

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

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	5.801.490	5.017.660	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	4.234.130	2.485.720	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	3.156.518	1.771.232	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	1.301.430	735.570	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	194.407	89.093	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	194.407	89.093	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	228.879	125.271	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	108.689	69.461	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	120.190	55.810	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	1.221	879	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	1.221	879	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	51.927	16.573	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	51.927	16.573	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	98.000	65.273	32.727	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	98.000	65.273	32.727	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	17.500	16.394	1.106	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	17.500	16.394	1.106	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	1.295.456	741.544	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	1.295.456	741.544	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	98.823	54.177	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	18.776	12.724	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	80.047	41.453	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	448.204	276.396	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	399.213	246.587	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	399.213	246.587	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	479.682	244.718	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	116.689	35.811	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	361.062	204.538	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	1.931	4.369	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 31/07/2016**

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	3.829	3.828	1	0
02				Personal a Contrata	2.884.300	3.084.300	1.071.613	2.012.687	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	832.031	1.424.169	0
		001		Sueldos base	877.000	951.250	348.290	602.960	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	52.291	94.709	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	52.291	94.709	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	59.683	61.317	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	36.174	47.826	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	23.509	13.491	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	74	526	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	74	526	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	16.311	25.689	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	16.311	25.689	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	2.966	12.834	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	2.966	12.834	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	3.325	2.975	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	3.325	2.975	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	348.290	602.960	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	72.900	28.019	44.881	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	5.969	9.831	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	22.050	35.050	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	77.329	196.771	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	71.050	180.950	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	71.050	180.950	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	120.781	272.619	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	27.790	45.710	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	92.261	222.839	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	730	4.070	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 31/07/2016

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	495.747	519.253	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	406.484	508.516	0
	005			Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	89.263	10.737	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.321.605	1.560.429	2.761.176	123.568
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	4.434	20.066	300
	001			Para Personas	9.500	24.500	4.434	20.066	300
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	27.588	16.812	797
	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	797
	003			Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	47.496	157.104	0
	001			Para Vehículos	68.500	83.500	9.890	73.610	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	37.586	82.414	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.440.500	956.921	1.483.579	91.102
	001			Materiales de Oficina	89.500	90.500	26.739	63.761	1.563
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.612.000	690.585	921.415	70.234
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	138.705	391.295	14.475
	007			Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	53.234	31.766	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	360	2.240	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	7.847	10.153	436
	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	1.178	3.622	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	2.179	8.321	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
	999			Otros	45.000	65.000	35.420	29.580	4.394
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	120.269	122.831	816
	001			Electricidad	105.000	106.000	68.094	37.906	0
	002			Agua	47.500	48.000	13.823	34.177	392
	003			Gas	4.200	4.200	2.185	2.015	157
	004			Correo	6.300	6.300	1.574	4.726	267
	005			Telefonía Fija	21.000	21.500	9.900	11.600	0
	006			Telefonía Celular	12.000	12.000	3.098	8.902	0
	007			Acceso a Internet	31.500	32.500	18.292	14.208	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	3.303	9.297	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	63.038	186.462	4.661
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	37.696	137.304	1.423

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

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	11.885	14.615	270
	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	13.147	28.853	2.968
	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	4.882	21.218	1.349
	001			Servicios de Publicidad	9.900	11.900	4.353	7.547	1.349
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	529	13.671	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	55.400	153.900	3.884
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	7.640	38.360	57
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	28.163	60.337	3.351
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	17.800	17.800	3.830	13.970	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	9.373	6.127	20
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	3.064	7.436	456
	999			Otros	16.000	31.000	3.330	27.670	0
09				Arriendos	88.500	112.500	45.914	66.586	998
	002			Arriendo de Edificios	16.000	20.000	9.420	10.580	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.170	4.130	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	16.379	25.621	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	5.988	14.212	998
	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	218.109	498.246	19.661
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	26.939	73.061	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	614.255	191.170	423.085	19.661
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	4.539	19.711	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	4.539	3.861	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	38.586	116.014	1.665
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	38.586	116.014	1.665
	008			Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	38.586	101.014	1.665

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

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	162.233	310.967	9.479
	03			Vehículos	0	35.500	22.089	13.411	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	22.754	71.246	8.649
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	76.778	153.722	830
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	1.485	9.015	158
		999		Otras	125.000	220.000	75.293	144.707	672
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	25.464	37.736	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	24.008	35.492	0
		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	7.748.771	9.201.784	134.712