

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	10.294.150	10.819.150	10.512.172	306.978	0
	01			Personal de Planta	6.479.850	7.733.038	7.568.177	164.861	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	5.574.938	5.549.060	25.878	0
			001	Sueldos base	1.947.000	2.257.000	2.251.369	5.631	0
			004	Asignación de Zona	263.500	338.500	336.307	2.193	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	263.500	338.500	336.307	2.193	0
			009	Asignaciones Especiales	354.150	493.338	485.779	7.559	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	178.150	285.338	280.790	4.548	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	176.000	208.000	204.989	3.011	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	2.086	14	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.100	2.100	2.086	14	0
			011	Asignación de Movilización	68.500	92.500	89.209	3.291	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	68.500	92.500	89.209	3.291	0
			019	Asignación de Responsabilidad	105.000	113.000	112.298	702	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	105.000	113.000	112.298	702	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	29.500	29.024	476	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.500	29.500	29.024	476	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.247.000	2.241.457	5.543	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.247.000	2.241.457	5.543	0
			999	Otras Asignaciones ³	30.000	2.000	1.531	469	0
		002		Aportes del Empleador	153.000	193.000	181.885	11.115	0
			001	A Servicios de Bienestar	31.500	44.500	33.692	10.808	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	148.500	148.193	307	0
		003		Asignaciones por Desempeño	724.600	910.600	901.580	9.020	0
			002	Desempeño Colectivo	645.800	806.800	803.338	3.462	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	645.800	806.800	803.338	3.462	0
			003	Desempeño Individual	78.800	103.800	98.242	5.558	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	78.800	103.800	98.242	5.558	0
		004		Remuneraciones Variables	684.400	858.900	825.780	33.120	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	213.500	202.729	10.771	0
			005	Trabajos Extraordinarios	525.600	641.600	620.608	20.992	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	3.800	2.443	1.357	0
		005		Aguinaldos y Bonos	190.100	195.600	109.872	85.728	0
			001	Aguinaldos	36.800	36.800	36.311	489	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	15.516	284	0
			002	Bonos de Escolaridad	10.500	13.056	13.055	1	0
			003	Bonos Especiales	136.500	141.915	56.678	85.237	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	136.500	141.915	56.678	85.237	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	2.071.112	1.980.177	90.935	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	1.514.012	1.504.748	9.264	0
		001		Sueldos base	877.000	626.250	619.410	6.840	0
		004		Asignación de Zona	132.000	93.500	92.959	541	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	132.000	93.500	92.959	541	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	131.500	130.943	557	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	84.000	91.000	90.638	362	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	40.500	40.305	195	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	400	188	212	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	400	188	212	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	29.500	29.025	475	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.000	29.500	29.025	475	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	5.800	5.548	252	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.800	5.800	5.548	252	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.500	6.464	36	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.500	6.464	36	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	619.562	619.410	152	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	21.000	1.000	801	199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	57.900	52.138	5.762	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	10.412	5.388	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	42.100	41.726	374	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	159.100	155.756	3.344	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	147.000	143.712	3.288	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	252.000	147.000	143.712	3.288	0
		003		Desempeño Individual	22.100	12.100	12.044	56	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.100	12.100	12.044	56	0
	004			Remuneraciones Variables	361.900	252.400	231.287	21.113	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	50.500	49.338	1.162	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	197.100	180.810	16.290	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	1.139	3.661	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.200	87.700	36.248	51.452	0
		001		Aguinaldos	17.900	18.400	13.173	5.227	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	5.667	1.983	0
		002		Bono de Escolaridad	4.200	4.200	3.058	1.142	0
		003		Bonos Especiales	63.000	64.000	19.106	44.894	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	63.000	64.000	19.106	44.894	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	1.100	911	189	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	963.818	51.182	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	860.000	816.517	43.483	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	155.000	147.301	7.699	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.341.880	2.949.516	1.392.364	166.753
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	9.663	14.837	422
		001		Para Personas	9.500	24.500	9.663	14.837	422
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	40.553	3.847	728
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	3.300	518	2.782	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	40.500	39.843	657	728
		003		Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	79.338	125.262	26
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	16.299	67.201	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	95	1.005	26
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	62.944	57.056	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.444.122	1.888.676	555.446	147.784
		001		Materiales de Oficina	89.500	72.500	47.984	24.516	1.016
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	11.200	1.460	9.740	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.612.000	1.426.303	185.697	121.399
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	500.000	236.571	263.429	15.440
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	95.000	72.492	22.508	3.555
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	1.169	1.431	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	13.101	4.899	490
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	934	2.766	0
		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	8.786	16.714	173
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	98.622	78.325	20.297	5.711
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	213.006	30.094	287
		001		Electricidad	105.000	116.000	115.487	513	0
		002		Agua	47.500	33.000	24.412	8.588	287
		003		Gas	4.200	3.700	3.044	656	0
		004		Correo	6.300	6.300	3.190	3.110	0
		005		Telefonía Fija	21.000	21.500	18.813	2.687	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	5.660	6.340	0
		007		Acceso a Internet	31.500	38.000	34.952	3.048	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	7.448	5.152	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	288.153	110.545	177.608	7.584
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	213.653	66.556	147.097	7.584

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	16.725	9.775	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	26.954	15.046	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	6.342	19.758	0
		001		Servicios de Publicidad	9.900	11.900	4.839	7.061	0
		002		Servicios de Impresión	14.200	14.200	1.503	12.697	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	107.378	101.922	9.922
		001		Servicios de Aseo	21.000	46.000	17.783	28.217	238
		002		Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	49.722	38.778	9.548
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	7.343	10.457	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	11.242	4.258	136
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	5.135	5.365	0
		999		Otros	16.000	31.000	16.153	14.847	0
09				Arriendos	88.500	112.500	71.500	41.000	0
		002		Arriendo de Edificios	16.000	20.000	17.040	2.960	0
		003		Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.320	3.980	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	29.205	12.795	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	10.978	9.222	0
		999		Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	16.246	10.254	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	16.246	10.254	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	694.355	387.301	307.054	0
		002		Cursos de Capacitación	75.000	100.000	53.506	46.494	0
		003		Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
		999		Otros	480.000	592.255	333.795	258.460	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	18.968	5.282	0
		002		Gastos Menores	8.400	8.400	7.735	665	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.000	15.000	11.233	3.767	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	68.990	85.610	3.749
		01		Al Sector Privado	154.600	154.600	68.990	85.610	3.749
		008		Premios y Otros ¹	15.000	15.000	3.482	11.518	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	139.600	139.600	65.508	74.092	3.749

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	494.288	271.559	222.729	23.729
	03			Vehículos	0	56.588	56.489	99	21.000
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	44.787	49.213	831
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	122.343	108.157	1.209
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	5.355	5.145	0
		999		Otras	125.000	220.000	116.988	103.012	1.209
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	32.792	30.408	689
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	31.336	28.164	689
		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	267.000	86.039	180.961	5.222
	01			Estudios Básicos	0	22.000	0	22.000	0
		002		Consultorías	0	22.000	0	22.000	0
	02			Proyectos	205.000	245.000	86.039	158.961	5.222
		004		Obras Civiles	205.000	245.000	86.039	158.961	5.222
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	17.013.918	14.040.811	2.973.107	199.453