142.636	3.400	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	130.976	64.020	66.956	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	40.010	31.088	8.922	0
003 005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 ¹	10	40.010	31.088	8.922	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	135.010	181.010	160.750	20.260	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	130.000	176.000	155.935	20.065	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	4.611	4.426	185	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	399	389	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30	14.061	13.070	991	0
001	AGUINALDOS	10	6.997	6.986	11	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	6.992	6.986	6	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5.389	5.378	11	0
003	BONOS ESPECIALES	10	1.675	706	969	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	1.675	706	969	0
02	PERSONAL A CONTRATA	235.771	661.254	507.012	154.242	0
001	SUELdos Y SOBRESUELdos	212.544	570.889	433.647	137.242	0
001	SUELdos BASE	88.231	229.662	176.387	53.275	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	13.234	35.630	27.559	8.071	0
004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	13.234	35.630	27.559	8.071	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.830	40.810	28.293	12.517	0
009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	7.830	40.810	28.293	12.517	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.566	12.295	9.689	2.606	0
011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	5.566	12.295	9.689	2.606	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	9.232	22.610	17.868	4.742	0
027 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	9.232	22.610	17.868	4.742	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200	200	71	129	0
030 002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42,LEY N° 19.378	200	200	71	129	0
042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	88.231	229.662	173.780	55.882	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.167	15.715	11.322	4.393	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.167	15.715	11.322	4.393	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	28.906	21.670	7.236	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28.906	21.670	7.236	0
002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	15.494	11.131	4.363	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	13.412	10.539	2.873	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	18.010	40.247	35.130	5.117	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador Sub Item Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	36.937	32.644	4.293	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	2.975	2.162	813	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	335	324	11	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30	5.497	5.243	254	0
001	AGUINALDOS	10	3.590	3.488	102	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	3.585	3.488	97	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.434	1.292	142	0
003	BONOS ESPECIALES	10	473	463	10	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	473	463	10	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	173.868	236.992	164.780	72.212	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	150.000	192.478	120.696	71.782	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10	10	0	10	0
001	Sueldos	10	10	0	10	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23.848	44.494	44.084	410	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	867.580	1.162.391	710.114	452.277	98.214
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	10	0	10	0
001	PARA PERSONAS	10	10	0	10	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.020	13.696	12.210	1.486	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.278	860	418	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10	10.169	9.834	335	0
003	CALZADO	10	2.249	1.516	733	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.800	55.196	36.909	18.287	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.000	34.250	24.924	9.326	0
003	PARA CALEFACCIÓN	19.300	19.946	11.735	8.211	0
999	PARA OTROS	1.500	1.000	250	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365.580	548.676	328.578	220.098	92.489
001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	15.690	12.684	3.006	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	74.400	92.663	62.273	30.390	912
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160.000	280.267	173.395	106.872	56.763
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	116.368	53.466	62.902	32.268
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.150	8.150	4.682	3.468	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	200	0	200	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	13.130	15.244	11.092	4.152	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	7.000	9.608	6.805	2.803	2.415

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	3.200	2.400	800	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	1.500	485	1.015	0
013	EQUIPOS MENORES	5.600	5.386	1.209	4.177	131
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.200	300	87	213	0
999	OTROS	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	116.997	72.979	44.018	0
001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	33.206	16.794	0
002	AGUA	10.000	10.000	6.775	3.225	0
003	GAS	14.000	8.754	4.300	4.454	0
005	TELEFONÍA FIJA	37.000	37.743	24.497	13.246	0
006	TELEFONÍA CELULAR	6.500	6.500	3.567	2.933	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	634	3.366	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	38.867	15.700	23.167	3.281
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	8.368	4.877	3.491	1.846
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18.000	19.575	7.429	12.146	838
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.023	0	1.023	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	500	0	500	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	5.238	2.868	2.370	597
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.163	420	743	0
999	OTROS	3.000	3.000	106	2.894	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	901	465	436	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	416	0	416	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	475	465	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	242.050	306.533	198.062	108.471	2.444
001	SERVICIOS DE ASEO	139.000	153.011	103.221	49.790	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65.500	86.452	59.507	26.945	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	7.207	4.704	2.503	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000	967	48	919	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	96	54	0
999	OTROS	24.400	58.746	30.486	28.260	2.444
09	ARRIENDOS	3.060	3.821	1.838	1.983	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.520	3.281	1.838	1.443	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	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

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	15.010	18.049	7.636	10.413	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	18.039	7.636	10.403	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.020	48.655	32.967	15.688	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	12.833	8.270	4.563	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35.000	35.802	24.697	11.105	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	10.990	2.770	8.220	0
002	GASTOS MENORES	6.000	8.480	2.721	5.759	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.000	0	2.000	0
005	DERECHOS Y TASAS	500	500	49	451	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	1.036	1.016	20	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	1.026	1.016	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	74.230	60.135	14.095	0
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	4.740	2.120	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	27.374	19.457	7.917	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	50	0	50	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.523	2.473	50	0
999	OTRAS	4.000	24.801	16.984	7.817	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.009	2.419	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	5.418	3.009	2.409	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	2.929	1.599	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	2.929	1.589	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	21.904	7.903	14.001	0
02	PROYECTOS	0	21.904	7.903	14.001	0
004	OBRAS CIVILES	0	14.000	0	14.000	0
999	OTROS GASTOS	0	7.904	7.903	1	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
 REGION NOVENA
 TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 22/10/2012
 Pág. 17:27 (ypineda) 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
34 07	C X P SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA FLOTANTE	10 10	10 10	0 0	10 10	0 0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
	TOTALES	3.459.669	4.671.374	3.396.139	1.275.235	98.214