

**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	786.416	1.001.225	829.107	172.118	0
	01	Personal de Planta	517.956	539.285	474.757	64.528	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	444.981	444.981	354.440	90.541	0
	001	Sueldos base	159.000	159.000	123.367	35.633	0
	004	Asignación de Zona	30.000	30.000	30.842	-842	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	30.000	30.000	30.842	-842	0
	009	Asignaciones Especiales	19.242	19.242	0	19.242	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	19.242	19.242	0	19.242	0
	014	Asignaciones Compensatorias	8.589	8.589	6.569	2.020	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389	2.389	841	1.548	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.200	6.200	5.728	472	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	16.650	16.650	19.105	-2.455	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.000	9.000	6.505	2.495	0
	015 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	7.650	7.650	12.600	-4.950	0
	019	Asignación de Responsabilidad	13.000	13.000	12.294	706	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.000	13.000	12.294	706	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	37.000	37.000	37.889	-889	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	37.000	37.000	37.889	-889	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	1.007	1.493	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	1.007	1.493	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	159.000	159.000	123.367	35.633	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	159.000	159.000	123.367	35.633	0
	002	Aportes del Empleador	9.975	9.975	9.217	758	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.975	9.975	9.217	758	0
	003	Asignaciones por Desempeño	33.600	33.600	68.892	-35.292	0
	002	Desempeño Colectivo	33.600	33.600	53.797	-20.197	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	33.600	33.600	53.797	-20.197	0
	003	Desempeño Individual	0	0	15.095	-15.095	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	0	15.095	-15.095	0
	004	Remuneraciones Variables	24.150	43.278	31.266	12.012	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.000	40.128	30.145	9.983	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.150	3.150	1.121	2.029	0
	005	Aguinaldos y Bonos	5.250	7.451	10.942	-3.491	0
	001	Aguinaldos	2.000	2.000	2.174	-174	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000	2.000	2.174	-174	0
	002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	2.165	-165	0
	003	Bonos Especiales	0	2.211	5.950	-3.739	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.211	5.950	-3.739	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250	1.240	653	587	0
	02	Personal a Contrata	257.250	361.901	302.880	59.021	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	215.250	314.753	262.141	52.612	0
	001	Sueldos base	76.000	111.634	86.967	24.667	0
	004	Asignación de Zona	16.000	27.305	23.524	3.781	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004 002	16.000	27.305	23.524	3.781	0
19.378 y Ley N° 19.354 ¹					
009	16.500	16.500	16.533	-33	0
Asignaciones Especiales					
009 999	16.500	16.500	16.533	-33	0
Otras Asignaciones Especiales ¹					
014	5.500	9.027	6.809	2.218	0
Asignaciones Sustitutivas					
014 001	5.500	9.027	6.809	2.218	0
Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹					
018	4.350	4.350	5.805	-1.455	0
Asignación de Responsabilidad					
018 001	4.350	4.350	5.805	-1.455	0
Asignación de Responsabilidad Directiva ¹					
027	19.500	32.903	27.647	5.256	0
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores					
027 001	19.500	26.168	25.546	622	0
Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070					
002	0	6.735	2.101	4.634	0
Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378					
030	1.400	1.400	752	648	0
Asignación de Experiencia Calificada					
030 002	1.400	1.400	752	648	0
Asignación de Postitulo Ley N. 19378					
042	76.000	111.634	94.104	17.530	0
Asignación de Atención Primaria Municipal					
002	6.300	6.300	5.414	886	0
Aportes del Empleador					
002	6.300	6.300	5.414	886	0
Otras Cotizaciones Previsionales					
003	26.250	26.250	19.898	6.352	0
Asignaciones por Desempeño					
002	21.250	21.250	19.898	1.352	0
Desempeño Colectivo					
002 002	21.250	21.250	19.898	1.352	0
Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹					
003	5.000	5.000	0	5.000	0
Desempeño Individual					
003 004	5.000	5.000	0	5.000	0
Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹					
004	5.250	9.735	11.343	-1.608	0
Remuneraciones Variables					
005	2.625	7.110	9.439	-2.329	0
Trabajos Extraordinarios					
006	2.625	2.625	1.904	721	0
Comisiones de Servicios en el País					
005	4.200	4.863	4.084	779	0
Aguinaldos y Bonos					
001	2.000	2.000	0	2.000	0
Aguinaldos					
001 001	2.000	2.000	0	2.000	0
Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					
002	1.000	1.000	742	258	0
Bono de Escolaridad					
003	1.000	1.653	3.133	-1.480	0
Bonos Especiales					
003 001	1.000	1.653	3.133	-1.480	0
Bono Extraordinario Anual ¹					
004	200	210	209	1	0
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad					
03	11.210	100.039	51.470	48.569	0
Otras Remuneraciones					
001	11.000	99.829	51.470	48.359	0
Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales					
005	210	210	0	210	0
Suplencias y Reemplazos					
22	153.960	280.193	169.797	110.397	543
C x P Bienes y Servicios de Consumo					
01	0	1.466	276	1.190	0
Alimentos y Bebidas					
001	0	1.466	276	1.190	0
Para Personas					
03	26.500	30.700	21.730	8.971	0
Combustibles y Lubricantes					
001	25.000	29.200	20.242	8.958	0
Para Vehiculos					
003	1.500	1.500	1.488	13	0
Para Calefacción					
04	77.250	143.977	102.151	41.826	86
Materiales de Uso o Consumo					
001	2.600	5.152	3.300	1.852	0
Materiales de Oficina					
004	60.000	87.858	66.929	20.929	86
Productos Farmacéuticos					

**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\$)
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500	10.305	5.187	5.118	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	1.125	875	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	4.540	3.508	1.032	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.000	8.000	2.154	5.846	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850	420	270	150	0
999	Otros	300	25.702	19.678	6.024	0
05	Servicios Básicos	20.450	20.300	14.133	6.167	457
001	Electricidad	12.000	12.000	7.318	4.682	0
002	Agua	3.500	4.600	4.159	441	457
003	Gas	900	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	2.656	844	0
006	Telefonía Celular	300	100	0	100	0
999	Otros	250	100	0	100	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	11.600	31.939	19.890	12.049	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	17.837	12.278	5.559	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000	10.249	7.612	2.637	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	100	2.853	0	2.853	0
07	Publicidad y Difusión	150	388	238	150	0
001	Servicios de Publicidad	50	288	238	50	0
002	Servicios de Impresión	50	50	0	50	0
999	Otros	50	50	0	50	0
08	Servicios Generales	3.000	4.662	2.645	2.017	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.200	1.988	212	0
999	Otros	1.000	2.462	657	1.805	0
09	Arriendos	250	210	0	210	0
999	Otros	250	210	0	210	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600	3.800	1.119	2.681	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	3.800	1.119	2.681	0
999	Otros	100	0	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.300	41.891	7.285	34.606	0
002	Cursos de Capacitación	300	11.307	697	10.610	0
999	Otros	11.000	30.584	6.588	23.996	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	860	860	330	530	0
002	Gastos Menores	800	800	330	470	0
004	Intereses, Multas y Recargos	60	60	0	60	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	23.585	0	23.585	0
01	Prestaciones Previsionales	0	23.585	0	23.585	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	23.585	0	23.585	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	9.388	4.871	4.517	0
01	Al Sector Privado	0	9.388	4.871	4.517	0
008	Premios y Otros ¹	0	250	145	105	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.138	4.726	4.412	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\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	31.955	19.873	12.082	0
03	Vehículos	0	12.000	11.989	11	0
04	Mobiliario y Otros	0	1.701	1.786	-85	0
05	Máquinas y Equipos	0	17.133	4.988	12.145	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.172	730	442	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.261	3.533	5.728	0
999	Otras	0	6.700	725	5.975	0
06	Equipos Informáticos	0	1.121	1.110	11	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.121	1.110	11	0
34	C x P Servicio de la Deuda	11.583	11.583	0	11.583	0
07	Deuda Flotante	11.583	11.583	0	11.583	0
35	Saldo Final de Caja	90	0	0	0	0
TOTALES		952.049	1.357.929	1.023.648	334.282	543