

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	5.031.631	5.787.519	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	3.694.833	3.025.017	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	2.703.432	2.224.318	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	1.114.553	922.447	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	166.501	116.999	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	166.501	116.999	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	196.105	158.045	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	93.149	85.001	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	102.956	73.044	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	1.047	1.053	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	1.047	1.053	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	44.511	23.989	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	44.511	23.989	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	98.000	55.730	42.270	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	98.000	55.730	42.270	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	17.500	14.037	3.463	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	17.500	14.037	3.463	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	1.109.417	927.583	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	1.109.417	927.583	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	87.172	65.828	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	18.776	12.724	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	68.396	53.104	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	447.196	277.404	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	398.205	247.595	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	398.205	247.595	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	406.130	318.270	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	99.805	52.695	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	304.458	261.142	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	1.867	4.433	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 30/06/2016

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	919.600	2.164.700	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	705.779	1.550.421	0
		001		Sueldos base	877.000	951.250	295.313	655.937	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	44.344	102.656	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	44.344	102.656	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	50.736	70.264	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	30.595	53.405	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	20.141	16.859	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	64	536	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	64	536	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	13.833	28.167	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	13.833	28.167	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	2.542	13.258	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	2.542	13.258	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	2.833	3.467	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	2.833	3.467	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	295.313	655.937	0
		999		Otras Asignaciones4	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	72.900	24.608	48.292	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	5.969	9.831	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	18.639	38.461	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	77.183	196.917	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	70.904	181.096	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	70.904	181.096	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	98.577	294.823	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	23.508	49.992	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	74.339	240.761	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 30/06/2016

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	417.198	597.802	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	339.224	575.776	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	77.974	22.026	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.321.605	1.296.661	3.024.944	66.416
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	3.575	20.925	80
		001		Para Personas	9.500	24.500	3.575	20.925	80
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	26.791	17.609	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	5.300	518	4.782	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	38.500	26.081	12.419	0
		003		Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	40.626	163.974	0
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	8.210	75.290	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	32.396	87.604	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.440.500	783.920	1.656.580	52.905
		001		Materiales de Oficina	89.500	90.500	21.776	68.724	207
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.632.000	545.639	1.086.361	32.258
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	120.775	409.225	18.208
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	53.234	31.766	223
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	214	2.386	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	7.411	10.589	275
		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	45.000	30.840	14.160	1.734
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	102.400	140.700	0
		001		Electricidad	105.000	106.000	57.057	48.943	0
		002		Agua	47.500	48.000	11.886	36.114	0
		003		Gas	4.200	4.200	1.907	2.293	0
		004		Correo	6.300	6.300	1.294	5.006	0
		005		Telefonía Fija	21.000	21.500	8.480	13.020	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	3.098	8.902	0
		007		Acceso a Internet	31.500	32.500	15.780	16.720	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	2.898	9.702	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	56.889	192.611	3.554
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	36.274	138.726	127

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	10.126	16.374	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	10.179	31.821	3.427
	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	1.974	24.126	0
	001			Servicios de Publicidad	9.900	11.900	1.445	10.455	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	529	13.671	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	48.992	160.308	3.087
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	6.657	39.343	0
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	23.760	64.740	3.016
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	3.830	13.970	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	9.283	6.217	71
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	2.608	7.892	0
	999			Otros	16.000	31.000	2.854	28.146	0
09				Arriendos	88.500	112.500	42.524	69.976	0
	002			Arriendo de Edificios	16.000	20.000	8.026	11.974	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	3.992	16.208	0
	999			Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	8.149	18.351	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	8.149	18.351	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	716.355	176.879	539.476	6.790
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	26.054	73.946	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	614.255	150.825	463.430	6.790
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	3.942	20.308	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	3.942	4.458	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	34.048	120.552	2.273
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	34.048	120.552	2.273
	008			Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	34.048	105.552	2.273

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	144.281	328.919	536
	03			Vehículos	0	35.500	22.089	13.411	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	13.166	80.834	529
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	69.029	161.471	7
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	360	10.140	0
		999		Otras	125.000	220.000	68.669	151.331	7
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	24.849	38.351	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	23.393	36.107	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	6.692.654	10.257.901	69.225