

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.254.100	1.351.100	1.350.497	603	315
01	Personal de Planta	935.300	937.300	937.266	34	0
001	Sueldos y Sobresueldos	772.100	774.100	772.999	1.101	0
001	Sueldos base	310.000	310.000	306.308	3.692	0
004	Asignación de Zona	48.000	48.000	45.946	2.054	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	48.000	48.000	45.946	2.054	0
009	Asignaciones Especiales	23.800	25.800	40.813	-15.013	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	18.720	1.280	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.800	5.800	22.093	-16.293	0
015	Asignaciones Sustitutivas	12.000	12.000	11.565	435	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.000	12.000	11.565	435	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	7.659	2.341	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	9.000	9.000	7.659	1.341	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	53.000	53.000	49.116	3.884	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	53.000	53.000	49.116	3.884	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	2.136	364	0
031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	2.136	364	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	312.800	312.800	309.456	3.344	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	312.800	312.800	309.456	3.344	0
002	Aportes del Empleador	11.500	11.500	10.453	1.047	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.500	11.500	10.453	1.047	0
003	Asignaciones por Desempeño	113.000	113.000	115.858	-2.858	0
002	Desempeño Colectivo	97.000	97.000	102.127	-5.127	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	97.000	97.000	102.127	-5.127	0
003	Desempeño Individual	16.000	16.000	13.731	2.269	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	16.000	16.000	13.731	2.269	0
004	Remuneraciones Variables	16.000	16.000	17.981	-1.981	0
005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	11.547	-3.547	0
006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	6.434	1.566	0
005	Aguinaldos y Bonos	22.700	22.700	19.975	2.725	0
001	Aguinaldos	5.800	5.800	4.700	1.100	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.200	3.200	2.745	455	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.600	2.600	1.955	645	0
002	Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	2.626	-126	0
003	Bonos Especiales	14.000	14.000	12.649	1.351	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	12.649	-12.649	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	400	400	0	400	0
02					
001	293.800	355.300	355.051	249	0
001	247.000	300.699	302.475	-1.776	0
001	90.000	108.510	108.510	0	0
004	14.500	14.500	16.276	-1.776	0
004 002	14.500	14.500	16.276	-1.776	0
009	32.000	44.476	44.476	0	0
009 007	30.000	38.325	38.325	0	0
009 999	2.000	6.151	6.151	0	0
014	5.500	6.049	6.049	0	0
014 001	5.500	6.049	6.049	0	0
028	15.000	18.654	18.654	0	0
042	90.000	108.510	108.510	0	0
002	3.600	4.200	4.163	37	0
002	3.600	4.200	4.163	37	0
003	32.000	32.000	29.032	2.968	0
002	30.000	30.000	27.298	2.702	0
002 003	30.000	30.000	27.298	2.702	0
003	2.000	2.000	1.734	266	0
003 004	2.000	2.000	1.734	266	0
004	4.500	8.500	8.318	182	0
005	3.000	3.500	3.842	-342	0
006	1.500	5.000	4.476	524	0
005	6.700	9.901	11.063	-1.162	0
001	2.000	2.000	2.780	-780	0
001 001	1.500	1.500	1.484	16	0
002	500	500	1.296	-796	0
002	500	500	584	-84	0
003	4.000	7.201	7.699	-498	0
003 001	0	3.201	7.699	-4.498	0
004	200	200	0	200	0
03	25.000	58.500	58.180	320	315
001	15.000	42.000	41.997	3	315
005	10.000	16.500	16.183	317	0
22	230.900	218.578	206.480	12.099	729
02	2.500	2.506	2.507	-1	0
002	2.500	2.506	2.507	-1	0
03	11.000	11.000	10.661	339	0
001	10.000	10.000	9.891	109	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Para Calefacción	1.000	1.000	770	230	0
04		Materiales de Oficina	125.900	110.900	105.434	5.467	729
	001	Materiales de Oficina	8.000	5.600	5.676	-76	0
	004	Productos Farmacéuticos	76.600	68.100	66.480	1.620	308
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.000	18.300	18.304	-4	421
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	100	43	58	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	4.000	4.830	-830	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	2.869	-369	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	2.000	1.833	167	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	3.000	2.988	12	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.500	1.000	0	1.000	0
	013	Equipos Menores	1.500	1.500	222	1.278	0
	999	Otros	2.500	2.500	2.189	311	0
05		Servicios Básicos	29.200	37.200	35.424	1.776	0
	001	Electricidad	15.000	15.000	14.685	315	0
	002	Agua	5.500	9.200	9.182	18	0
	004	Correo	200	200	65	135	0
	005	Telefonía Fija	3.000	7.300	6.836	464	0
	006	Telefonía Celular	2.500	2.500	2.228	272	0
	007	Acceso a Internet	3.000	3.000	2.428	572	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	10.300	8.300	7.378	922	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.500	1.500	550	950	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.500	2.117	383	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	800	800	0	800	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	62	938	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	4.649	-3.149	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07		Publicidad y Difusión	700	200	200	0	0
	001	Servicios de Publicidad	200	0	0	0	0
	002	Servicios de Impresión	500	200	200	0	0
08		Servicios Generales	7.000	4.989	4.799	190	0
	001	Servicios de Aseo	0	0	1.039	-1.039	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.510	490	0
	999	Otros	5.000	2.989	2.250	739	0
09		Arriendos	800	800	626	174	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	800	800	626	174	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	7.500	8.183	8.075	108	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Primas y Gastos de Seguros	7.500	8.183	8.075	108	0
001	Seguros Inmuebles	7.500	5.483	7.254	-1.771	0
002	Seguros Vehiculos	0	2.700	821	1.879	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.000	32.000	29.351	2.649	0
001	Estudios e Investigaciones	30.000	30.000	27.500	2.500	0
002	Cursos de Capacitación	3.000	2.000	1.851	149	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	2.500	2.025	475	0
002	Gastos Menores	3.000	2.500	2.025	475	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.000	1.305	937	368	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	305	305	0	0
05	Máquinas y Equipos	5.000	1.000	632	368	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	1.000	270	730	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	0	362	-362	0
06	Equipos Informáticos	3.000	0	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	8.000	0	0	0	0
01	Estudios Básicos	5.000	0	0	0	0
002	Consultorías	0	-5.000	0	-5.000	0
02	Proyectos	3.000	0	0	0	0
005	Equipamiento	0	-3.000	0	-3.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	17	17	0	0
07	Deuda Flotante	0	17	17	0	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		1.505.000	1.572.000	1.557.931	14.070	1.044