

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

| 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 | 7.649.722 | 3.169.429 | 0 |
| 01 | | Personal de Planta | 6.479.850 | 6.719.850 | 5.552.088 | 1.167.763 | 0 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 4.727.750 | 4.927.750 | 4.060.314 | 867.437 | 0 |
| | 001 | Sueldos base | 1.947.000 | 2.037.000 | 1.674.785 | 362.215 | 0 |
| | 004 | Asignación de Zona | 263.500 | 283.500 | 250.161 | 33.339 | 0 |
| | 004 002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 263.500 | 283.500 | 250.161 | 33.339 | 0 |
| | 009 | Asignaciones Especiales | 354.150 | 354.150 | 293.582 | 60.568 | 0 |
| | 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 178.150 | 178.150 | 140.236 | 37.914 | 0 |
| | 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 176.000 | 176.000 | 153.346 | 22.654 | 0 |
| | 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 2.100 | 2.100 | 1.564 | 536 | 0 |
| | 010 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 2.100 | 2.100 | 1.564 | 536 | 0 |
| | 011 | Asignación de Movilización | 68.500 | 68.500 | 66.751 | 1.749 | 0 |
| | 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 68.500 | 68.500 | 66.751 | 1.749 | 0 |
| | 019 | Asignación de Responsabilidad | 105.000 | 98.000 | 83.525 | 14.475 | 0 |
| | 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 105.000 | 98.000 | 83.525 | 14.475 | 0 |
| | 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 10.500 | 27.500 | 21.262 | 6.238 | 0 |
| | 031 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 10.500 | 27.500 | 21.262 | 6.238 | 0 |
| | 044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 1.947.000 | 2.027.000 | 1.667.153 | 359.848 | 0 |
| | 044 001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378 | 1.947.000 | 2.027.000 | 1.667.153 | 359.848 | 0 |
| | 999 | Otras Asignaciones ³ | 30.000 | 30.000 | 1.531 | 28.469 | 0 |
| | 002 | Aportes del Empleador | 153.000 | 153.000 | 125.823 | 27.177 | 0 |
| | 001 | A Servicios de Bienestar | 31.500 | 31.500 | 18.776 | 12.724 | 0 |
| | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 121.500 | 121.500 | 107.047 | 14.453 | 0 |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 724.600 | 724.600 | 672.221 | 52.379 | 0 |
| | 002 | Desempeño Colectivo | 645.800 | 645.800 | 598.735 | 47.065 | 0 |
| | 002 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 645.800 | 645.800 | 598.735 | 47.065 | 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 | 622.032 | 102.368 | 0 |
| | 004 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 152.500 | 152.500 | 150.591 | 1.909 | 0 |
| | 005 | Trabajos Extraordinarios | 525.600 | 565.600 | 469.106 | 96.494 | 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 30/09/2016**

| 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 | 1.419.524 | 1.664.776 | 0 |
| | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 2.092.700 | 2.256.200 | 1.084.226 | 1.171.974 | 0 |
| | | 001 | | Sueldos base | 877.000 | 951.250 | 454.189 | 497.061 | 0 |
| | | 004 | | Asignación de Zona | 132.000 | 147.000 | 68.176 | 78.824 | 0 |
| | | 004 | 002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 132.000 | 147.000 | 68.176 | 78.824 | 0 |
| | | 009 | | Asignaciones Especiales | 121.000 | 121.000 | 76.996 | 44.004 | 0 |
| | | 009 | 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 84.000 | 84.000 | 46.838 | 37.162 | 0 |
| | | 009 | 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 37.000 | 37.000 | 30.158 | 6.842 | 0 |
| | | 010 | | Asignación de Pérdida de Caja | 600 | 600 | 124 | 476 | 0 |
| | | 010 | 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 600 | 600 | 124 | 476 | 0 |
| | | 011 | | Asignación de Movilización | 42.000 | 42.000 | 21.271 | 20.729 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 42.000 | 42.000 | 21.271 | 20.729 | 0 |
| | | 018 | | Asignación de Responsabilidad | 15.800 | 15.800 | 3.993 | 11.807 | 0 |
| | | 018 | 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 15.800 | 15.800 | 3.993 | 11.807 | 0 |
| | | 030 | | Asignación de Experiencia Calificada | 6.300 | 6.300 | 4.487 | 1.813 | 0 |
| | | 030 | 002 | Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378 | 6.300 | 6.300 | 4.487 | 1.813 | 0 |
| | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 877.000 | 951.250 | 454.189 | 497.061 | 0 |
| | | 999 | | Otras Asignaciones ⁴ | 21.000 | 21.000 | 801 | 20.199 | 0 |
| | 002 | | | Aportes del Empleador | 69.400 | 72.900 | 35.643 | 37.257 | 0 |
| | | 001 | | A Servicios de Bienestar | 15.800 | 15.800 | 5.969 | 9.831 | 0 |
| | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 53.600 | 57.100 | 29.674 | 27.426 | 0 |
| | 003 | | | Asignaciones por Desempeño | 274.100 | 274.100 | 115.768 | 158.332 | 0 |
| | | 002 | | Desempeño Colectivo | 252.000 | 252.000 | 106.622 | 145.378 | 0 |
| | | 002 | 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 252.000 | 252.000 | 106.622 | 145.378 | 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 | 162.928 | 230.472 | 0 |
| | | 004 | | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 73.500 | 73.500 | 36.295 | 37.205 | 0 |
| | | 005 | | Trabajos Extraordinarios | 283.600 | 315.100 | 125.738 | 189.362 | 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 30/09/2016

| 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 | 678.110 | 336.890 | 0 |
| | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 830.000 | 885.000 | 559.782 | 325.218 | 0 |
| | 005 | | | Suplencias y Reemplazos | 100.000 | 130.000 | 118.328 | 11.672 | 0 |
| 22 | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.556.350 | 4.325.227 | 2.125.357 | 2.199.870 | 112.446 |
| | 01 | | | Alimentos y Bebidas | 9.500 | 24.500 | 5.459 | 19.041 | 0 |
| | 001 | | | Para Personas | 9.500 | 24.500 | 5.459 | 19.041 | 0 |
| | 02 | | | Textiles, Vestuario y Calzado | 32.400 | 44.400 | 27.588 | 16.812 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 003 | | | Calzado | 600 | 600 | 192 | 408 | 0 |
| | 03 | | | Combustibles y Lubricantes | 169.600 | 204.600 | 64.122 | 140.478 | 133 |
| | 001 | | | Para Vehículos | 68.500 | 83.500 | 13.343 | 70.157 | 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 | 50.759 | 69.241 | 133 |
| | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 2.040.500 | 2.444.122 | 1.349.137 | 1.094.985 | 89.593 |
| | 001 | | | Materiales de Oficina | 89.500 | 82.500 | 36.533 | 45.967 | 1.248 |
| | 002 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 3.200 | 11.200 | 609 | 10.591 | 99 |
| | 004 | | | Productos Farmacéuticos | 1.325.000 | 1.612.000 | 996.599 | 615.401 | 60.787 |
| | 005 | | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 455.000 | 530.000 | 169.613 | 360.387 | 5.418 |
| | 007 | | | Materiales y Útiles de Aseo | 84.000 | 85.000 | 66.890 | 18.110 | 10.214 |
| | 008 | | | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 1.600 | 2.600 | 605 | 1.995 | 103 |
| | 009 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 18.000 | 18.000 | 10.207 | 7.793 | 236 |
| | 010 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 3.700 | 3.700 | 646 | 3.054 | 9 |
| | 011 | | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 4.800 | 4.800 | 1.551 | 3.249 | 69 |
| | 012 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 10.500 | 25.500 | 5.875 | 19.625 | 75 |
| | 014 | | | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 999 | | | Otros | 45.000 | 68.622 | 60.009 | 8.613 | 11.335 |
| | 05 | | | Servicios Básicos | 240.100 | 243.100 | 157.298 | 85.802 | 90 |
| | 001 | | | Electricidad | 105.000 | 106.000 | 89.479 | 16.521 | 0 |
| | 002 | | | Agua | 47.500 | 48.000 | 17.769 | 30.231 | 0 |
| | 003 | | | Gas | 4.200 | 4.200 | 2.633 | 1.567 | 90 |
| | 004 | | | Correo | 6.300 | 6.300 | 1.795 | 4.505 | 0 |
| | 005 | | | Telefonía Fija | 21.000 | 21.500 | 12.743 | 8.757 | 0 |
| | 006 | | | Telefonía Celular | 12.000 | 12.000 | 4.561 | 7.439 | 0 |
| | 007 | | | Acceso a Internet | 31.500 | 32.500 | 23.705 | 8.795 | 0 |
| | 008 | | | Enlaces de Telecomunicaciones | 12.600 | 12.600 | 4.613 | 7.987 | 0 |
| | 06 | | | Mantenimiento y Reparaciones | 179.500 | 249.500 | 82.060 | 167.440 | 10.206 |
| | 001 | | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 105.000 | 175.000 | 50.772 | 124.228 | 10.094 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

| 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 | 13.763 | 12.737 | 112 |
| | | 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 | 17.215 | 24.785 | 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 | 5.328 | 20.772 | 0 |
| | | 001 | | Servicios de Publicidad | 9.900 | 11.900 | 4.680 | 7.220 | 0 |
| | | 002 | | Servicios de Impresión | 14.200 | 14.200 | 648 | 13.552 | 0 |
| 08 | | | | Servicios Generales | 164.300 | 209.300 | 80.073 | 129.227 | 3.715 |
| | | 001 | | Servicios de Aseo | 21.000 | 46.000 | 11.499 | 34.501 | 0 |
| | | 002 | | Servicios de Vigilancia | 88.500 | 88.500 | 37.106 | 51.394 | 3.655 |
| | | 003 | | Servicios de Mantenión de Jardines | 17.800 | 17.800 | 3.830 | 13.970 | 0 |
| | | 007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10.500 | 15.500 | 10.712 | 4.788 | 60 |
| | | 008 | | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 10.500 | 10.500 | 3.672 | 6.828 | 0 |
| | | 999 | | Otros | 16.000 | 31.000 | 13.254 | 17.746 | 0 |
| 09 | | | | Arriendos | 88.500 | 112.500 | 57.451 | 55.049 | 38 |
| | | 002 | | Arriendo de Edificios | 16.000 | 20.000 | 12.222 | 7.778 | 0 |
| | | 003 | | Arriendo de Vehículos | 5.300 | 5.300 | 1.170 | 4.130 | 0 |
| | | 005 | | Arriendo de Máquinas y Equipos | 42.000 | 42.000 | 24.116 | 17.884 | 38 |
| | | 006 | | Arriendo de Equipos Informáticos | 200 | 20.200 | 6.986 | 13.214 | 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 | 274.784 | 441.571 | 8.671 |
| | | 002 | | Cursos de Capacitación | 75.000 | 100.000 | 31.793 | 68.207 | 40 |
| | | 003 | | Servicios Informáticos | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | | 999 | | Otros | 480.000 | 614.255 | 242.991 | 371.264 | 8.631 |
| 12 | | | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 24.250 | 24.250 | 5.831 | 18.419 | 0 |
| | | 002 | | Gastos Menores | 8.400 | 8.400 | 5.831 | 2.569 | 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 | 50.262 | 104.338 | 0 |
| | | 01 | | Al Sector Privado | 154.600 | 154.600 | 50.262 | 104.338 | 0 |
| | | 008 | | Premios y Otros ¹ | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 999 | | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | 139.600 | 139.600 | 50.262 | 89.338 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

| 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 | 201.030 | 272.170 | 5.119 |
| | 03 | | | Vehículos | 0 | 35.500 | 35.489 | 11 | 0 |
| | 04 | | | Mobiliario y Otros | 45.000 | 94.000 | 32.204 | 61.796 | 5.119 |
| | 05 | | | Máquinas y Equipos | 135.500 | 230.500 | 91.402 | 139.098 | 0 |
| | | 001 | | Máquinas y Equipos de Oficina | 10.500 | 10.500 | 2.754 | 7.746 | 0 |
| | | 999 | | Otras | 125.000 | 220.000 | 88.648 | 131.352 | 0 |
| | 06 | | | Equipos Informáticos | 48.700 | 63.200 | 26.787 | 36.413 | 0 |
| | | 001 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 45.000 | 59.500 | 25.331 | 34.169 | 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 | 16.954.177 | 10.212.404 | 6.741.774 | 117.565 |