

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

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	3.858.604	5.226.690	3.795.218	1.431.472	0
	01		PERSONAL DE PLANTA	2.587.490	3.048.937	2.347.463	701.474	0
		001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.331.654	2.380.069	1.769.931	610.138	0
		001	SUELDOS BASE	928.684	928.684	689.412	239.272	0
		004	ASIGNACIÓN DE ZONA	139.541	139.541	103.412	36.129	0
		004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	139.541	139.541	103.412	36.129	0
		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	98.466	146.371	119.864	26.507	0
		009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	91.788	139.693	113.801	25.892	0
		009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	6.678	6.678	6.063	615	0
		011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	34.313	34.313	25.703	8.610	0
		011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	34.313	34.313	25.703	8.610	0
		014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62.023	62.533	29.182	33.351	0
		014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	62.023	62.533	29.182	33.351	0
		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	44.966	44.966	34.743	10.223	0
		019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	44.966	44.966	34.743	10.223	0
		028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	83.032	83.032	67.716	15.316	0
		028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	83.032	83.032	67.716	15.316	0
		031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	11.945	11.945	10.487	1.458	0
		031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	11.945	11.945	10.487	1.458	0
		044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	928.684	928.684	689.412	239.272	0
		044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	928.684	928.684	689.412	239.272	0
		002	APORTES DEL EMPLEADOR	92.776	106.978	84.211	22.767	0
		001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26.732	40.934	40.934	0	0
		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	66.044	66.044	43.277	22.767	0
		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	369.006	308.258	60.748	0
		002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	326.268	266.408	59.860	0
		002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	5	174.869	142.783	32.086	0
		003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	5	151.399	123.625	27.774	0
		003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	42.738	41.850	888	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003 005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 ¹	10	42.738	41.850	888	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	163.010	166.796	159.133	7.663	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	162.000	162.654	155.678	6.976	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	4.132	3.455	677	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	30	26.088	25.930	158	0
	001	AGUINALDOS	20	8.488	8.438	50	0
	001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	10	8.478	8.438	40	0
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	10	10	0	10	0
	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	7.003	6.973	30	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	9.314	9.237	77	0
	003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	9.314	9.237	77	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	1.283	1.282	1	0
02		PERSONAL A CONTRATA	961.120	1.157.527	908.471	249.056	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	888.807	954.815	770.174	184.641	0
	001	SUELDOS BASE	357.448	371.432	291.811	79.621	0
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	51.040	53.612	43.751	9.861	0
	004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	51.040	53.612	43.751	9.861	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	95.581	125.990	101.895	24.095	0
	009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	89.976	121.385	99.043	22.342	0
	009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	5.605	4.605	2.852	1.753	0
	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	16.978	17.762	14.522	3.240	0
	011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	16.978	17.762	14.522	3.240	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
	014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	10	10	0	10	0
	018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
	018 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	10	10	0	10	0
	027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	26.992	30.167	25.261	4.906	0
	027 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	26.992	30.167	25.261	4.906	0
	030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	479	1.579	1.073	506	0
	030 002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	479	1.579	1.073	506	0
	042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	340.269	354.253	291.861	62.392	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	40.198	46.077	39.087	6.990	0
001	16.564	21.212	19.799	1.413	0
002	23.634	24.865	19.288	5.577	0
003	20	97.763	46.404	51.359	0
002	20	97.604	46.245	51.359	0
002 002	10	52.318	21.474	30.844	0
003	10	45.286	24.771	20.515	0
003	0	159	159	0	0
003 004	0	159	159	0	0
004	32.055	41.504	36.108	5.396	0
005	31.545	39.345	34.861	4.484	0
006	500	2.149	1.247	902	0
007	10	10	0	10	0
005	40	17.368	16.698	670	0
001	20	5.055	5.034	21	0
001 001	10	5.045	5.034	11	0
002	10	10	0	10	0
002	10	3.219	2.742	477	0
003	10	8.084	7.962	122	0
003 001	10	8.084	7.962	122	0
004	0	1.010	960	50	0
03	309.984	1.020.216	539.284	480.932	0
001	279.974	929.854	450.778	479.076	0
005	30.000	90.352	88.506	1.846	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
22	1.477.463	1.818.845	949.923	868.923	15.027
01	1.000	1.000	658	342	0
001	1.000	1.000	658	342	0
02	18.010	19.396	2.162	17.234	0
001	2.000	2.663	2.041	622	0
002	16.000	16.000	0	16.000	0
003	10	733	121	612	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.680	49.761	26.968	22.793	0
	001	PARA VEHÍCULOS	18.500	27.088	14.790	12.298	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	22.180	21.673	12.075	9.598	0
	999	PARA OTROS	1.000	1.000	103	897	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	494.139	723.497	348.272	375.225	10.400
	001	MATERIALES DE OFICINA	17.600	22.271	14.192	8.079	0
	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	2.972	0	2.972	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	109.891	141.953	55.332	86.621	5.382
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	228.000	338.330	152.146	186.184	5.018
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	89.700	164.203	91.026	73.177	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.700	9.280	7.984	1.296	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100	100	0	100	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	21.148	21.173	19.910	1.263	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.000	10.093	701	9.392	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.400	4.255	2.195	2.060	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.900	4.019	3.010	1.009	0
	013	EQUIPOS MENORES	3.000	3.348	1.776	1.572	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.600	1.100	0	1.100	0
	999	OTROS	100	400	0	400	0
05		SERVICIOS BÁSICOS	145.470	140.623	75.623	65.000	0
	001	ELECTRICIDAD	56.400	45.600	29.630	15.970	0
	002	AGUA	12.150	12.151	5.921	6.230	0
	003	GAS	22.550	21.112	6.792	14.320	0
	005	TELEFONÍA FIJA	39.170	44.531	24.824	19.707	0
	006	TELEFONÍA CELULAR	10.900	12.087	5.769	6.318	0
	007	ACCESO A INTERNET	4.300	5.142	2.687	2.455	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.970	63.258	37.318	25.940	0
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13.500	18.704	13.292	5.412	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14.000	24.799	18.074	6.725	0
	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	400	923	0	923	0
	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	2.667	1.250	1.417	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.060	15.155	4.702	10.453	0
	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	1.000	0	1.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	999	OTROS	10	10	0	10	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	530	2.007	366	1.641	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	997	366	631	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	690	0	690	0
	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
	999	OTROS	10	310	0	310	0
08		SERVICIOS GENERALES	688.768	726.678	438.528	288.151	4.627
	001	SERVICIOS DE ASEO	243.744	264.513	147.044	117.469	0
	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	163.580	178.538	117.223	61.315	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000	7.398	4.390	3.008	0
	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8.000	9.933	5.583	4.351	0
	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	10	10	0	10	0
	999	OTROS	265.434	266.286	164.288	101.998	4.627
09		ARRIENDOS	3.061	5.857	2.303	3.554	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.541	5.705	2.184	3.521	0
	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5	0	5	0
	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	999	OTROS	500	132	119	13	0
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.680	21.056	7.823	13.233	0
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.670	21.046	7.823	13.223	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.645	55.528	5.326	50.202	0
	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13.000	17.834	4.726	13.108	0
	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.625	2.674	0	2.674	0
	999	OTROS	10	35.010	600	34.410	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.510	10.184	4.576	5.608	0
	002	GASTOS MENORES	7.000	9.674	4.576	5.098	0
	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
	01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.280	67.057	32.894	34.163	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	5.000	9.348	5.495	3.853	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	9.000	21.374	14.245	7.129	0
		001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	3.800	628	3.172	0
		002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.000	10	0	10	0
		999		OTRAS	7.000	17.564	13.617	3.947	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.010	17.254	13.154	4.100	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	17.244	13.154	4.090	0
		002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	17.250	19.061	0	19.061	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17.240	19.051	0	19.051	0
		002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	4.930	4.258	673	0
	02			PROYECTOS	0	4.930	4.258	673	0
		004		OBRAS CIVILES	0	3.630	3.630	1	0
		005		EQUIPAMIENTO	0	1.300	628	672	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	34.012	0	34.012	0
TOTALES					5.377.397	7.151.574	4.782.293	2.369.283	15.027