

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2016

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	3.970.525	6.848.625	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	2.903.719	3.816.131	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	2.251.012	2.676.738	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	927.861	1.109.139	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	138.636	144.864	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	138.636	144.864	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	163.342	190.808	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	77.620	100.530	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	85.722	90.278	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	873	1.227	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	873	1.227	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	37.094	31.406	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	68.500	37.094	31.406	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	103.000	46.348	56.652	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	103.000	46.348	56.652	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	12.500	11.680	820	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	12.500	11.680	820	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	923.647	1.113.353	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	923.647	1.113.353	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	73.303	79.697	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	18.776	12.724	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	54.527	66.973	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	200.368	524.232	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	200.368	445.432	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	200.368	445.432	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	334.628	389.772	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	82.942	69.558	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	250.194	315.406	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	1.492	4.808	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	44.408	145.692	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	6.560	3.940	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 31/05/2016**

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	6.300	3.828	2.472	0
02		Personal a Contrata	2.884.300	3.084.300	727.319	2.356.981	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	580.025	1.676.175	0
	001	Sueldos base	877.000	951.250	242.558	708.692	0
	004	Asignación de Zona	132.000	147.000	36.431	110.569	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	36.431	110.569	0
	009	Asignaciones Especiales	121.000	121.000	41.803	79.197	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	25.030	58.970	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	16.773	20.227	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	53	547	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	53	547	0
	011	Asignación de Movilización	42.000	42.000	11.361	30.639	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	11.361	30.639	0
	018	Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	2.119	13.681	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	2.119	13.681	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	2.341	3.959	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	2.341	3.959	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	242.558	708.692	0
	999	Otras Asignaciones4	21.000	21.000	801	20.199	0
002		Aportes del Empleador	69.400	72.900	20.785	52.115	0
	001	A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	5.969	9.831	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	14.816	42.284	0
003		Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	35.967	238.133	0
	002	Desempeño Colectivo	252.000	252.000	35.967	216.033	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	35.967	216.033	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	393.400	78.618	314.782	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	19.233	54.267	0
	005	Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	58.887	256.213	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	498	4.302	0
005		Aguinaldos y Bonos	86.200	87.700	11.924	75.776	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	1.529	2.671	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 31/05/2016**

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	339.487	675.513	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	272.068	642.932	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	67.419	32.581	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.321.605	1.076.000	3.245.605	144.402
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	3.495	21.005	8
		001		Para Personas	9.500	24.500	3.495	21.005	8
	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	23.740	180.860	715
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	6.651	76.849	715
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	20	1.080	0
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	17.069	102.931	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.440.500	648.457	1.792.043	132.093
		001		Materiales de Oficina	89.500	90.500	19.590	70.910	6.326
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.632.000	455.338	1.176.662	92.060
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	85.713	444.287	13.960
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	48.719	36.281	18.021
		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	6.688	11.312	881
		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	1.171	3.629	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	1.783	8.717	259
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	45.000	28.567	16.433	586
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	86.299	156.801	5.146
		001		Electricidad	105.000	106.000	44.820	61.180	134
		002		Agua	47.500	48.000	9.175	38.825	0
		003		Gas	4.200	4.200	1.664	2.536	760
		004		Correo	6.300	6.300	987	5.313	231
		005		Telefonía Fija	21.000	21.500	8.480	13.020	1.400
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	2.625	9.375	0
		007		Acceso a Internet	31.500	32.500	15.650	16.850	2.512
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	2.898	9.702	109
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	51.883	197.617	2.011
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	36.274	138.726	835

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2016

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	9.328	17.172	1.176
		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	6.281	35.719	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	1.837	24.263	0
		001		Servicios de Publicidad	9.900	11.900	1.308	10.592	0
		002		Servicios de Impresión	14.200	14.200	529	13.671	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	39.765	169.535	1.438
		001		Servicios de Aseo	21.000	46.000	5.924	40.076	107
		002		Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	16.800	71.700	0
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	3.064	14.736	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	8.971	6.529	57
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	2.152	8.348	798
		999		Otros	16.000	31.000	2.854	28.146	476
09				Arriendos	88.500	112.500	36.498	76.002	2.531
		002		Arriendo de Edificios	16.000	20.000	5.714	14.286	0
		003		Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.170	4.130	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	13.663	28.337	2.531
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	2.994	17.206	0
		999		Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	3.839	22.661	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	3.839	22.661	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	716.355	150.126	566.229	460
		002		Cursos de Capacitación	75.000	100.000	25.454	74.546	0
		003		Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
		999		Otros	480.000	614.255	124.672	489.583	460
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	3.270	20.980	0
		002		Gastos Menores	8.400	8.400	3.270	5.130	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	32.356	122.244	3.627
		01		Al Sector Privado	154.600	154.600	32.356	122.244	3.627
		008		Premios y Otros ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	32.356	107.244	3.627

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26		2.000	2.000	0	2.000	0
	01	2.000	2.000	0	2.000	0
29		254.200	473.200	138.260	334.940	18.626
	03	0	35.500	22.089	13.411	0
	04	45.000	94.000	10.785	83.215	2.159
	05	135.500	230.500	68.330	162.170	133
	001	10.500	10.500	224	10.276	0
	999	125.000	220.000	68.106	151.894	133
	06	48.700	63.200	21.908	41.292	16.334
	001	45.000	59.500	21.675	37.825	16.334
	002	3.700	3.700	233	3.467	0
	07	25.000	50.000	15.148	34.852	0
	001	25.000	50.000	15.148	34.852	0
31		205.000	245.000	19.735	225.265	0
	02	205.000	245.000	19.735	225.265	0
	004	205.000	245.000	19.735	225.265	0
34		135.000	155.000	152.535	2.465	0
	07	135.000	155.000	152.535	2.465	0
TOTALES		15.381.300	16.950.555	5.389.411	11.561.144	166.655