

Fecha 08/01/2016

16:14 (mhenriqu)

Pág 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2015**

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	2.696.692	2.621.243	75.449	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.494.763	2.696.692	2.621.243	75.449	0
006	Del Servicio de Salud ¹	2.129.763	2.274.261	2.198.201	76.060	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	1.707.696	1.626.378	1.599.716	26.662	0
002	Aportes Afectados ¹	422.067	647.883	598.485	49.398	0
007	Del Tesoro Público	0	33.531	34.142	-611	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	33.531	34.142	-611	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	375.000	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	55.259	105.114	105.447	-333	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	54.859	96.205	97.099	-894	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	54.859	96.205	97.099	-894	0
99	Otros	400	8.909	8.348	561	0
15	Saldo Inicial de Caja	23.724	127.925	0	0	0
TOTALES		2.573.746	2.929.731	2.726.690	75.116	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

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	2.280.925	2.106.600	174.325	0
01	Personal de Planta	1.083.640	979.234	943.313	35.923	0
001	Sueldos y Sobresueldos	797.847	738.265	732.527	5.739	0
001	Sueldos base	329.005	300.587	300.003	585	0
004	Asignación de Zona	48.555	45.255	45.000	254	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	48.555	45.255	45.000	254	0
008	Asignación de Nivelación	9.876	10.376	10.107	269	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	9.876	10.376	10.107	269	0
009	Asignaciones Especiales	25.841	21.177	20.651	527	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.841	21.177	20.651	527	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.312	14.112	13.995	116	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.312	14.112	13.995	116	0
019	Asignación de Responsabilidad	16.689	20.189	20.162	27	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.689	20.189	20.162	27	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.442	18.442	16.060	2.382	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	18.442	18.442	16.060	2.382	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	6.057	5.951	5.375	576	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.057	5.951	5.375	576	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	329.005	301.005	300.003	1.003	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	329.005	301.005	300.003	1.003	0
999	Otras Asignaciones3	1.065	1.171	1.171	0	0
002	Aportes del Empleador	20.590	41.122	40.510	612	0
001	A Servicios de Bienestar	0	20.532	20.532	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.590	20.590	19.978	612	0
003	Asignaciones por Desempeño	144.790	141.290	120.988	20.302	0
002	Desempeño Colectivo	119.790	119.790	110.573	9.217	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	64.212	64.212	59.142	5.070	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	55.578	55.578	51.431	4.147	0
003	Desempeño Individual	25.000	21.500	10.415	11.085	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	25.000	21.500	10.415	11.085	0
004	Remuneraciones Variables	41.612	24.756	16.796	7.960	0
005	Trabajos Extraordinarios	30.205	13.349	11.809	1.540	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.407	11.407	4.987	6.420	0
005	Aguinaldos y Bonos	78.801	33.801	32.492	1.310	0
001	Aguinaldos	6.700	6.700	6.234	467	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	2.664	126	0
002	Bonos de Escolaridad	2.140	2.598	2.598	0	0
003	Bonos Especiales	69.500	23.902	23.059	843	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	69.500	23.902	23.059	843	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	461	601	601	0	0
02	Personal a Contrata	970.571	932.201	894.333	37.865	0
001	Sueldos y Sobresueldos	725.388	692.445	684.907	7.536	0
001	Sueldos base	323.606	302.083	302.083	0	0
004	Asignación de Zona	47.666	45.666	45.312	353	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	47.666	45.666	45.312	353	0
014	Asignaciones Sustitutivas	14.731	15.731	15.465	266	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.731	15.731	15.465	266	0
018	Asignación de Responsabilidad	1.111	5.411	3.994	1.416	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.111	5.411	3.994	1.416	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	11.096	12.096	11.793	303	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	11.096	12.096	11.793	303	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.240	2.240	1.565	675	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.240	2.240	1.565	675	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.606	306.606	302.083	4.523	0
999	Otras Asignaciones4	1.332	2.612	2.612	0	0
002	Aportes del Empleador	18.525	34.485	34.364	122	0
001	A Servicios de Bienestar	0	15.037	15.037	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.525	19.448	19.327	122	0
003	Asignaciones por Desempeño	116.118	115.915	96.994	18.920	0
002	Desempeño Colectivo	101.118	100.915	89.721	11.193	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	54.203	54.000	48.223	5.776	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	46.915	46.915	41.498	5.417	0
003	Desempeño Individual	15.000	15.000	7.273	7.727	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	15.000	15.000	7.273	7.727	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Remuneraciones Variables	38.597	32.412	21.224	11.188	0
005	Trabajos Extraordinarios	27.597	21.412	16.931	4.481	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	4.293	6.707	0
005	Aguinaldos y Bonos	71.943	56.944	56.844	99	0
001	Aguinaldos	7.806	7.944	7.846	97	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.514	4.514	4.416	97	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.292	3.430	3.430	0	0
002	Bono de Escolaridad	1.743	2.181	2.180	1	0
003	Bonos Especiales	61.779	46.060	46.060	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	61.779	46.060	46.060	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	615	759	758	1	0
03	Otras Remuneraciones	82.985	369.490	268.954	100.537	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	52.985	318.893	218.357	100.537	0
005	Suplencias y Reemplazos	30.000	50.597	50.597	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	432.300	624.395	485.027	139.368	0
01	Alimentos y Bebidas	600	421	420	1	0
001	Para Personas	600	421	420	1	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	8.837	8.215	622	0
001	Para Vehículos	6.400	5.400	4.780	620	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	0	0	0	0
003	Para Calefacción	6.000	3.437	3.435	2	0
04	Materiales de Uso o Consumo	182.800	284.999	197.134	87.864	0
001	Materiales de Oficina	14.000	15.666	10.867	4.799	0
003	Productos Químicos	1.500	437	208	228	0
004	Productos Farmacéuticos	120.000	182.712	111.955	70.757	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35.000	67.656	57.421	10.235	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.500	8.200	7.789	411	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.420	5.857	563	0
001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.420	5.857	563	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	343	312	31	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	1.970	1.284	686	0
013	Equipos Menores	1.000	1.595	1.441	154	0
05	Servicios Básicos	37.400	43.259	37.501	5.758	0
001	Electricidad	20.000	29.270	26.276	2.994	0
002	Agua	3.500	5.289	4.322	967	0
003	Gas	7.500	5.000	3.819	1.181	0
005	Telefonía Fija	5.700	3.700	3.084	616	0
006	Telefonía Celular	700	0	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	16.200	33.794	26.880	6.915	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	10.204	6.241	3.963	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	6.439	4.159	2.281	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	0	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	17.151	16.480	671	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	300	705	651	54	0
001	Servicios de Publicidad	200	116	95	21	0
002	Servicios de Impresión	100	589	556	33	0
08	Servicios Generales	89.000	96.917	90.142	6.775	0
001	Servicios de Aseo	40.000	44.003	44.003	0	0
002	Servicios de Vigilancia	25.000	34.152	33.533	619	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.552	2.998	1.554	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	13.000	6.210	5.856	354	0
999	Otros	6.000	8.000	3.752	4.248	0
09	Arriendos	400	500	368	132	0
003	Arriendo de Vehículos	400	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	420	368	52	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	146.328	115.216	31.112	0
002	Cursos de Capacitación	4.000	8.672	4.123	4.549	0
999	Otros	78.000	137.656	111.093	26.563	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	1.866	134	0
002	Gastos Menores	2.000	1.982	1.866	116	0
005	Derechos y Tasas	0	18	0	18	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	18.170	6.714	11.456	0
01	Al Sector Privado	0	18.170	6.714	11.456	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.170	6.714	11.456	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.250	6.244	4.330	1.914	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	3.865	2.211	1.654	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	729	677	52	0
999	Otras	1.000	729	677	52	0
06	Equipos Informáticos	1.000	1.650	1.442	208	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.650	1.442	208	0
99	Otros Activos no Financieros	250	0	0	0	0
TOTALES		2.573.746	2.929.734	2.602.671	327.063	0