

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	460.406	730.021	356.735	373.285	1.90
01	Personal de Planta	260.783	311.944	141.362	170.582	489
001	Sueldos y Sobresueldos	249.107	253.771	110.461	143.310	0
001	Sueldos base	96.552	96.552	42.771	53.781	0
004	Asignación de Zona	24.138	24.138	10.693	13.445	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	24.138	24.138	10.693	13.445	0
009	Asignaciones Especiales	11.150	11.150	5.202	5.948	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	11.150	11.150	5.202	5.948	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	142	142	71	71	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	142	142	71	71	0
015	Asignaciones Sustitutivas	4.050	4.050	1.908	2.142	0
015 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.050	4.050	1.908	2.142	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	16.094	17.758	6.904	10.854	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	16.094	17.758	6.904	10.854	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	429	429	141	288	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	429	429	141	288	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	96.552	96.552	42.771	53.781	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	96.552	96.552	42.771	53.781	0
999	Otras Asignaciones3	0	3.000	0	3.000	0
002	Aportes del Empleador	6.893	6.893	3.274	3.619	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.893	6.893	3.274	3.619	0
002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	6.893	6.893	3.274	3.619	0
003	Asignaciones por Desempeño	2.000	43.406	22.025	21.381	0
002	Desempeño Colectivo	0	40.220	19.321	20.899	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	40.220	19.321	20.899	0
003	Desempeño Individual	2.000	3.186	2.704	482	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	886	443	443	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	2.000	2.300	2.261	39	0
004	Remuneraciones Variables	2.783	2.704	1.174	1.530	489
005	Trabajos Extraordinarios	100	521	315	206	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.683	2.183	859	1.324	489
005	Aguinaldos y Bonos	0	5.170	4.428	742	0
002	Bonos de Escolaridad	0	1.484	742	742	0
003	Bonos Especiales	0	3.163	3.163	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.163	3.163	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	523	523	0	0
02	Personal a Contrata	179.623	220.704	159.408	61.296	1.42
001	Sueldos y Sobresueldos	170.284	185.106	137.971	47.135	0
001	Sueldos base	67.903	70.314	52.174	18.140	0
004	Asignación de Zona	16.000	16.000	12.984	3.016	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	16.000	16.000	12.984	3.016	0
009	Asignaciones Especiales	9.704	9.704	4.635	5.069	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	9.704	9.704	4.635	5.069	0
014	Asignaciones Sustitutivas	4.482	4.482	2.813	1.669	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.482	4.482	2.813	1.669	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	4.000	9.000	9.604	-604	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	4.000	9.000	9.604	-604	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	292	292	209	83	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	292	292	209	83	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	67.903	70.314	52.174	18.140	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	5.000	3.378	1.622	0
002	Aportes del Empleador	5.642	5.642	3.793	1.849	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.642	5.642	3.793	1.849	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.000	21.570	10.708	10.862	0
002	Desempeño Colectivo	0	20.008	10.004	10.004	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	20.008	10.004	10.004	0
003	Desempeño Individual	1.000	1.562	704	858	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	562	281	281	0
004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.000	1.000	423	577	0
004	Remuneraciones Variables	2.697	3.697	2.679	1.018	1.42
005	Trabajos Extraordinarios	0	1.000	607	393	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.697	2.697	2.072	625	1.42
005	Aguinaldos y Bonos	0	4.689	4.257	432	0
002	Bono de Escolaridad	0	804	402	402	0
003	Bonos Especiales	0	3.598	3.568	30	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.598	3.568	30	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	287	287	0	0
03	Otras Remuneraciones	20.000	197.373	55.965	141.407	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	38.401	24.756	13.644	0
999	Otras	0	158.972	31.209	127.763	0
999	Otras	0	158.972	31.209	127.763	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	159.761	315.571	74.233	241.336	30.3
01	Alimentos y Bebidas	13.000	14.434	1.747	12.686	1.00
001	Para Personas	13.000	14.434	1.747	12.686	1.00
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	6.496	716	5.780	716
001	Textiles y Acabados Textiles	500	500	249	251	249
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	4.496	467	4.029	467
003	Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	17.000	22.512	3.473	19.039	203
001	Para Vehículos	13.000	15.012	3.473	11.539	203

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.000	3.500	0	3.500	0
003	Para Calefacción	0	4.000	0	4.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	65.061	116.003	33.009	82.992	24.0
001	Materiales de Oficina	3.500	4.580	1.790	2.790	718
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	640	0	640	0
003	Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Productos Farmacéuticos	32.161	51.085	15.456	35.629	11.8
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.000	22.045	5.913	16.131	4.46
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	12.018	5.234	6.784	4.09
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	1.600	324	1.276	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	4.000	2.681	1.319	1.89
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	800	290	510	223
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.800	1.800	584	1.216	577
013	Equipos Menores	2.000	12.005	498	11.506	118
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.500	2.730	42	2.688	42
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	0	200	197	3	97
05	Servicios Básicos	20.600	20.935	7.401	13.534	1.06
001	Electricidad	6.000	6.000	1.697	4.303	0
002	Agua	2.800	2.800	735	2.065	0
003	Gas	3.000	3.335	475	2.860	475
005	Telefonía Fija	2.800	2.800	1.586	1.214	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.500	1.012	1.488	0
007	Acceso a Internet	1.500	1.500	1.278	222	0
999	Otros	2.000	2.000	618	1.382	589
06	Mantenimiento y Reparaciones	8.300	20.471	4.219	16.253	1.18
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	14.171	3.268	10.904	669
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	377	2.623	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.500	2.500	574	1.926	512
07	Publicidad y Difusión	5.500	6.200	1.748	4.452	604
001	Servicios de Publicidad	500	700	0	700	0
002	Servicios de Impresión	4.500	5.000	1.377	3.623	604
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	371	129	0
08	Servicios Generales	14.500	39.664	6.889	32.775	1.20
001	Servicios de Aseo	1.000	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	2.000	1.904	96	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	500	0	500	0
999	Otros	12.000	37.164	4.985	32.179	1.20
09	Arriendos	1.200	4.361	2.761	1.600	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Arriendo de Edificios	1.200	2.900	1.300	1.600	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.461	1.461	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000	4.724	1.598	3.126	33
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.724	1.598	3.126	33
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	55.434	9.134	46.300	0
002	Cursos de Capacitación	2.000	8.064	4.570	3.494	0
999	Otros	0	47.370	4.564	42.806	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	4.337	1.538	2.799	267
002	Gastos Menores	3.600	4.337	1.538	2.799	267
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	8.171	0	8.171	0
01	Prestaciones Previsionales	0	8.171	0	8.171	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	8.171	0	8.171	0
24	C x P Transferencias Corrientes	25.000	49.814	17.172	32.641	2.45
01	Al Sector Privado	25.000	49.814	17.172	32.641	2.45
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	25.000	49.814	17.172	32.641	2.45
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.000	131.602	35.674	95.928	397
03	Vehículos	0	56.007	19.292	36.715	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	17.975	6.997	10.978	397
05	Máquinas y Equipos	2.000	43.480	8.595	34.885	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	2.000	0	2.000	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	41.380	8.546	32.834	0
999	Otras	0	100	49	51	0
06	Equipos Informáticos	0	14.140	790	13.350	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.140	790	13.350	0
TOTALES		648.167	1.235.179	483.814	751.361	35.0