

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

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	2.217.877	8.566.273	0
	01	Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	1.624.882	5.094.968	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	1.347.096	3.580.654	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	555.200	1.481.800	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	82.991	200.509	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	82.991	200.509	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	97.851	256.299	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	46.597	131.553	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	51.254	124.746	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	526	1.574	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	526	1.574	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	22.184	46.316	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	22.184	46.316	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	105.000	27.391	77.609	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	105.000	27.391	77.609	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	10.500	6.736	3.764	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	10.500	6.736	3.764	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	552.686	1.484.314	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	552.686	1.484.314	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	38.868	114.132	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	8.041	23.459	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	30.827	90.673	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	2.984	721.616	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	2.984	642.816	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	2.984	642.816	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	192.382	532.018	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	49.503	102.997	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	142.416	423.184	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	463	5.837	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	43.552	146.548	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	5.948	4.552	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 31/03/2016**

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	3.584	2.716	0
02				Personal a Contrata	2.884.300	3.049.300	402.997	2.646.303	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.227.700	337.527	1.890.173	0
		001		Sueldos base	877.000	937.000	141.097	795.903	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	21.212	125.788	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	21.212	125.788	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	24.179	96.821	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	14.142	69.858	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	10.037	26.963	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	31	569	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	31	569	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	6.634	35.366	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	6.634	35.366	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	1.271	14.529	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	1.271	14.529	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	1.205	5.095	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	1.205	5.095	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	937.000	141.097	795.903	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	69.400	11.028	58.372	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	2.817	12.983	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	53.600	8.211	45.389	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	291	273.809	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	291	251.709	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	291	251.709	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	42.622	349.278	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	10.944	62.556	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	313.600	31.308	282.292	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	370	4.430	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.200	86.200	11.529	74.671	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	1.256	2.944	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	789	311	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

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	189.998	825.002	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	148.377	766.623	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	41.621	58.379	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.282.605	563.600	3.719.005	134.145
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	2.664	21.836	0
		001		Para Personas	9.500	24.500	2.664	21.836	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	32.400	15.174	17.226	573
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	5.300	518	4.782	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	26.500	14.656	11.844	573
		003		Calzado	600	600	0	600	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	10.288	194.312	0
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	3.675	79.825	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	6.593	113.407	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.410.500	323.330	2.087.170	107.753
		001		Materiales de Oficina	89.500	89.500	11.072	78.428	5.407
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.605.000	223.133	1.381.867	67.040
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	46.381	483.619	24.535
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	84.000	21.954	62.046	10.136
		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	2.091	15.909	490
		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	0	4.800	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	792	9.708	11
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	45.000	17.019	27.981	134
	05			Servicios Básicos	240.100	240.100	50.182	189.918	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	25.082	79.918	0
		002		Agua	47.500	47.500	5.063	42.437	0
		003		Gas	4.200	4.200	437	3.763	0
		004		Correo	6.300	6.300	446	5.854	0
		005		Telefonía Fija	21.000	21.000	5.660	15.340	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	1.559	10.441	0
		007		Acceso a Internet	31.500	31.500	10.437	21.063	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	1.498	11.102	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	15.267	234.233	2.590
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	12.330	162.670	1.398

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

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	1.868	24.632	702
	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	1.069	40.931	490
	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	1.706	22.394	529
	001			Servicios de Publicidad	9.900	9.900	1.177	8.723	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	529	13.671	529
08				Servicios Generales	164.300	209.300	26.430	182.870	3.704
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	1.776	44.224	440
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	12.154	76.346	3.231
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	1.532	16.268	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	8.319	7.181	33
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	746	9.754	0
	999			Otros	16.000	31.000	1.903	29.097	0
09				Arriendos	88.500	108.500	26.292	82.208	2.487
	002			Arriendo de Edificios	16.000	16.000	3.699	12.301	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	910	4.390	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	8.726	33.274	2.487
	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	86.671	641.684	16.509
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	17.897	82.103	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	626.255	68.774	557.481	16.509
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	1.973	22.277	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	1.973	6.427	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	13.764	140.836	3.813
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	13.764	140.836	3.813
	008			Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	13.764	125.836	3.813

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

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	65.491	403.709	672
	03			Vehículos	0	35.500	22.089	13.411	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	90.000	6.017	83.983	0
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	19.272	211.228	672
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	224	10.276	0
		999		Otras	125.000	220.000	19.048	200.952	672
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	3.262	59.938	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	3.262	56.238	0
		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
TOTALES					15.381.300	16.872.555	3.013.267	13.859.288	138.630