

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

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	2.417.489	1.758.300	659.189	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.494.763	2.417.489	1.758.300	659.189	0
006	Del Servicio de Salud ¹	2.129.763	2.001.190	1.438.305	562.885	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	1.707.696	1.626.378	1.205.354	421.024	0
002	Aportes Afectados ¹	422.067	374.812	232.951	141.861	0
007	Del Tesoro Público	0	27.399	21.166	6.233	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	27.399	21.166	6.233	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	13.900	13.900	0	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	365.000	375.000	284.929	90.071	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	55.259	63.598	85.665	-22.067	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	54.859	54.859	77.022	-22.163	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	54.859	54.859	77.022	-22.163	0
99	Otros	400	8.739	8.643	96	0
15	Saldo Inicial de Caja	23.724	127.925	0	0	0
TOTALES		2.573.746	2.609.012	1.843.965	637.122	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\$)	
21	C x P Gastos en Personal	2.137.196	2.093.300	1.434.161	659.140	0
01	Personal de Planta	1.083.640	1.017.598	691.833	325.765	0
001	Sueldos y Sobresueldos	797.847	721.129	548.331	172.797	0
001	Sueldos base	329.005	297.287	224.310	72.977	0
004	Asignación de Zona	48.555	48.555	33.647	14.908	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	48.555	48.555	33.647	14.908	0
008	Asignación de Nivelación	9.876	9.876	7.554	2.322	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	9.876	9.876	7.554	2.322	0
009	Asignaciones Especiales	25.841	25.841	15.866	9.975	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.841	25.841	15.866	9.975	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.312	13.312	10.519	2.793	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.312	13.312	10.519	2.793	0
019	Asignación de Responsabilidad	16.689	16.689	15.134	1.555	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.689	16.689	15.134	1.555	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.442	18.442	12.105	6.337	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	18.442	18.442	12.105	6.337	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	6.057	6.057	4.008	2.048	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.057	6.057	4.008	2.048	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	329.005	284.005	224.310	59.695	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	329.005	284.005	224.310	59.695	0
999	Otras Asignaciones3	1.065	1.065	878	187	0
002	Aportes del Empleador	20.590	41.122	22.301	18.821	0
001	A Servicios de Bienestar	0	20.532	7.516	13.016	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.590	20.590	14.785	5.805	0
003	Asignaciones por Desempeño	144.790	144.790	90.847	53.944	0
002	Desempeño Colectivo	119.790	119.790	83.036	36.755	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	64.212	64.212	44.510	19.702	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	55.578	55.578	38.526	17.053	0
003	Desempeño Individual	25.000	25.000	7.811	17.189	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	25.000	7.811	17.189	0
004	Remuneraciones Variables	41.612	41.756	14.207	27.548	0
005	Trabajos Extraordinarios	30.205	30.349	10.360	19.989	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.407	11.407	3.847	7.559	0
005	Aguinaldos y Bonos	78.801	68.801	16.147	52.655	0
001	Aguinaldos	6.700	6.700	3.570	3.131	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.910	3.910	3.570	341	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.790	2.790	0	2.790	0
002	Bonos de Escolaridad	2.140	2.598	2.598	0	0
003	Bonos Especiales	69.500	58.902	9.378	49.524	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	69.500	58.902	9.378	49.524	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	461	601	601	0	0
02	Personal a Contrata	970.571	940.699	640.199	300.500	0
001	Sueldos y Sobresueldos	725.388	681.349	510.231	171.118	0
001	Sueldos base	323.606	278.267	225.127	53.140	0
004	Asignación de Zona	47.666	43.666	33.769	9.897	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	47.666	43.666	33.769	9.897	0
014	Asignaciones Sustitutivas	14.731	14.731	11.441	3.290	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.731	14.731	11.441	3.290	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.111	5.411	2.629	2.782	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.111	5.411	2.629	2.782	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	11.096	11.096	8.836	2.260	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	11.096	11.096	8.836	2.260	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.240	2.240	1.169	1.071	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.240	2.240	1.169	1.071	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.606	323.606	225.127	98.479	0
999	Otras Asignaciones4	1.332	2.332	2.133	199	0
002	Aportes del Empleador	18.525	33.562	20.489	13.074	0
001	A Servicios de Bienestar	0	15.037	6.360	8.677	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.525	18.525	14.129	4.397	0
003	Asignaciones por Desempeño	116.118	116.118	73.090	43.028	0
002	Desempeño Colectivo	101.118	101.118	67.583	33.535	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	54.203	54.203	36.227	17.976	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	46.915	46.915	31.356	15.559	0
003	Desempeño Individual	15.000	15.000	5.507	9.493	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	15.000	15.000	5.507	9.493	0

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Remuneraciones Variables	38.597	38.727	18.340	20.387	0
005	Trabajos Extraordinarios	27.597	27.727	15.003	12.724	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	3.337	7.663	0
005	Aguinaldos y Bonos	71.943	70.943	18.049	52.893	0
001	Aguinaldos	7.806	7.806	4.416	3.389	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.514	4.514	4.416	97	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.292	3.292	0	3.292	0
002	Bono de Escolaridad	1.743	2.181	2.180	1	0
003	Bonos Especiales	61.779	60.197	10.695	49.502	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	61.779	60.197	10.695	49.502	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	615	759	758	1	0
03	Otras Remuneraciones	82.985	135.003	102.129	32.875	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	52.985	85.003	64.420	20.584	0
005	Suplencias y Reemplazos	30.000	50.000	37.709	12.291	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	432.300	510.381	336.404	173.977	0
01	Alimentos y Bebidas	600	600	255	345	0
001	Para Personas	600	600	255	345	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.600	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	0	0	0	0
003	Calzado	600	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	13.000	11.417	7.528	3.889	0
001	Para Vehículos	6.400	6.400	4.780	1.620	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	0	0	0	0
003	Para Calefacción	6.000	5.017	2.748	2.269	0
04	Materiales de Uso o Consumo	182.800	228.824	138.712	90.112	0
001	Materiales de Oficina	14.000	12.892	7.303	5.589	0
003	Productos Químicos	1.500	437	163	274	0
004	Productos Farmacéuticos	120.000	138.587	81.596	56.991	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35.000	60.508	39.674	20.834	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.500	7.100	4.039	3.061	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	4.426	1.574	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	360	312	48	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	200	0	0	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.140	785	355	0
013	Equipos Menores	1.000	1.800	414	1.386	0
05	Servicios Básicos	37.400	42.389	26.765	15.624	0
001	Electricidad	20.000	25.000	19.015	5.985	0
002	Agua	3.500	5.289	3.327	1.962	0
003	Gas	7.500	6.400	2.118	4.282	0
005	Telefonía Fija	5.700	5.700	2.305	3.395	0
006	Telefonía Celular	700	0	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	16.200	34.129	17.554	16.575	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	9.000	3.655	5.345	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	5.978	3.567	2.411	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	0	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	19.151	10.332	8.819	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	300	610	72	538	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	100	410	72	338	0
08	Servicios Generales	89.000	92.477	62.893	29.584	0
001	Servicios de Aseo	40.000	43.213	30.389	12.824	0
002	Servicios de Vigilancia	25.000	27.244	22.845	4.399	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.520	2.592	1.928	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	13.000	9.500	4.249	5.251	0
999	Otros	6.000	8.000	2.818	5.182	0
09	Arriendos	400	400	280	120	0
003	Arriendo de Vehículos	400	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	320	280	40	0
999	Otros	0	80	0	80	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000	6.635	6.634	1	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.635	6.634	1	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	82.000	90.900	74.393	16.507	0
002	Cursos de Capacitación	4.000	7.900	695	7.205	0
999	Otros	78.000	83.000	73.698	9.302	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	1.318	682	0
002	Gastos Menores	2.000	1.982	1.318	664	0
005	Derechos y Tasas	0	18	0	18	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.250	5.331	1.912	3.419	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	2.702	954	1.748	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	1.629	0	1.629	0

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
999	Otras	1.000	1.629	0	1.629	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	0	0	0	0
TOTALES		2.573.746	2.609.012	1.772.477	836.536	0