

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/01/2016

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	733.571	10.050.579	0
	01	Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	558.684	6.161.166	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	446.045	4.481.705	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	184.572	1.852.428	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	27.648	255.852	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	27.648	255.852	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	30.001	324.149	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	15.695	162.455	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	14.306	161.694	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	179	1.921	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	179	1.921	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	7.387	61.113	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	7.387	61.113	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	105.000	8.804	96.196	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	105.000	8.804	96.196	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	10.500	2.189	8.311	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	10.500	2.189	8.311	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	183.734	1.853.266	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	183.734	1.853.266	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	10.260	142.740	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	0	31.500	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	10.260	111.240	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	997	723.603	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	997	644.803	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	997	644.803	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 ¹	78.800	78.800	0	78.800	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	724.400	67.362	657.038	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	16.401	136.099	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	50.919	514.681	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	42	6.258	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	34.020	156.080	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	10.500	0	10.500	0
	003	Bonos Especiales	136.500	136.500	34.020	102.480	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	136.500	136.500	34.020	102.480	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/01/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.300	6.300	0	6.300	0
02				Personal a Contrata	2.884.300	3.049.300	137.933	2.911.367	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.227.650	110.946	2.116.704	0
		001		Sueldos base	877.000	936.950	46.360	890.590	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	7.001	139.999	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	7.001	139.999	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	7.429	113.571	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	4.678	79.322	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	2.751	34.249	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	10	590	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	10	590	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	2.184	39.816	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	2.184	39.816	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	424	15.376	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	424	15.376	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	377	5.923	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	377	5.923	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	937.000	46.360	890.640	0
		999		Otras Asignaciones4	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	69.450	2.699	66.751	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	0	15.800	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	53.650	2.699	50.951	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	96	274.004	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	96	251.904	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	96	251.904	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 ¹	22.100	22.100	0	22.100	0
	004			Remuneraciones Variables	361.900	391.900	14.708	377.192	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	3.582	69.918	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	313.600	11.126	302.474	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	0	4.800	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.200	86.200	9.484	76.716	0
		001		Aguinaldos	17.900	17.900	0	17.900	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.500	10.500	0	10.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.400	7.400	0	7.400	0
		002		Bono de Escolaridad	4.200	4.200	0	4.200	0
		003		Bonos Especiales	63.000	63.000	9.484	53.516	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	63.000	63.000	9.484	53.516	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	1.100	0	1.100	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/01/2016

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	36.954	978.046	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	21.952	893.048	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	15.002	84.998	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.282.605	43.193	4.239.412	834
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	80	24.420	0
		001		Para Personas	9.500	24.500	80	24.420	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	32.400	397	32.003	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	5.300	397	4.903	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	26.500	0	26.500	0
		003		Calzado	600	600	0	600	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	598	204.002	0
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	598	82.902	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	0	1.100	0
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	0	120.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.410.500	11.257	2.399.243	0
		001		Materiales de Oficina	89.500	89.500	18	89.482	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	83	18.117	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.605.000	6.989	1.598.011	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	803	529.197	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	84.000	0	84.000	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	1.600	190	1.410	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	190	17.810	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	0	3.700	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.800	4.800	0	4.800	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	35	10.465	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	45.000	2.949	42.051	0
	05			Servicios Básicos	240.100	240.100	12.376	227.724	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	7.126	97.874	0
		002		Agua	47.500	47.500	919	46.581	0
		003		Gas	4.200	4.200	0	4.200	0
		004		Correo	6.300	6.300	0	6.300	0
		005		Telefonía Fija	21.000	21.000	1.415	19.585	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	0	12.000	0
		007		Acceso a Internet	31.500	31.500	2.512	28.988	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	404	12.196	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	1.241	248.259	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	0	175.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/01/2016

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	662	25.838	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	0	1.100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	42.000	42.000	579	41.421	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	0	24.100	0
	001			Servicios de Publicidad	9.900	9.900	0	9.900	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	0	14.200	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	1.454	207.846	0
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	0	46.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	905	87.595	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	17.800	17.800	0	17.800	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	73	15.427	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	0	10.500	0
	999			Otros	16.000	31.000	476	30.524	0
09				Arriendos	88.500	108.500	2.631	105.869	0
	002			Arriendo de Edificios	16.000	16.000	0	16.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	0	5.300	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	2.631	39.369	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	0	20.200	0
	999			Otros	25.000	25.000	0	25.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	0	26.500	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	0	26.500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	728.355	12.485	715.870	160
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	2.113	97.887	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	626.255	10.372	615.883	160
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	674	23.576	674
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	674	7.726	674
	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	5.401	149.199	1.030
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	5.401	149.199	1.030
	008			Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	5.401	134.199	1.030

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/01/2016**

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	469.200	4.283	464.917	0
	03			Vehículos	0	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	90.000	0	90.000	0
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	4.283	226.217	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	0	10.500	0
		999		Otras	125.000	220.000	4.283	215.717	0
	06			Equipos Informáticos	48.700	73.700	0	73.700	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	70.000	0	70.000	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.700	3.700	0	3.700	0
	07			Programas Informáticos	25.000	50.000	0	50.000	0
		001		Programas Computacionales	25.000	50.000	0	50.000	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	152.867	2.133	466
	07			Deuda Flotante	135.000	155.000	152.867	2.133	466
TOTALES					15.381.300	16.872.555	939.315	15.933.240	2.330