

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014**

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	7.539.002	8.064.002	548.245	7.515.757	2.457
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	352.877	5.287.290	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.342.823	291.120	4.051.703	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.837.032	125.230	1.711.802	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	18.544	331.756	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	18.544	331.756	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	11.381	123.842	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	135.223	11.381	123.842	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	112	1.874	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	112	1.874	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	5.009	77.041	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	5.009	77.041	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	6.446	83.764	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	6.446	83.764	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	772	8.218	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	772	8.218	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.837.032	123.626	1.713.406	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.837.032	123.626	1.713.406	0
			002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	7.038	127.688	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	7.038	107.688	0
			003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	455	564.728	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	455	514.488	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	455	514.488	0
			003	Desempeño Individual	50.240	50.240	0	50.240	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	50.240	0	50.240	0
			004	Remuneraciones Variables	486.227	486.227	37.385	448.842	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	6.584	420	6.164	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	36.946	437.211	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	19	5.467	0
			005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	16.879	94.329	0
			001	Aguinaldos	24.596	24.596	0	24.596	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	12.213	0	12.213	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	12.383	0	12.383	0
			002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	0	9.284	0
			003	Bonos Especiales	74.688	74.688	16.879	57.809	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	74.688	16.879	57.809	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	2.640	0	2.640	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02				Personal a Contrata	1.811.835	1.908.835	177.211	1.731.624	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.315.328	142.631	1.172.697	0
		001		Sueldos base	524.045	565.045	61.372	503.673	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	9.206	81.934	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	9.206	81.934	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	6.582	46.903	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	53.485	6.582	46.903	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	34	394	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	34	394	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	2.773	20.619	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	2.773	20.619	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	1.132	13.523	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	1.132	13.523	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	160	1.978	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	160	1.978	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	565.045	61.372	503.673	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	3.564	50.282	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	3.564	39.282	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	316	177.662	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	316	161.464	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	316	161.464	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	0	16.198	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	16.198	0	16.198	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	319.324	22.654	296.670	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	5.486	270	5.216	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	22.269	287.284	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	115	4.170	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	8.046	34.313	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	0	13.421	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	0	7.840	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.581	5.581	0	5.581	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	2.431	0	2.431	0
		003		Bonos Especiales	25.749	25.749	8.046	17.703	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	25.749	8.046	17.703	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	758	0	758	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	18.157	496.843	2.457
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	15.746	419.254	2.457
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	2.411	77.589	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.428.756	102.452	3.326.307	15.924
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	68	7.432	0
		001		Para Personas	7.500	7.500	68	7.432	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	114	35.936	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	0	1.050	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	114	34.886	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	1.747	158.053	892
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	1.747	31.953	892
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	0	1.100	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	0	125.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	41.929	1.789.771	90
		001		Materiales de Oficina	38.000	43.000	455	42.545	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	290	5.810	0
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	0	10.500	0
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	35.083	1.119.917	90
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	3.223	416.777	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	172	74.828	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	95	1.005	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	0	16.500	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	0	3.500	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	0	4.500	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.500	294	16.206	0
		999		Otros	80.000	80.000	2.317	77.683	0
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	13.372	254.629	2.352
		001		Electricidad	105.000	105.000	6.571	98.429	0
		002		Agua	40.000	45.000	649	44.351	0
		003		Gas	5.500	5.500	107	5.393	0
		004		Correo	5.500	5.500	0	5.500	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	0	45.000	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	0	15.000	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	5.669	29.331	2.352
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	376	11.625	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	8.695	200.905	8.095
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	140.000	8.095	131.905	8.095
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	352	24.648	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	113	987	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	35.000	40.000	135	39.865	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	22.000	22.000	2.136	19.864	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	0	9.000	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	10.618	172.883	4.495
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	585	20.415	167
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	5.438	109.562	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	21.000	21.000	3.703	17.297	3.620
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	184	9.816	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	708	9.293	708
	999			Otros	6.500	6.500	0	6.500	0
09				Arriendos	87.000	172.322	3.464	168.858	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	898	19.102	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	400	19.600	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	2.166	44.834	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	0	31.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	0	31.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	19.996	470.389	0
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	11.315	46.969	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	8.681	421.320	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	313	16.587	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	0	8.100	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	313	7.787	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
	005			Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	185.000	185.000	0	185.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	185.000	185.000	0	185.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	185.000	185.000	0	185.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	5.000	65.000	4.638	60.362	0
	01			Al Sector Privado	5.000	65.000	4.638	60.362	0
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	60.000	4.638	55.362	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	122.704	320.296	108.173
	03			Vehículos	20.000	115.000	61.590	53.410	61.590
	04			Mobiliario y Otros	40.000	65.000	13.566	51.434	4.799
	05			Máquinas y Equipos	85.000	160.000	45.967	114.033	41.784
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	45.000	23	44.977	0
	999			Otras	55.000	115.000	45.944	69.056	41.784

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06				Equipos Informáticos	28.000	88.000	1.581	86.419	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	1.581	83.419	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	0	3.000	0
07				Programas Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001			Programas Computacionales	15.000	15.000	0	15.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	155.000	228.500	20.475	208.025	0
	02			Proyectos	155.000	228.500	20.475	208.025	0
	002			Consultorías	0	58.500	20.475	38.025	0
	004			Obras Civiles	155.000	170.000	0	170.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	32.961	37.961	36.199	1.762	0
	07			Deuda Flotante	32.961	37.961	36.199	1.762	0
35				Saldo Final Caja	0	389.239	0	389.239	0
TOTALES					10.931.113	12.841.458	834.713	12.006.748	126.554