

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	349.998	517.467	355.014	162.453	0
	01			Personal de Planta	163.573	163.573	123.005	40.568	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	126.569	126.069	97.220	28.849	0
			001	Sueldos base	48.682	48.432	36.825	11.607	0
			004	Asignación de Zona	7.303	7.303	5.524	1.779	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	7.303	7.303	5.524	1.779	0
			009	Asignaciones Especiales	6.860	6.860	5.456	1.404	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	6.860	6.860	5.456	1.404	0
			014	Asignaciones Compensatorias	923	923	699	224	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	923	923	699	224	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	2.093	2.093	1.586	507	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.093	2.093	1.586	507	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.960	10.960	9.523	1.437	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	10.960	10.960	9.523	1.437	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	1.066	1.066	782	284	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	1.066	1.066	782	284	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	48.682	48.432	36.825	11.607	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	48.682	48.432	36.825	11.607	0
		002		Aportes del Empleador	5.095	5.095	4.170	925	0
			001	A Servicios de Bienestar	1.528	1.528	1.528	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.567	3.567	2.642	925	0
		003		Asignaciones por Desempeño	25.250	25.250	17.279	7.971	0
			002	Desempeño Colectivo	19.617	19.617	14.613	5.004	0
			002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	10.515	10.515	6.780	3.735	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	9.102	9.102	7.833	1.269	0
			003	Desempeño Individual	5.633	5.633	2.666	2.967	0
			003	005 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	5.633	5.633	2.666	2.967	0
		004		Remuneraciones Variables	1.055	1.555	1.358	197	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.055	1.555	1.358	197	0
		005		Aguinaldos y Bonos	5.604	5.604	2.978	2.626	0
			001	Aguinaldos	1.020	1.020	519	501	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	539	539	519	20	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	481	481	0	481	0
			002	Bonos de Escolaridad	289	495	495	0	0
			003	Bonos Especiales	4.213	4.036	1.912	2.124	0
			003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	4.213	4.036	1.912	2.124	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	82	53	52	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
02				Personal a Contrata	59.018	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	45.670	0
		001		Sueldos base	24.942	0
		004		Asignación de Zona	1.728	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.728	0
		009		Asignaciones Especiales	3.553	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.553	0
		013		Asignaciones Compensatorias	135	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	135	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	666	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	666	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	3.360	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	3.360	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	19	0
	030	001		Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	19	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	11.267	0
	002			Aportes del Empleador	770	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	770	0
	003			Asignaciones por Desempeño	8.795	0
		002		Desempeño Colectivo	7.670	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.942	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	2.728	0
		003		Desempeño Individual	1.125	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.125	0
	004			Remuneraciones Variables	149	0
		005		Trabajos Extraordinarios	61	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	88	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.634	0
		001		Aguinaldos	929	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	129	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	800	0
		002		Bono de Escolaridad	1	0
		003		Bonos Especiales	2.703	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	2.703	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1	0
03				Otras Remuneraciones	62.867	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	153.794	90.927	62.867	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	70.586	210.874	101.427	109.447	0
	01			Alimentos y Bebidas	0	2.610	1.594	1.016	0
		001		Para Personas	0	2.610	1.594	1.016	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
	03			Combustibles y Lubricantes	7.500	7.500	2.616	4.884	0
		001		Para Vehículos	7.000	7.000	2.205	4.795	0
		003		Para Calefacción	500	500	411	89	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	34.921	145.322	78.349	66.973	0
		001		Materiales de Oficina	1.500	4.484	3.434	1.050	0
		004		Productos Farmacéuticos	23.772	65.697	33.974	31.723	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.349	16.200	12.017	4.184	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.700	1.938	1.760	178	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.400	1.948	1.682	265	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	1.296	465	831	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.200	1.200	578	622	0
		013		Equipos Menores	0	6.138	4.367	1.771	0
		999		Otros	0	46.421	20.072	26.349	0
	05			Servicios Básicos	14.970	16.468	6.004	10.464	0
		001		Electricidad	5.000	5.000	2.293	2.707	0
		002		Agua	900	900	531	369	0
		003		Gas	1.600	3.098	1.498	1.600	0
		005		Telefonía Fija	3.700	3.700	1.682	2.018	0
		006		Telefonía Celular	2.270	2.270	0	2.270	0
		007		Acceso a Internet	1.500	1.500	0	1.500	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.580	8.781	3.174	5.607	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	800	7.001	2.499	4.502	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.530	1.530	675	855	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	250	0	250	0
	08			Servicios Generales	1.415	13.639	5.266	8.373	0
		001		Servicios de Aseo	600	2.875	685	2.190	0
		002		Servicios de Vigilancia	500	500	103	397	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	315	315	66	249	0
		999		Otros	0	9.949	4.412	5.537	0
	09			Arriendos	600	600	463	137	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	600	600	463	137	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	2.500	2.500	2.157	343	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	2.157	343	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	9.354	940	8.414	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	12	002		Cursos de Capacitación	2.000	9.354	940	8.414	0
				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.600	864	736	0
		002		Gastos Menores	600	600	227	373	0
		005		Derechos y Tasas	700	700	405	295	0
		999		Otros	300	300	232	68	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	10.742	7.346	3.396	0
	01			Al Sector Privado	0	10.742	7.346	3.396	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	10.742	7.346	3.396	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	14.903	14.897	6	0
	01			Devoluciones	0	14.903	14.897	6	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	87.218	79.101	8.117	0
	03			Vehículos	0	42.285	42.274	11	0
	04			Mobiliario y Otros	0	2.815	1.833	982	0
	05			Máquinas y Equipos	0	39.230	32.175	7.055	0
		999		Otras	0	39.230	32.175	7.055	0
	06			Equipos Informáticos	0	2.888	2.819	69	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.888	2.819	69	0
TOTALES					420.584	841.204	557.785	283.419	0