

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

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	8.426.601	2.392.549	0
01		Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	6.101.625	618.225	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.907.750	4.527.206	380.544	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	1.867.382	169.618	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	278.942	4.558	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	283.500	278.942	4.558	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	327.339	26.811	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	178.150	156.475	21.675	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	176.000	170.864	5.136	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	1.736	364	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	1.736	364	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	76.500	74.164	2.336	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	76.500	74.164	2.336	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	98.000	93.270	4.730	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	98.000	93.270	4.730	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	27.500	23.819	3.681	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	27.500	23.819	3.681	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.027.000	1.859.023	167.977	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.027.000	1.859.023	167.977	0
	999	Otras Asignaciones ³	30.000	2.000	1.531	469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	173.000	137.773	35.227	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	38.500	18.776	19.724	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	134.500	118.997	15.503	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	674.142	50.458	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	600.656	45.144	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	645.800	600.656	45.144	0
	003	Desempeño Individual	78.800	78.800	73.486	5.314	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	78.800	78.800	73.486	5.314	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	724.400	690.806	33.594	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	168.500	167.990	510	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	549.600	520.481	29.119	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	2.335	3.965	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	71.698	118.402	0
	001	Aguinaldos	36.800	36.800	20.795	16.005	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	21.000	21.000	20.795	205	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 31/10/2016**

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	1.572.238	1.512.062	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	1.211.794	1.044.406	0
		001		Sueldos base	877.000	951.250	507.765	443.485	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	76.212	70.788	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	147.000	76.212	70.788	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	85.668	35.332	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	84.000	52.142	31.858	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	37.000	33.526	3.474	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	143	457	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	143	457	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	23.797	18.203	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	42.000	23.797	18.203	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	4.506	11.294	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	15.800	4.506	11.294	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	5.137	1.163	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	5.137	1.163	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	507.765	443.485	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	72.900	39.091	33.809	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	5.969	9.831	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	33.122	23.978	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	115.962	158.138	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	106.816	145.184	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	252.000	106.816	145.184	0
		003		Desempeño Individual	22.100	22.100	9.146	12.954	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.100	22.100	9.146	12.954	0
	004			Remuneraciones Variables	361.900	393.400	184.432	208.968	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	40.547	32.953	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	142.990	172.110	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	895	3.905	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.200	87.700	20.959	66.741	0
		001		Aguinaldos	17.900	18.400	7.506	10.894	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.500	10.750	7.506	3.244	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 31/10/2016**

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	752.738	262.262	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	885.000	625.551	259.449	0
	005			Suplencias y Reemplazos	100.000	130.000	127.187	2.813	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.325.227	2.393.902	1.931.325	195.447
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	6.183	18.317	659
	001			Para Personas	9.500	24.500	6.183	18.317	659
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	39.824	4.576	397
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.300	3.300	518	2.782	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	40.500	39.114	1.386	397
	003			Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	71.952	132.648	803
	001			Para Vehículos	68.500	83.500	14.825	68.675	661
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	68	1.032	48
	003			Para Calefacción	100.000	120.000	57.059	62.941	94
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.444.122	1.519.586	924.536	154.534
	001			Materiales de Oficina	89.500	82.500	38.969	43.531	1.692
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	11.200	1.245	9.955	507
	004			Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.612.000	1.123.566	488.434	124.047
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	510.000	200.362	309.638	15.178
	007			Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	68.062	16.938	1.172
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	1.059	1.541	297
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	10.674	7.326	467
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	695	3.005	49
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.800	4.800	1.551	3.249	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	25.500	8.458	17.042	663
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
	999			Otros	45.000	88.622	64.945	23.677	10.462
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	180.505	62.595	8.194
	001			Electricidad	105.000	106.000	99.677	6.323	2.126
	002			Agua	47.500	48.000	19.060	28.940	416
	003			Gas	4.200	4.200	2.797	1.403	0
	004			Correo	6.300	6.300	2.401	3.899	0
	005			Telefonía Fija	21.000	21.500	15.618	5.882	1.436
	006			Telefonía Celular	12.000	12.000	5.176	6.824	140
	007			Acceso a Internet	31.500	32.500	29.082	3.418	2.372
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	6.694	5.906	1.704
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	92.451	157.049	16.425
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	51.367	123.633	10.689

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

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	15.050	11.450	826
	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	25.724	16.276	4.910
	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	5.979	20.121	624
	001			Servicios de Publicidad	9.900	11.900	4.707	7.193	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	1.272	12.928	624
08				Servicios Generales	164.300	209.300	86.271	123.029	4.710
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	13.105	32.895	0
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	38.064	50.436	3.655
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	17.800	17.800	5.790	12.010	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	10.883	4.617	28
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	4.223	6.277	551
	999			Otros	16.000	31.000	14.206	16.794	476
09				Arriendos	88.500	112.500	59.072	53.428	150
	002			Arriendo de Edificios	16.000	20.000	12.695	7.305	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.320	3.980	150
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	24.116	17.884	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	7.984	12.216	0
	999			Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	16.226	10.274	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	16.226	10.274	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	716.355	309.388	406.967	8.951
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	39.116	60.884	190
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	614.255	270.272	343.983	8.761
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	6.465	17.785	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	6.465	1.935	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	54.383	100.217	4.120
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	54.383	100.217	4.120
	008			Premios y Otros ¹	15.000	15.000	1.490	13.510	1.490
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	52.893	86.707	2.630

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

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	222.176	251.024	17.225
	03			Vehículos	0	35.500	35.489	11	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	41.993	52.007	11.508
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	99.551	130.949	5.370
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	5.312	5.188	1.821
		999		Otras	125.000	220.000	94.239	125.761	3.549
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	29.995	33.205	347
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	28.539	30.961	347
		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	66.737	178.263	0
	02			Proyectos	205.000	245.000	66.737	178.263	0
		004		Obras Civiles	205.000	245.000	66.737	178.263	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	16.954.177	11.316.334	5.637.843	216.792