

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	446.749	580.870	280.377	300.496	444
01	Personal de Planta	258.593	273.897	147.458	126.440	130
001	Sueldos y Sobresueldos	238.593	240.023	118.507	121.516	0
001	Sueldos base	91.000	92.430	45.949	46.481	0
004	Asignación de Zona	22.000	22.000	11.487	10.513	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.000	22.000	11.487	10.513	0
009	Asignaciones Especiales	13.000	13.000	5.264	7.736	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.000	13.000	5.264	7.736	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	129	129	67	62	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	129	129	67	62	0
014	Asignaciones Compensatorias	172	172	0	172	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	172	172	0	172	0
015	Asignaciones Sustitutivas	5.184	5.184	1.929	3.255	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.184	5.184	1.929	3.255	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	15.681	15.681	7.658	8.023	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	15.681	15.681	7.658	8.023	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	427	427	204	223	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	427	427	204	223	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	91.000	91.000	45.949	45.051	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	91.000	91.000	45.949	45.051	0
002	Aportes del Empleador	8.500	8.500	3.229	5.271	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.500	8.500	3.229	5.271	0
002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	8.500	8.500	3.229	5.271	0
003	Asignaciones por Desempeño	500	10.632	20.906	-10.274	0
002	Desempeño Colectivo	0	10.132	20.906	-10.774	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	10.132	20.906	-10.774	0
003	Desempeño Individual	500	500	0	500	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	500	500	0	500	0
004	Remuneraciones Variables	11.000	11.107	1.181	9.927	130
005	Trabajos Extraordinarios	0	107	19	89	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	1.162	9.838	130
005	Aguinaldos y Bonos	0	3.635	3.635	0	0
002	Bonos de Escolaridad	0	1.634	1.634	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.409	1.409	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.409	1.409	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	592	592	0	0
02	Personal a Contrata	168.156	185.851	109.831	76.021	314
001	Sueldos y Sobresueldos	159.681	170.828	95.109	75.719	0
001	Sueldos base	64.000	64.000	35.137	28.863	0
003	Asignación Profesional	800	800	0	800	0
004	Asignación de Zona	16.000	16.152	8.759	7.393	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	16.152	8.759	7.393	0
009	Asignaciones Especiales	9.000	9.000	4.587	4.413	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	9.000	9.000	4.587	4.413	0
014	Asignaciones Sustitutivas	3.232	3.232	2.110	1.122	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.232	3.232	2.110	1.122	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.649	3.843	5.879	-2.036	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	2.649	3.843	5.879	-2.036	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	0	21	109	-88	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	21	109	-88	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	64.000	65.430	35.137	30.293	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	8.350	3.391	4.959	0
002	Aportes del Empleador	3.100	3.100	2.585	515	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.100	3.100	2.585	515	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	4.251	8.288	-4.036	0
002	Desempeño Colectivo	0	4.251	8.288	-4.036	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	4.251	8.288	-4.036	0
004	Remuneraciones Variables	5.375	5.533	1.710	3.823	314
005	Trabajos Extraordinarios	0	158	492	-334	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.375	5.375	1.218	4.157	314
005	Aguinaldos y Bonos	0	2.139	2.139	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	642	642	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.275	1.275	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.275	1.275	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	222	222	0	0
03	Otras Remuneraciones	20.000	121.122	23.088	98.035	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	121.122	23.088	98.035	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	127.354	177.525	63.728	113.795	16.2
01	Alimentos y Bebidas	454	1.843	628	1.215	209
001	Para Personas	454	1.843	628	1.215	209
02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	3.000	0	3.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	17.000	14.000	4.318	9.682	718
001	Para Vehículos	12.000	9.000	4.318	4.682	718
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	5.000	0	5.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	54.600	68.193	35.110	33.083	11.8
001	Materiales de Oficina	3.000	3.100	1.213	1.887	572
003	Productos Químicos	500	500	0	500	0
004	Productos Farmacéuticos	25.000	29.116	14.656	14.460	3.93
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	14.000	18.045	11.711	6.334	4.77
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	5.503	2.778	2.726	1.28
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	188	88	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	1.700	1.510	190	881
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500	2.500	585	1.915	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	818	182	42
013	Equipos Menores	2.000	4.269	1.240	3.029	329
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.500	1.500	158	1.342	3
999	Otros	0	772	353	418	36
05	Servicios Básicos	14.400	15.421	6.287	9.134	388
001	Electricidad	3.500	3.750	1.849	1.901	0
002	Agua	2.500	2.650	445	2.205	0
003	Gas	2.500	2.500	1.213	1.287	333
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	1.180	1.320	0
006	Telefonía Celular	1.500	1.500	0	1.500	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	831	169	0
999	Otros	900	1.521	769	752	55
06	Mantenimiento y Reparaciones	9.900	10.663	4.233	6.430	1.56
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	5.000	3.349	1.651	1.42
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	2.000	520	1.480	131
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	563	0	563	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.500	2.000	364	1.636	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
999	Otros	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	5.000	5.553	1.797	3.755	226
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	4.000	4.553	1.797	2.755	226
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	12.200	24.894	7.258	17.635	1.31
001	Servicios de Aseo	200	250	232	18	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	2.950	492	2.458	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	8.000	20.694	6.534	14.159	1.31
09	Arriendos	1.800	1.850	1.100	750	0
002	Arriendo de Edificios	1.800	1.850	1.100	750	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000	4.000	1.246	2.754	0
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	1.246	2.754	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500	24.608	0	24.608	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	5.900	0	5.900	0
999	Otros	0	18.708	0	18.708	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	3.500	1.751	1.749	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.751	1.749	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	24.612	0	24.612	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Prestaciones Previsionales	0	24.612	0	24.612	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	24.612	0	24.612	0
24	C x P Transferencias Corrientes	30.200	53.527	21.476	32.051	2.62
01	Al Sector Privado	30.200	53.527	21.476	32.051	2.62
001	Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	30.000	53.327	21.476	31.851	2.62
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.500	9.550	3.137	6.413	303
04	Mobiliario y Otros	1.000	3.341	1.131	2.210	303
05	Máquinas y Equipos	2.000	5.709	2.006	3.703	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	5.709	2.006	3.703	0
06	Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	0	500	0
TOTALES		607.803	846.084	368.718	477.367	19.6