

Fecha 11/01/2016

10:32 (mhenriqu)

Pág 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 31/12/2014**

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	2.309.448	2.291.056	18.392	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.047.100	2.309.448	2.291.056	18.392	0
006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.727.100	1.968.474	1.950.082	18.392	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	1.366.560	1.471.561	1.464.625	6.936	0
002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	360.540	496.913	485.457	11.456	0
007	Del Tesoro Público	0	1.454	1.454	0	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	1.454	1.454	0	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	320.000	339.520	339.520	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.400	73.400	78.028	-4.628	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.000	73.000	77.626	-4.626	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	35.000	73.000	77.626	-4.626	0
99	Otros	400	400	402	-2	0
15	Saldo Inicial de Caja	23.724	97.676	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.106.224</b>	<b>2.480.524</b>	<b>2.369.084</b>	<b>13.764</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2014**

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	2.034.001	1.892.383	141.620	0
01	Personal de Planta	913.507	931.880	862.079	69.804	0
001	Sueldos y Sobresueldos	726.367	730.460	669.134	61.327	0
001	Sueldos base	312.829	302.175	278.159	24.016	0
004	Asignación de Zona	46.690	46.690	41.724	4.966	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	41.724	4.966	0
008	Asignación de Nivelación	9.876	10.343	9.550	793	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 <sup>1</sup>	9.876	10.343	9.550	793	0
009	Asignaciones Especiales	8.640	15.147	13.908	1.239	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.640	15.147	13.908	1.239	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.884	14.478	13.362	1.116	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.884	14.478	13.362	1.116	0
019	Asignación de Responsabilidad	13.946	15.634	14.417	1.218	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.946	15.634	14.417	1.218	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.651	15.139	13.910	1.229	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	1.651	15.139	13.910	1.229	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	5.007	5.379	4.934	445	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	5.007	5.379	4.934	445	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	312.829	304.379	278.159	26.220	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	312.829	304.379	278.159	26.220	0
999	Otras Asignaciones3	1.015	1.096	1.011	85	0
002	Aportes del Empleador	19.685	20.310	18.970	1.340	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.685	20.310	18.970	1.340	0
003	Asignaciones por Desempeño	125.659	119.234	116.237	2.998	0
002	Desempeño Colectivo	113.405	106.005	103.008	2.997	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	52.616	55.216	55.216	0	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	60.789	50.789	47.792	2.997	0
003	Desempeño Individual	12.254	13.229	13.229	1	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	12.254	13.229	13.229	1	0
004	Remuneraciones Variables	29.826	27.026	23.232	3.795	0
005	Trabajos Extraordinarios	27.081	21.581	18.047	3.535	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.745	5.445	5.185	260	0
005	Aguinaldos y Bonos	11.970	34.850	34.506	344	0
001	Aguinaldos	6.508	6.468	6.232	236	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	2.684	2.684	0	0
002	Bonos de Escolaridad	1.747	2.064	2.064	0	0
003	Bonos Especiales	3.300	25.813	25.717	96	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.300	25.813	25.717	96	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	415	505	493	12	0
02	Personal a Contrata	671.615	979.847	911.682	68.164	0
001	Sueldos y Sobresueldos	549.630	795.508	731.999	63.510	0
001	Sueldos base	249.402	350.219	321.166	29.053	0
004	Asignación de Zona	35.542	52.264	48.175	4.089	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	35.542	52.264	48.175	4.089	0
014	Asignaciones Sustitutivas	11.339	16.593	15.283	1.310	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	11.339	16.593	15.283	1.310	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.376	2.328	2.165	163	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.376	2.328	2.165	163	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	882	11.123	10.169	955	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	882	11.123	10.169	955	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	1.687	2.107	1.936	171	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.687	2.107	1.936	171	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	249.402	360.874	333.105	27.769	0
002	Aportes del Empleador	14.859	21.463	19.955	1.507	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.859	21.463	19.955	1.507	0
003	Asignaciones por Desempeño	82.217	92.362	92.362	0	0
002	Desempeño Colectivo	77.696	84.862	84.862	0	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	36.048	45.489	45.489	0	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	41.648	39.373	39.373	0	0
003	Desempeño Individual	4.521	7.500	7.500	0	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	4.521	7.500	7.500	0	0
004	Remuneraciones Variables	13.210	28.543	25.659	2.884	0
005	Trabajos Extraordinarios	7.926	22.459	20.006	2.453	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.284	6.084	5.653	431	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	11.699	41.971	41.707	263	0
001	4.656	7.855	7.855	0	0
001 001	2.735	4.476	4.476	0	0
002	1.921	3.379	3.379	0	0
002	1.049	1.641	1.641	0	0
003	5.700	31.901	31.663	238	0
003 001	5.700	31.901	31.663	238	0
004	294	574	548	25	0
03	40.801	122.274	118.622	3.652	0
002	22.801	86.370	86.322	48	0
005	18.000	35.904	32.300	3.604	0
22	476.050	443.709	420.923	22.787	0
01	600	373	372	1	0
001	600	373	372	1	0
02	3.850	1.815	65	1.750	0
002	3.250	1.815	65	1.750	0
003	600	0	0	0	0
03	20.500	11.355	10.405	950	0
001	6.400	6.400	6.020	380	0
002	600	400	247	153	0
003	13.500	4.555	4.138	417	0
04	205.500	185.419	179.171	6.249	0
001	14.000	14.200	13.927	273	0
003	1.500	700	516	184	0
004	140.000	116.400	112.018	4.382	0
005	35.000	42.583	41.265	1.318	0
006	1.000	0	0	0	0
007	3.500	3.798	3.789	10	0
009	6.000	5.700	5.620	80	0
010	300	239	239	0	0
011	200	75	75	0	0
012	2.000	708	707	1	0
013	2.000	1.016	1.015	1	0
05	30.900	35.900	35.045	855	0
001	20.000	20.441	20.392	49	0
002	3.500	6.600	6.375	225	0
003	1.000	3.659	3.425	234	0
005	5.700	5.200	4.853	347	0
006	700	0	0	0	0
06	17.800	18.170	16.736	1.434	0
001	5.000	5.000	4.456	544	0
002	5.600	4.140	3.264	876	0
003	500	0	0	0	0
006	6.500	9.030	9.016	14	0
007	200	0	0	0	0
07	1.000	738	738	0	0
001	500	222	222	0	0
002	500	516	516	0	0
08	124.500	84.075	74.328	9.747	0
001	75.000	38.556	35.343	3.213	0
002	25.000	27.100	24.773	2.327	0
007	5.000	5.101	3.777	1.324	0
008	12.000	7.383	5.782	1.601	0
999	7.500	5.935	4.653	1.282	0
09	400	0	0	0	0
003	400	0	0	0	0
10	8.000	5.622	5.621	1	0
002	8.000	5.622	5.621	1	0
11	61.000	98.242	96.707	1.535	0
002	6.000	4.493	3.083	1.410	0
999	55.000	93.749	93.624	125	0
12	2.000	2.000	1.735	265	0
002	2.000	2.000	1.735	265	0
29	4.250	2.817	2.629	188	0
04	2.000	1.534	1.348	186	0
05	1.000	354	353	1	0
999	1.000	354	353	1	0
06	1.000	929	928	1	0
001	1.000	929	928	1	0
99	250	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2014**

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	2.480.527	2.315.935	164.595	0