

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/08/2016**

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	10.819.150	6.572.535	4.246.615	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	4.765.311	1.954.539	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	3.605.352	1.322.398	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	1.487.203	549.797	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	222.147	61.353	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	222.147	61.353	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	260.501	93.649	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	124.348	53.802	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	136.153	39.847	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	1.392	708	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	1.392	708	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	59.319	9.181	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	59.319	9.181	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	98.000	74.110	23.890	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	98.000	74.110	23.890	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	27.500	18.758	8.742	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	27.500	18.758	8.742	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.027.000	1.480.391	546.609	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.027.000	1.480.391	546.609	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	110.425	42.575	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	18.776	12.724	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	91.649	29.851	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	449.211	275.389	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	400.220	245.580	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	400.220	245.580	0
	003	Desempeño Individual	78.800	78.800	48.991	29.809	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	78.800	78.800	48.991	29.809	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	724.400	549.420	174.980	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	133.632	18.868	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	413.547	152.053	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	2.241	4.059	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	50.903	139.197	0
	001	Aguinaldos	36.800	36.800	0	36.800	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.800	15.800	0	15.800	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.500	13.056	13.055	1	0
	003	Bonos Especiales	136.500	136.415	34.020	102.395	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	136.500	136.415	34.020	102.395	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

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	3.829	3.828	1	0
02		Personal a Contrata	2.884.300	3.084.300	1.220.098	1.864.202	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	957.109	1.299.091	0
	001	Sueldos base	877.000	951.250	400.789	550.461	0
	004	Asignación de Zona	132.000	147.000	60.166	86.834	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	60.166	86.834	0
	009	Asignaciones Especiales	121.000	121.000	68.344	52.656	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	41.554	42.446	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	26.790	10.210	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	103	497	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	103	497	0
	011	Asignación de Movilización	42.000	42.000	18.772	23.228	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	18.772	23.228	0
	018	Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	3.479	12.321	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	3.479	12.321	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	3.866	2.434	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	3.866	2.434	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	400.789	550.461	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	21.000	21.000	801	20.199	0
002		Aportes del Empleador	69.400	72.900	31.399	41.501	0
	001	A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	5.969	9.831	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	25.430	31.670	0
003		Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	77.502	196.598	0
	002	Desempeño Colectivo	252.000	252.000	71.223	180.777	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	71.223	180.777	0
	003	Desempeño Individual	22.100	22.100	6.279	15.821	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.100	22.100	6.279	15.821	0
004		Remuneraciones Variables	361.900	393.400	140.635	252.765	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	32.044	41.456	0
	005	Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	107.696	207.404	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	895	3.905	0
005		Aguinaldos y Bonos	86.200	87.700	13.453	74.247	0
	001	Aguinaldos	17.900	18.400	0	18.400	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.500	10.750	0	10.750	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.400	7.650	0	7.650	0
	002	Bono de Escolaridad	4.200	4.200	3.058	1.142	0
	003	Bonos Especiales	63.000	64.000	9.484	54.516	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	63.000	64.000	9.484	54.516	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	1.100	911	189	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	930.000	1.015.000	587.126	427.874	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	905.000	479.066	425.934	0
	005			Suplencias y Reemplazos	100.000	110.000	108.060	1.940	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.321.605	1.881.951	2.439.654	167.906
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	5.356	19.144	454
	001			Para Personas	9.500	24.500	5.356	19.144	454
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	27.588	16.812	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.300	3.300	518	2.782	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	40.500	26.878	13.622	0
	003			Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	55.389	149.211	0
	001			Para Vehículos	68.500	83.500	11.672	71.828	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	20	1.080	0
	003			Para Calefacción	100.000	120.000	43.697	76.303	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.440.500	1.189.360	1.251.140	151.472
	001			Materiales de Oficina	89.500	82.500	30.145	52.355	1.600
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	11.200	421	10.779	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.612.000	879.968	732.032	114.322
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	155.943	374.057	17.537
	007			Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	60.039	24.961	6.795
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	456	2.144	16
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	9.535	8.465	506
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	362	3.338	109
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.800	4.800	1.413	3.387	40
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	25.500	5.111	20.389	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
	999			Otros	45.000	65.000	45.967	19.033	10.547
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	143.725	99.375	5.702
	001			Electricidad	105.000	106.000	78.604	27.396	0
	002			Agua	47.500	48.000	16.096	31.904	645
	003			Gas	4.200	4.200	2.448	1.752	217
	004			Correo	6.300	6.300	1.586	4.714	0
	005			Telefonía Fija	21.000	21.500	12.743	8.757	1.431
	006			Telefonía Celular	12.000	12.000	4.060	7.940	0
	007			Acceso a Internet	31.500	32.500	23.575	8.925	2.512
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	4.613	7.987	897
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	70.988	178.512	2.607
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	40.303	134.697	2.607

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016

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	13.292	13.208	0
		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	310	790	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	42.000	42.000	17.083	24.917	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	26.100	5.132	20.968	169
		001		Servicios de Publicidad	9.900	11.900	4.484	7.416	50
		002		Servicios de Impresión	14.200	14.200	648	13.552	119
08				Servicios Generales	164.300	209.300	61.972	147.328	607
		001		Servicios de Aseo	21.000	46.000	10.890	35.110	0
		002		Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	29.087	59.413	0
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	3.830	13.970	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	10.516	4.984	131
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	3.368	7.132	0
		999		Otros	16.000	31.000	4.281	26.719	476
09				Arriendos	88.500	112.500	51.555	60.945	75
		002		Arriendo de Edificios	16.000	20.000	9.892	10.108	0
		003		Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.170	4.130	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	21.548	20.452	75
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	5.988	14.212	0
		999		Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	11.839	14.661	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	11.839	14.661	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	716.355	253.851	462.504	6.820
		002		Cursos de Capacitación	75.000	100.000	30.703	69.297	0
		003		Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
		999		Otros	480.000	614.255	223.148	391.107	6.820
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	5.196	19.054	0
		002		Gastos Menores	8.400	8.400	5.196	3.204	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	44.567	110.033	2.462
		01		Al Sector Privado	154.600	154.600	44.567	110.033	2.462
		008		Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	44.567	95.033	2.462

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(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	473.200	183.413	289.787	2.128
	03			Vehículos	0	35.500	35.489	11	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	24.105	69.895	206
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	82.497	148.003	1.534
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	2.754	7.746	311
		999		Otras	125.000	220.000	79.743	140.257	1.223
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	26.174	37.026	388
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	24.718	34.782	388
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.700	3.700	1.456	2.244	0
	07			Programas Informáticos	25.000	50.000	15.148	34.852	0
		001		Programas Computacionales	25.000	50.000	15.148	34.852	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	205.000	245.000	33.498	211.502	0
	02			Proyectos	205.000	245.000	33.498	211.502	0
		004		Obras Civiles	205.000	245.000	33.498	211.502	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
TOTALES					15.381.300	16.950.555	8.868.499	8.082.056	172.496