

**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	1.409.100	1.409.100	1.042.361	366.739	0
	01		Personal de Planta	980.000	980.000	728.600	251.400	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	799.100	807.100	599.146	207.954	0
		001	Sueldos base	323.000	323.000	240.546	82.454	0
		004	Asignación de Zona	50.000	50.000	36.082	13.918	0
	004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	50.000	50.000	36.082	13.918	0
		009	Asignaciones Especiales	24.200	32.200	20.831	11.369	0
	009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	21.000	21.000	11.160	9.840	0
	009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200	11.200	9.671	1.529	0
	015		Asignaciones Sustitutivas	12.500	12.500	8.991	3.509	0
	015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	12.500	12.500	8.991	3.509	0
		019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	5.999	2.001	0
	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	5.999	2.001	0
		028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	53.000	53.000	38.744	14.256	0
	028	002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	53.000	53.000	38.744	14.256	0
	031		Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	1.714	786	0
	031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	2.500	2.500	1.714	786	0
		044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	325.900	325.900	246.239	79.661	0
	044	001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	325.900	325.900	246.239	79.661	0
	002		Aportes del Empleador	13.500	13.500	7.951	5.549	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	7.951	5.549	0
	003		Asignaciones por Desempeño	124.200	116.200	94.291	21.909	0
		002	Desempeño Colectivo	108.200	100.200	81.579	18.621	0
	002	003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	108.200	100.200	81.579	18.621	0
		003	Desempeño Individual	16.000	16.000	12.712	3.288	0
	003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	16.000	16.000	12.712	3.288	0
	004		Remuneraciones Variables	18.000	18.000	16.768	1.232	0
	005		Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	11.754	-1.754	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	5.014	2.986	0
	005		Aguinaldos y Bonos	25.200	25.200	10.444	14.756	0
		001	Aguinaldos	5.300	5.300	2.944	2.356	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	2.944	56	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.300	2.300	0	2.300	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.500	2.783	2.783	0	0
	003		Bonos Especiales	17.000	16.717	4.717	12.000	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.000	16.717	4.717	12.000	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	400	0	400	0
02			Personal a Contrata	382.100	382.100	298.510	83.590	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\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	319.300	319.300	255.172	64.128	0
	001	Sueldos base	119.900	119.900	96.449	23.451	0
	004	Asignación de Zona	17.000	17.000	14.467	2.533	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	17.000	17.000	14.467	2.533	0
	009	Asignaciones Especiales	35.000	35.000	23.697	11.303	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.000	20.769	9.231	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	5.000	5.000	2.928	2.072	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	6.000	6.000	5.825	175	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.000	6.000	5.825	175	0
	028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	21.500	21.500	16.979	4.521	0
	042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	119.900	119.900	97.755	22.145	0
	002	Aportes del Empleador	5.500	5.500	3.394	2.106	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.500	5.500	3.394	2.106	0
	003	Asignaciones por Desempeño	42.000	42.000	29.230	12.770	0
	002	Desempeño Colectivo	40.000	40.000	28.661	11.339	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	40.000	40.000	28.661	11.339	0
	003	Desempeño Individual	2.000	2.000	569	1.431	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.000	2.000	569	1.431	0
	004	Remuneraciones Variables	7.500	7.500	4.912	2.588	0
	005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.121	1.879	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.500	3.500	2.791	709	0
	005	Aguinaldos y Bonos	7.800	7.800	5.802	1.998	0
	001	Aguinaldos	3.100	3.100	1.943	1.157	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.600	1.943	1.943	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.500	1.157	0	1.157	0
	002	Bono de Escolaridad	500	526	526	0	0
	003	Bonos Especiales	4.000	3.974	3.333	641	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.000	3.974	3.333	641	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	0	200	0
	03	Otras Remuneraciones	47.000	47.000	15.251	31.749	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	35.000	35.000	10.555	24.445	0
	005	Suplencias y Reemplazos	12.000	12.000	4.696	7.304	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	252.900	252.900	154.522	98.378	7.486
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	5.000	28	4.972	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	28	4.972	0
	03	Combustibles y Lubricantes	14.000	14.000	8.448	5.552	0
	001	Para Vehículos	13.000	13.000	7.877	5.123	0
	003	Para Calefacción	1.000	1.000	571	429	0
	04	Materiales de Oficina	130.800	130.800	65.212	65.588	7.061
	001	Materiales de Oficina	9.000	9.000	3.102	5.898	75

**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\$)
004	75.000	75.000	30.774	44.226	4.458
005	25.000	25.000	19.748	5.252	2.451
006	1.000	1.000	0	1.000	0
007	5.000	5.000	2.824	2.176	0
008	400	400	0	400	0
009	2.250	2.750	2.668	82	0
010	4.100	4.100	3.809	291	77
011	4.000	3.500	1.162	2.338	0
012	1.000	1.000	0	1.000	0
013	1.500	1.500	38	1.462	0
999	2.550	2.550	1.087	1.463	0
05	33.000	33.000	21.844	11.156	393
001	16.450	14.450	8.035	6.415	180
002	7.800	9.800	7.977	1.823	0
004	100	100	65	35	0
005	2.900	1.966	928	1.038	0
006	2.300	2.300	2.002	298	213
007	3.450	3.450	1.903	1.547	0
999	0	934	934	0	0
06	12.000	12.000	2.402	9.598	0
001	3.900	3.900	1.568	2.332	0
002	3.800	3.800	339	3.461	0
003	900	900	0	900	0
004	700	700	303	397	0
006	1.800	1.800	0	1.800	0
007	900	900	192	708	0
07	600	600	326	274	0
001	150	550	326	224	0
002	450	50	0	50	0
08	5.000	5.000	4.104	896	32
007	1.500	1.850	1.786	64	0
999	3.500	3.150	2.318	832	32
09	2.000	2.000	738	1.262	0
005	2.000	2.000	738	1.262	0
10	8.500	8.500	6.373	2.127	0
002	8.500	8.500	6.373	2.127	0
11	39.000	39.000	43.259	-4.259	0
001	35.000	35.350	42.249	-6.899	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Cursos de Capacitación	4.000	3.650	1.010	2.640	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.788	1.212	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.788	1.212	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.000	11.000	7.313	3.687	355
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	2.762	238	0
05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	2.216	2.784	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	3.000	1.390	1.610	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	1.174	0	1.174	0
999	Otras	0	826	826	0	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.000	2.335	665	355
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	2.335	665	355
31	C x P Iniciativas de Inversión	3.000	3.000	0	3.000	0
01	Estudios Básicos	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Consultorías	3.000	3.000	0	3.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		1.677.000	1.677.000	1.204.196	472.804	7.841