

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2015**

| Clasificador | | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| SubtItem Asig | Denominación | | | | | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 2.494.763 | 2.390.874 | 1.152.679 | 1.238.195 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 2.494.763 | 2.390.874 | 1.152.679 | 1.238.195 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud ¹ | 2.129.763 | 2.005.761 | 947.549 | 1.058.212 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹ | 1.707.696 | 1.626.378 | 800.129 | 826.249 | 0 |
| 002 | Aportes Afectados ¹ | 422.067 | 379.383 | 147.420 | 231.963 | 0 |
| 007 | Del Tesoro Público | 0 | 20.113 | 8.734 | 11.379 | 0 |
| 999 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 0 | 20.113 | 8.734 | 11.379 | 0 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas ¹ | 0 | 0 | 13.900 | -13.900 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 365.000 | 365.000 | 182.496 | 182.504 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 55.259 | 62.259 | 38.490 | 23.769 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 54.859 | 54.859 | 31.271 | 23.588 | 0 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 | 54.859 | 54.859 | 31.271 | 23.588 | 0 |
| 99 | Otros | 400 | 7.400 | 7.219 | 181 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 23.724 | 127.925 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 2.573.746 | 2.581.058 | 1.191.169 | 1.261.964 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

| 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 | 2.137.196 | 2.122.085 | 953.751 | 1.168.336 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 1.083.640 | 1.104.582 | 468.668 | 635.916 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 797.847 | 811.129 | 367.123 | 444.008 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 329.005 | 342.287 | 149.925 | 192.363 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 48.555 | 48.555 | 22.489 | 26.066 | 0 |
| 004 002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 48.555 | 48.555 | 22.489 | 26.066 | 0 |
| 008 | Asignación de Nivelación | 9.876 | 9.876 | 5.036 | 4.840 | 0 |
| 008 002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹ | 9.876 | 9.876 | 5.036 | 4.840 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 25.841 | 25.841 | 11.082 | 14.760 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 25.841 | 25.841 | 11.082 | 14.760 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 13.312 | 13.312 | 7.060 | 6.252 | 0 |
| 015 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 13.312 | 13.312 | 7.060 | 6.252 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 16.689 | 16.689 | 10.238 | 6.451 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 16.689 | 16.689 | 10.238 | 6.451 | 0 |
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 18.442 | 18.442 | 8.097 | 10.345 | 0 |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378 | 18.442 | 18.442 | 8.097 | 10.345 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 6.057 | 6.057 | 2.686 | 3.371 | 0 |
| 031 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 6.057 | 6.057 | 2.686 | 3.371 | 0 |
| 044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 329.005 | 329.005 | 149.925 | 179.080 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 329.005 | 329.005 | 149.925 | 179.080 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones ³ | 1.065 | 1.065 | 585 | 480 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 20.590 | 28.106 | 17.400 | 10.705 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 0 | 7.516 | 7.516 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 20.590 | 20.590 | 9.884 | 10.705 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 144.790 | 144.790 | 60.375 | 84.416 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 119.790 | 119.790 | 55.168 | 64.623 | 0 |
| 002 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 64.212 | 64.212 | 29.572 | 34.640 | 0 |
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 55.578 | 55.578 | 25.596 | 29.983 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 25.000 | 25.000 | 5.207 | 19.793 | 0 |
| 003 005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹ | 25.000 | 25.000 | 5.207 | 19.793 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 41.612 | 41.756 | 11.193 | 30.563 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 30.205 | 30.349 | 8.627 | 21.722 | 0 |
| 005 001 | Trabajos Extraordinarios | 30.205 | 30.205 | 8.627 | 21.578 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 11.407 | 11.407 | 2.566 | 8.841 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 78.801 | 78.801 | 12.577 | 66.224 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 3.910 | 3.910 | 0 | 3.910 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

| Clasificador | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 002 | 2.790 | 2.790 | 0 | 2.790 | 0 |
| 002 | 2.140 | 2.598 | 2.598 | 0 | 0 |
| 003 | 69.500 | 68.902 | 9.378 | 59.524 | 0 |
| 003 001 | 69.500 | 68.902 | 9.378 | 59.524 | 0 |
| 004 | 461 | 601 | 601 | 0 | 0 |
| 02 | 970.571 | 932.022 | 428.795 | 503.227 | 0 |
| 001 | 725.388 | 681.349 | 337.041 | 344.308 | 0 |
| 001 | 323.606 | 278.567 | 148.834 | 129.734 | 0 |
| 004 | 47.666 | 47.666 | 22.325 | 25.341 | 0 |
| 004 002 | 47.666 | 47.666 | 22.325 | 25.341 | 0 |
| 014 | 14.731 | 14.731 | 7.532 | 7.199 | 0 |
| 014 001 | 14.731 | 14.731 | 7.532 | 7.199 | 0 |
| 018 | 1.111 | 1.111 | 917 | 194 | 0 |
| 018 001 | 1.111 | 1.111 | 917 | 194 | 0 |
| 027 | 11.096 | 11.096 | 5.952 | 5.144 | 0 |
| 027 002 | 11.096 | 11.096 | 5.952 | 5.144 | 0 |
| 030 | 2.240 | 2.240 | 796 | 1.444 | 0 |
| 030 002 | 2.240 | 2.240 | 796 | 1.444 | 0 |
| 042 | 323.606 | 323.606 | 148.834 | 174.772 | 0 |
| 999 | 1.332 | 2.332 | 1.851 | 480 | 0 |
| 002 | 18.525 | 24.885 | 15.743 | 9.142 | 0 |
| 001 | 0 | 6.360 | 6.360 | 0 | 0 |
| 002 | 18.525 | 18.525 | 9.383 | 9.142 | 0 |
| 003 | 116.118 | 116.118 | 48.520 | 67.598 | 0 |
| 002 | 101.118 | 101.118 | 44.779 | 56.339 | 0 |
| 002 002 | 54.203 | 54.203 | 24.003 | 30.200 | 0 |
| 003 | 46.915 | 46.915 | 20.776 | 26.139 | 0 |
| 003 | 15.000 | 15.000 | 3.741 | 11.259 | 0 |
| 003 004 | 15.000 | 15.000 | 3.741 | 11.259 | 0 |
| 004 | 38.597 | 38.727 | 13.858 | 24.869 | 0 |
| 005 | 27.597 | 27.727 | 11.583 | 16.144 | 0 |
| 006 | 11.000 | 11.000 | 2.275 | 8.725 | 0 |
| 005 | 71.943 | 70.943 | 13.633 | 57.310 | 0 |
| 001 | 7.806 | 7.806 | 0 | 7.806 | 0 |
| 001 001 | 4.514 | 4.514 | 0 | 4.514 | 0 |
| 002 | 3.292 | 3.292 | 0 | 3.292 | 0 |
| 002 | 1.743 | 2.181 | 2.180 | 1 | 0 |
| 003 | 61.779 | 60.197 | 10.695 | 49.502 | 0 |
| 003 001 | 61.779 | 60.197 | 10.695 | 49.502 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 615 | 759 | 758 | 1 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 82.985 | 85.481 | 56.288 | 29.193 | 0 |
| 002 | Honorarios Asimilados a Grados | 52.985 | 47.481 | 27.737 | 19.744 | 0 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 30.000 | 38.000 | 28.551 | 9.449 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 432.300 | 454.021 | 204.052 | 249.968 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 600 | 600 | 75 | 525 | 0 |
| 001 | Para Personas | 600 | 600 | 75 | 525 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 003 | Calzado | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 13.000 | 13.417 | 4.432 | 8.985 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 6.400 | 6.400 | 3.180 | 3.220 | 0 |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 6.000 | 6.417 | 1.252 | 5.165 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 182.800 | 189.534 | 90.443 | 99.091 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 14.000 | 13.452 | 4.904 | 8.548 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 1.500 | 1.087 | 143 | 944 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 120.000 | 118.587 | 48.525 | 70.062 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 35.000 | 43.008 | 30.644 | 12.364 | 0 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 3.500 | 4.100 | 2.980 | 1.120 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6.000 | 6.000 | 2.088 | 3.912 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 300 | 300 | 208 | 92 | 0 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 200 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1.000 | 1.140 | 677 | 463 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 1.000 | 1.500 | 274 | 1.226 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 37.400 | 37.464 | 15.417 | 22.047 | 0 |
| 001 | Electricidad | 20.000 | 20.000 | 11.109 | 8.891 | 0 |
| 002 | Agua | 3.500 | 3.564 | 2.226 | 1.338 | 0 |
| 003 | Gas | 7.500 | 7.500 | 275 | 7.225 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 5.700 | 5.700 | 1.807 | 3.893 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 16.200 | 24.629 | 6.840 | 17.789 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 5.000 | 9.000 | 930 | 8.070 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 4.000 | 4.778 | 1.324 | 3.454 | 0 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 6.500 | 10.151 | 4.586 | 5.565 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 100 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 89.000 | 94.977 | 40.936 | 54.041 | 0 |
| 001 | Servicios de Aseo | 40.000 | 43.213 | 20.179 | 23.034 | 0 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 25.000 | 27.244 | 14.860 | 12.384 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 5.000 | 5.520 | 1.790 | 3.730 | 0 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 13.000 | 13.000 | 2.680 | 10.320 | 0 |
| 999 | Otros | 6.000 | 6.000 | 1.427 | 4.573 | 0 |
| 09 | Arriendos | 400 | 400 | 245 | 155 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 320 | 245 | 75 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 6.000 | 6.100 | 3.032 | 3.068 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 6.000 | 6.100 | 3.032 | 3.068 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 82.000 | 82.000 | 41.827 | 40.173 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 4.000 | 4.000 | 250 | 3.750 | 0 |
| 999 | Otros | 78.000 | 78.000 | 41.577 | 36.423 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 2.000 | 2.000 | 805 | 1.194 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 2.000 | 1.982 | 805 | 1.176 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 4.250 | 4.952 | 1.149 | 3.803 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 2.000 | 2.702 | 191 | 2.511 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 999 | Otras | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 1.000 | 1.000 | 958 | 42 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1.000 | 1.000 | 958 | 42 | 0 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| TOTALES | | 2.573.746 | 2.581.058 | 1.158.952 | 1.422.107 | 0 |