

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

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	460.406	848.513	787.246	61.268	0
	01	Personal de Planta	260.783	308.930	305.866	3.064	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	249.107	239.878	236.878	3.000	0
	001	Sueldos base	96.552	91.466	91.466	0	0
	004	Asignación de Zona	24.138	22.867	22.867	0	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	24.138	22.867	22.867	0	0
	009	Asignaciones Especiales	11.150	11.559	11.559	0	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	11.150	11.559	11.559	0	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	142	143	143	0	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	142	143	143	0	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	4.050	4.384	4.384	0	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.050	4.384	4.384	0	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	16.094	14.668	14.668	0	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	16.094	14.668	14.668	0	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	429	325	325	0	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	429	325	325	0	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	96.552	91.466	91.466	0	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	96.552	91.466	91.466	0	0
	999	Otras Asignaciones3	0	3.000	0	3.000	0
	002	Aportes del Empleador	6.893	7.056	7.056	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.893	7.056	7.056	0	0
	002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	6.893	7.056	7.056	0	0
	003	Asignaciones por Desempeño	2.000	44.548	44.509	39	0
	002	Desempeño Colectivo	0	41.359	41.359	0	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	41.359	41.359	0	0
	003	Desempeño Individual	2.000	3.189	3.150	39	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	889	889	0	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	3.631	3.606	25	0
	005	Trabajos Extraordinarios	100	742	742	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.683	2.889	2.864	25	0
	005	Aguinaldos y Bonos	0	13.817	13.817	0	0
	001	Aguinaldos	0	2.929	2.929	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	1.302	1.302	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	1.627	1.627	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	1.484	1.484	0	0
	003	Bonos Especiales	0	8.881	8.881	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	0	8.881	8.881	0	0
004	0	523	523	0	0
02					
001	179.623	319.804	317.553	2.252	0
001	170.284	276.795	275.413	1.383	0
001	67.903	105.048	104.980	68	0
004	16.000	26.106	26.089	17	0
004 002	16.000	26.106	26.089	17	0
009	9.704	9.079	8.280	799	0
009 007	9.704	9.079	8.280	799	0
014	4.482	5.483	5.477	6	0
014 001	4.482	5.483	5.477	6	0
027	4.000	19.013	19.006	7	0
027 002	4.000	19.013	19.006	7	0
030	292	463	442	21	0
030 002	292	463	442	21	0
042	67.903	105.048	104.980	68	0
999	0	6.555	6.159	397	0
002	5.642	7.642	7.525	117	0
002	5.642	7.642	7.525	117	0
003	1.000	18.213	17.636	577	0
002	0	16.553	16.553	0	0
002 002	0	16.553	16.553	0	0
003	1.000	1.660	1.083	577	0
003 003	0	660	660	0	0
004	1.000	1.000	423	577	0
004	2.697	6.832	6.751	81	0
005	0	1.022	1.022	0	0
006	2.697	5.810	5.729	81	0
005	0	10.322	10.228	94	0
001	0	3.255	3.191	64	0
001 001	0	2.115	2.051	64	0
002	0	1.140	1.140	0	0
002	0	804	804	0	0
003	0	5.976	5.946	30	0
003 001	0	5.976	5.946	30	0
004	0	287	287	0	0
03	20.000	219.779	163.827	55.952	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	84.465	83.798	667	0
999	Otras	0	135.314	80.029	55.285	0
999	Otras	0	135.314	80.029	55.285	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	159.761	296.979	237.003	59.978	0
01	Alimentos y Bebidas	13.000	6.834	5.952	882	0
001	Para Personas	13.000	6.834	5.952	882	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	4.936	4.634	303	0
001	Textiles y Acabados Textiles	500	500	499	1	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	4.436	4.135	302	0
003	Calzado	1.500	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	17.000	13.812	9.799	4.013	0
001	Para Vehículos	13.000	9.812	9.799	13	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.000	0	0	0	0
003	Para Calefacción	0	4.000	0	4.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	65.061	107.248	86.180	21.069	0
001	Materiales de Oficina	3.500	4.730	4.689	41	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	950	594	356	0
003	Productos Químicos	1.000	0	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	32.161	42.643	39.402	3.242	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.000	22.228	19.437	2.791	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	11.374	10.239	1.135	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	1.600	802	798	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	4.000	3.808	192	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	300	290	10	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.800	1.800	1.644	156	0
013	Equipos Menores	2.000	16.033	4.282	11.751	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.500	1.390	796	594	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	0	0	0	0
999	Otros	0	200	197	3	0
05	Servicios Básicos	20.600	22.261	21.031	1.230	0
001	Electricidad	6.000	7.000	6.784	216	0
002	Agua	2.800	1.800	1.428	372	0
003	Gas	3.000	2.735	2.576	159	0
005	Telefonía Fija	2.800	4.706	4.527	179	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.500	2.266	234	0
007	Acceso a Internet	1.500	2.320	2.313	7	0
999	Otros	2.000	1.200	1.137	63	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	8.300	29.924	19.073	10.851	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	27.371	17.208	10.163	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	1.900	1.212	688	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	79	79	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	0	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.500	574	574	0	0
07	Publicidad y Difusión	5.500	4.811	4.275	536	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	464	36	0
002	Servicios de Impresión	4.500	3.940	3.440	500	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500	371	371	0	0
08	Servicios Generales	14.500	34.590	23.736	10.855	0
001	Servicios de Aseo	1.000	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	2.000	1.984	16	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	0	0	0	0
999	Otros	12.000	32.590	21.752	10.839	0
09	Arriendos	1.200	4.361	4.191	170	0
002	Arriendo de Edificios	1.200	2.900	2.730	170	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.461	1.461	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000	4.724	4.877	-154	0
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.724	4.877	-154	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	58.712	49.004	9.708	0
002	Cursos de Capacitación	2.000	12.352	7.828	4.524	0
999	Otros	0	46.360	41.176	5.184	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	4.766	4.251	515	0
002	Gastos Menores	3.600	4.766	4.251	515	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	8.171	8.171	0	0
01	Prestaciones Previsionales	0	8.171	8.171	0	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	8.171	8.171	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	25.000	59.558	58.323	1.235	0
01	Al Sector Privado	25.000	59.558	58.323	1.235	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	25.000	59.558	58.323	1.235	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	27.086	27.086	0	0
01	Devoluciones	0	27.086	27.086	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.000	173.183	131.664	41.520	0
03	Vehículos	0	56.007	54.239	1.768	0
04	Mobiliario y Otros	1.000	22.761	11.890	10.871	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	74.429	57.286	17.143	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	55.380	39.676	15.704	0
999	Otras	0	19.049	17.610	1.439	0
06	Equipos Informáticos	0	19.986	8.249	11.738	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	19.986	8.249	11.738	0
TOTALES		648.167	1.413.490	1.249.493	164.001	0