

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 29/04/2016**

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	10.294.150	10.784.150	3.203.288	7.580.862	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	2.356.719	4.363.131	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	1.798.685	3.129.065	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	741.293	1.295.707	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	110.780	172.720	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	263.500	283.500	110.780	172.720	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	130.583	223.567	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	178.150	178.150	62.095	116.055	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	176.000	176.000	68.488	107.512	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	701	1.399	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.100	2.100	701	1.399	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	29.670	38.830	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	68.500	68.500	29.670	38.830	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	105.000	36.866	68.134	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	105.000	105.000	36.866	68.134	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	10.500	9.319	1.181	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.500	10.500	9.319	1.181	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	737.942	1.299.058	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	737.942	1.299.058	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	52.212	100.788	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	8.041	23.459	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	44.171	77.329	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	199.324	525.276	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	199.324	446.476	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	645.800	645.800	199.324	446.476	0
	003	Desempeño Individual	78.800	78.800	0	78.800	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	78.800	78.800	0	78.800	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	724.400	262.187	462.213	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	66.122	86.378	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	194.726	370.874	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	1.339	4.961	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	44.311	145.789	0
	001	Aguinaldos	36.800	36.800	0	36.800	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.800	15.800	0	15.800	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.500	10.500	6.463	4.037	0
	003	Bonos Especiales	136.500	136.500	34.020	102.480	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	136.500	136.500	34.020	102.480	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS AL 29/04/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.300	6.300	3.828	2.472	0
02		Personal a Contrata	2.884.300	3.049.300	579.734	2.469.566	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.227.700	457.432	1.770.268	0
	001	Sueldos base	877.000	937.000	191.197	745.803	0
	004	Asignación de Zona	132.000	147.000	28.727	118.273	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	132.000	147.000	28.727	118.273	0
	009	Asignaciones Especiales	121.000	121.000	32.953	88.047	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	84.000	84.000	19.548	64.452	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	37.000	37.000	13.405	23.595	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	42	558	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	600	600	42	558	0
	011	Asignación de Movilización	42.000	42.000	8.961	33.039	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	42.000	42.000	8.961	33.039	0
	018	Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	1.695	14.105	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.800	15.800	1.695	14.105	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	1.859	4.441	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	1.859	4.441	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	937.000	191.197	745.803	0
	999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	21.000	21.000	801	20.199	0
002		Aportes del Empleador	69.400	69.400	14.635	54.765	0
	001	A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	2.817	12.983	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	53.600	11.818	41.782	0
003		Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	35.819	238.281	0
	002	Desempeño Colectivo	252.000	252.000	35.819	216.181	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	252.000	252.000	35.819	216.181	0
	003	Desempeño Individual	22.100	22.100	0	22.100	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	22.100	22.100	0	22.100	0
004		Remuneraciones Variables	361.900	391.900	59.924	331.976	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	14.879	58.621	0
	005	Trabajos Extraordinarios	283.600	313.600	44.581	269.019	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	464	4.336	0
005		Aguinaldos y Bonos	86.200	86.200	11.924	74.276	0
	001	Aguinaldos	17.900	17.900	0	17.900	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.500	10.500	0	10.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.400	7.400	0	7.400	0
	002	Bono de Escolaridad	4.200	4.200	1.529	2.671	0
	003	Bonos Especiales	63.000	63.000	9.484	53.516	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	63.000	63.000	9.484	53.516	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	1.100	911	189	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/04/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	930.000	1.015.000	266.835	748.165	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	210.539	704.461	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	56.296	43.704	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.282.605	866.250	3.416.355	102.106
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	3.227	21.273	407
		001		Para Personas	9.500	24.500	3.227	21.273	407
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	32.400	26.791	5.609	192
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	5.300	518	4.782	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	26.500	26.081	419	0
		003		Calzado	600	600	192	408	192
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	22.858	181.742	678
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	5.769	77.731	678
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	20	1.080	0
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	17.069	102.931	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.410.500	484.270	1.926.230	50.426
		001		Materiales de Oficina	89.500	89.500	12.203	77.297	402
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.605.000	339.719	1.265.281	31.978
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	67.190	462.810	11.529
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	84.000	29.575	54.425	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	1.600	214	1.386	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	4.061	13.939	1.470
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	253	3.447	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.800	4.800	1.129	3.671	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	1.524	8.976	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	45.000	27.981	17.019	5.047
	05			Servicios Básicos	240.100	240.100	68.871	171.229	869
		001		Electricidad	105.000	105.000	34.801	70.199	141
		002		Agua	47.500	47.500	7.814	39.686	716
		003		Gas	4.200	4.200	904	3.296	0
		004		Correo	6.300	6.300	629	5.671	12
		005		Telefonía Fija	21.000	21.000	7.080	13.920	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	2.140	9.860	0
		007		Acceso a Internet	31.500	31.500	13.009	18.491	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	2.494	10.106	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	46.800	202.700	21.755
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	35.439	139.561	16.505

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.500	26.500	8.152	18.348	5.250
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	600	0	600	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	0	1.100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	42.000	42.000	3.209	38.791	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	0	1.100	0
	999			Otros	3.200	3.200	0	3.200	0
07				Publicidad y Difusión	24.100	24.100	1.837	22.263	0
	001			Servicios de Publicidad	9.900	9.900	1.308	8.592	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	529	13.671	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	39.083	170.217	8.171
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	5.202	40.798	2.088
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	19.115	69.385	6.063
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	2.298	15.502	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	8.736	6.764	20
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	1.354	9.146	0
	999			Otros	16.000	31.000	2.378	28.622	0
09				Arriendos	88.500	108.500	29.875	78.625	2.392
	002			Arriendo de Edificios	16.000	16.000	4.616	11.384	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.170	4.130	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	11.132	30.868	2.392
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	0	20.200	0
	999			Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	3.623	22.877	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	3.623	22.877	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	728.355	136.400	591.955	17.216
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	23.932	76.068	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	626.255	112.468	513.787	17.216
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	2.615	21.635	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	2.615	5.785	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.000	15.000	0	15.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	400	400	0	400	0
	005			Derechos y Tasas	450	450	0	450	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	780.000	780.000	0	780.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	780.000	780.000	0	780.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	780.000	780.000	0	780.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	154.600	154.600	26.319	128.281	3.262
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	26.319	128.281	3.262
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	139.600	139.600	26.319	113.281	3.262

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Devoluciones	2.000	2.000	0	2.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	254.200	469.200	75.400	393.800	7.558
	03			Vehículos	0	35.500	22.089	13.411	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	90.000	7.336	82.664	1.319
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	26.473	204.027	5.058
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	224	10.276	0
		999		Otras	125.000	220.000	26.249	193.751	5.058
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	4.651	58.549	1.181
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	4.651	54.849	1.181
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.700	3.700	0	3.700	0
	07			Programas Informáticos	25.000	50.000	14.851	35.149	0
		001		Programas Computacionales	25.000	50.000	14.851	35.149	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	205.000	245.000	0	245.000	0
	02			Proyectos	205.000	245.000	0	245.000	0
		004		Obras Civiles	205.000	245.000	0	245.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	135.000	155.000	152.535	2.465	0
	07			Deuda Flotante	135.000	155.000	152.535	2.465	0
<b>TOTALES</b>					<b>15.381.300</b>	<b>16.872.555</b>	<b>4.323.792</b>	<b>12.548.763</b>	<b>112.926</b>