

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2016**

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	9.223.263	1.595.887	0
	01	Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	6.657.094	62.756	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.989.750	4.983.951	5.799	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.057.000	2.056.098	902	0
	004	Asignación de Zona	263.500	308.500	307.135	1.365	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	263.500	308.500	307.135	1.365	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	361.150	359.664	1.486	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	178.150	173.150	172.477	673	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	176.000	188.000	187.187	813	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	1.909	191	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.100	2.100	1.909	191	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	82.500	81.567	933	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	68.500	82.500	81.567	933	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	103.000	102.741	259	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	105.000	103.000	102.741	259	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	26.500	26.330	170	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.500	26.500	26.330	170	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.047.000	2.046.976	24	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.047.000	2.046.976	24	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	30.000	2.000	1.531	469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	173.000	164.511	8.489	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	38.500	33.692	4.808	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	134.500	130.819	3.681	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	675.600	675.166	434	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	601.800	601.680	120	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	645.800	601.800	601.680	120	0
	003	Desempeño Individual	78.800	73.800	73.486	314	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	78.800	73.800	73.486	314	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	765.900	761.768	4.132	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	185.500	185.057	443	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	576.600	574.376	2.224	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	3.800	2.335	1.465	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	115.600	71.698	43.902	0
	001	Aguinaldos	36.800	36.800	20.795	16.005	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	21.000	21.000	20.795	205	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	61.915	34.020	27.895	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	136.500	61.915	34.020	27.895	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2016**

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	1.734.843	1.349.457	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.256.200	1.341.755	914.445	0
		001		Sueldos base	877.000	951.250	562.436	388.814	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	84.413	62.587	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	132.000	147.000	84.413	62.587	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	94.345	26.655	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	84.000	84.000	57.515	26.485	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	37.000	37.000	36.830	170	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	163	437	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	600	600	163	437	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	26.362	15.638	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	42.000	42.000	26.362	15.638	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	5.019	10.781	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.800	15.800	5.019	10.781	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	5.780	520	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	6.300	6.300	5.780	520	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	951.250	562.436	388.814	0
		999		Otras Asignaciones4	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	72.900	47.047	25.853	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	10.412	5.388	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	57.100	36.635	20.465	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	116.157	157.943	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	107.011	144.989	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	252.000	252.000	107.011	144.989	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 <sup>1</sup>	22.100	22.100	9.146	12.954	0
	004			Remuneraciones Variables	361.900	393.400	208.925	184.475	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	44.874	28.626	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	315.100	163.135	151.965	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	916	3.884	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 <sup>1</sup>	10.500	10.750	7.506	3.244	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 30/11/2016**

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	831.326	183.674	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	875.000	694.780	180.220	0
			005	Suplencias y Reemplazos	100.000	140.000	136.546	3.454	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.303.227	2.621.623	1.681.604	201.791
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	6.219	18.281	0
		001		Para Personas	9.500	24.500	6.219	18.281	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	44.400	39.824	4.576	0
		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	0
		003		Calzado	600	600	192	408	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	73.052	131.548	0
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	15.925	67.575	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	68	1.032	0
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	57.059	62.941	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.444.122	1.654.500	789.622	152.441
		001		Materiales de Oficina	89.500	82.500	41.278	41.222	1.120
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	11.200	1.409	9.791	113
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.612.000	1.237.347	374.653	131.762
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	510.000	210.975	299.025	13.818
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	85.000	68.130	16.870	69
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	2.600	1.059	1.541	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	11.502	6.498	698
		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	8.458	17.042	24
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	88.622	71.857	16.765	4.837
	05			Servicios Básicos	240.100	243.100	198.748	44.352	5.441
		001		Electricidad	105.000	116.000	109.053	6.947	697
		002		Agua	47.500	38.000	22.294	15.706	327
		003		Gas	4.200	4.200	2.874	1.326	76
		004		Correo	6.300	6.300	2.644	3.656	0
		005		Telefonía Fija	21.000	21.500	17.070	4.430	1.452
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	5.660	6.340	0
		007		Acceso a Internet	31.500	32.500	32.082	418	2.512
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	7.071	5.529	377
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	97.871	151.629	16.038
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	56.032	118.968	15.353

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/11/2016**

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	15.340	11.160	685
	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	26.189	15.811	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	6.085	20.015	106
	001			Servicios de Publicidad	9.900	11.900	4.813	7.087	106
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	1.272	12.928	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	96.068	113.232	6.977
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	14.901	31.099	1.012
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	43.925	44.575	4.712
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	7.343	10.457	777
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	10.891	4.609	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	4.223	6.277	0
	999			Otros	16.000	31.000	14.785	16.215	476
09				Arriendos	88.500	112.500	64.198	48.302	0
	002			Arriendo de Edificios	16.000	20.000	14.099	5.901	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	1.320	3.980	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	26.840	15.160	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	8.982	11.218	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	694.355	350.531	343.824	20.788
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	49.986	50.014	140
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	592.255	300.545	291.710	20.648
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	18.301	5.949	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	7.068	1.332	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	57.581	97.019	3.198
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	57.581	97.019	3.198
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	15.000	15.000	3.153	11.847	1.663
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	139.600	139.600	54.428	85.172	1.535

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2016**

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	232.750	261.538	7.435
	03			Vehículos	0	56.588	35.489	21.099	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	94.000	43.075	50.925	1.082
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	106.948	123.552	4.258
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	5.312	5.188	0
		999		Otras	125.000	220.000	101.636	118.364	4.258
	06			Equipos Informáticos	48.700	63.200	32.090	31.110	2.095
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	59.500	30.634	28.866	2.095
		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	66.737	200.263	0
	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	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
				<b>TOTALES</b>	<b>15.381.300</b>	<b>16.975.265</b>	<b>12.354.489</b>	<b>4.620.776</b>	<b>212.424</b>