

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/09/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	2.047.100	2.163.937	1.641.027	522.910	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.047.100	2.163.937	1.641.027	522.910	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.727.100	1.843.937	1.398.027	445.910	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	1.366.560	1.434.930	1.093.768	341.162	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	360.540	409.007	304.259	104.748	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	320.000	320.000	243.000	77.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.400	45.400	52.184	-6.784	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	45.000	52.003	-7.003	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19,345	35.000	45.000	52.003	-7.003	0
99	Otros	400	400	181	219	0
15	Saldo Inicial de Caja	23.724	97.676	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.106.224</b>	<b>2.307.013</b>	<b>1.693.211</b>	<b>516.126</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2014**

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	1.625.923	1.830.376	1.352.911	477.466	0
01	Personal de Planta	913.507	913.506	626.333	287.174	0
001	Sueldos y Sobresueldos	726.367	735.649	498.537	237.111	0
001	Sueldos base	312.829	312.829	207.493	105.336	0
004	Asignación de Zona	46.690	46.690	31.124	15.566	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	46.690	46.690	31.124	15.566	0
008	Asignación de Nivelación	9.876	9.876	7.127	2.749	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	9.876	9.876	7.127	2.749	0
009	Asignaciones Especiales	8.640	10.372	10.206	166	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.640	10.372	10.206	166	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.884	12.834	9.990	2.844	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.884	12.834	9.990	2.844	0
019	Asignación de Responsabilidad	13.946	13.946	10.495	3.451	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.946	13.946	10.495	3.451	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.651	10.251	10.181	70	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	1.651	10.251	10.181	70	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	5.007	5.007	3.670	1.336	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	5.007	5.007	3.670	1.336	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	312.829	312.829	207.493	105.336	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	312.829	312.829	207.493	105.336	0
999	Otras Asignaciones3	1.015	1.015	758	257	0
002	Aportes del Empleador	19.685	17.185	14.103	3.082	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.685	17.185	14.103	3.082	0
003	Asignaciones por Desempeño	125.659	123.159	86.022	37.137	0
002	Desempeño Colectivo	113.405	110.905	76.100	34.804	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	52.616	52.616	40.792	11.823	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	60.789	58.289	35.308	22.981	0
003	Desempeño Individual	12.254	12.254	9.922	2.333	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	12.254	12.254	9.922	2.333	0
004	Remuneraciones Variables	29.826	25.226	17.603	7.625	0
005	Trabajos Extraordinarios	27.081	21.581	14.106	7.476	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.745	3.645	3.497	149	0
005	Aguinaldos y Bonos	11.970	12.287	10.068	2.219	0
001	Aguinaldos	6.508	5.498	3.548	1.950	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.784	3.784	3.548	236	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.724	1.714	0	1.714	0
002	Bonos de Escolaridad	1.747	2.064	2.064	0	0
003	Bonos Especiales	3.300	4.220	3.963	257	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.300	4.220	3.963	257	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	415	505	493	12	0
02	Personal a Contrata	671.615	804.940	644.307	160.633	0
001	Sueldos y Sobresueldos	549.630	663.403	529.670	133.734	0
001	Sueldos base	249.402	291.319	236.202	55.117	0
004	Asignación de Zona	35.542	52.180	35.430	16.750	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	35.542	52.180	35.430	16.750	0
014	Asignaciones Sustitutivas	11.339	13.636	11.263	2.373	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	11.339	13.636	11.263	2.373	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.376	2.139	1.665	474	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.376	2.139	1.665	474	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	882	11.123	7.428	3.696	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	882	11.123	7.428	3.696	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	1.687	1.687	1.480	207	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.687	1.687	1.480	207	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	249.402	291.319	236.202	55.117	0
002	Aportes del Empleador	14.859	17.794	14.630	3.164	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.859	17.794	14.630	3.164	0
003	Asignaciones por Desempeño	82.217	81.168	69.668	11.500	0
002	Desempeño Colectivo	77.696	73.924	64.043	9.881	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	36.048	37.354	34.329	3.025	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	41.648	36.570	29.714	6.856	0
003	Desempeño Individual	4.521	7.244	5.625	1.619	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	4.521	7.244	5.625	1.619	0
004	Remuneraciones Variables	13.210	28.543	19.398	9.145	0
005	Trabajos Extraordinarios	7.926	22.459	15.219	7.240	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.284	6.084	4.179	1.905	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Aguinaldos y Bonos	11.699	14.032	10.941	3.090	0
001	Aguinaldos	4.656	6.117	4.476	1.641	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.735	4.476	4.476	0	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.921	1.641	0	1.641	0
002	Bono de Escolaridad	1.049	1.641	1.641	0	0
003	Bonos Especiales	5.700	5.700	4.276	1.424	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	5.700	5.700	4.276	1.424	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	294	574	548	25	0
03	Otras Remuneraciones	40.801	111.930	82.271	29.659	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	22.801	83.730	61.894	21.836	0
005	Suplencias y Reemplazos	18.000	28.200	20.377	7.823	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	476.050	472.386	311.041	161.345	0
01	Alimentos y Bebidas	600	687	372	315	0
001	Para Personas	600	687	372	315	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.850	3.916	65	3.851	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.250	3.316	65	3.251	0
003	Calzado	600	600	0	600	0
03	Combustibles y Lubricantes	20.500	20.500	8.641	11.859	0
001	Para Vehículos	6.400	6.400	4.670	1.730	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	247	353	0
003	Para Calefacción	13.500	13.500	3.724	9.776	0
04	Materiales de Uso o Consumo	205.500	215.381	143.011	72.370	0
001	Materiales de Oficina	14.000	14.000	8.764	5.236	0
003	Productos Químicos	1.500	1.500	290	1.210	0
004	Productos Farmacéuticos	140.000	140.200	90.634	49.566	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35.000	44.383	33.726	10.657	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.500	3.798	3.309	489	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	5.603	397	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	300	239	61	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200	200	15	185	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	329	1.671	0
013	Equipos Menores	2.000	2.000	102	1.898	0
05	Servicios Básicos	30.900	30.900	26.639	4.261	0
001	Electricidad	20.000	17.241	14.858	2.383	0
002	Agua	3.500	5.600	4.865	735	0
003	Gas	1.000	3.159	3.116	43	0
005	Telefonía Fija	5.700	4.700	3.800	900	0
006	Telefonía Celular	700	200	0	200	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	17.800	17.800	9.259	8.541	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	1.897	3.103	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.600	5.600	2.154	3.446	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	6.500	5.208	1.292	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	1.300	583	717	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	222	278	0
002	Servicios de Impresión	500	800	361	439	0
08	Servicios Generales	124.500	89.676	53.681	35.995	0
001	Servicios de Aseo	75.000	38.556	25.704	12.852	0
002	Servicios de Vigilancia	25.000	25.000	17.937	7.063	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.101	3.197	1.904	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	13.184	4.432	8.752	0
999	Otros	7.500	7.835	2.411	5.424	0
09	Arriendos	400	400	0	400	0
003	Arriendo de Vehículos	400	400	0	400	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000	8.000	5.621	2.379	0
002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	5.621	2.379	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	61.000	81.826	62.137	19.689	0
002	Cursos de Capacitación	6.000	2.613	675	1.938	0
999	Otros	55.000	79.213	61.462	17.751	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	1.032	968	0
002	Gastos Menores	2.000	2.000	1.032	968	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.250	4.250	2.557	1.693	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	1.348	652	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	281	719	0
999	Otros	1.000	1.000	281	719	0
06	Equipos Informáticos	1.000	1.000	928	72	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	928	72	0
99	Otros Activos no Financieros	250	250	0	250	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		2.106.223	2.307.012	1.666.509	640.504	0