

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2014**

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	7.539.002	8.064.002	1.106.817	6.957.185	0
	01	Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	689.501	4.950.666	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.342.823	583.794	3.759.029	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.837.032	251.221	1.585.811	0
	004	Asignación de Zona	290.300	350.300	37.185	313.115	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	37.185	313.115	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	22.839	112.384	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	135.223	22.839	112.384	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	212	1.774	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	212	1.774	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	10.015	72.035	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	10.015	72.035	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	12.870	77.340	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	12.870	77.340	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	1.550	7.440	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	1.550	7.440	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.837.032	247.902	1.589.130	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.837.032	247.902	1.589.130	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	14.113	120.613	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	14.113	100.613	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	910	564.273	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	910	514.033	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	910	514.033	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	73.805	412.422	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	6.584	841	5.743	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	72.945	401.212	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 28/02/2014**

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	346.896	1.561.939	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.315.328	286.605	1.028.723	0
		001		Sueldos base	524.045	565.045	123.323	441.722	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	18.482	72.658	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	18.482	72.658	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	13.156	40.329	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	53.485	13.156	40.329	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	63	365	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	63	365	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	5.560	17.832	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	5.560	17.832	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	2.410	12.245	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	2.410	12.245	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	395	1.743	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	395	1.743	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	565.045	123.216	441.829	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	7.164	46.682	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	7.164	35.682	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	632	177.346	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	632	161.148	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	632	161.148	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	44.449	274.875	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	5.486	540	4.946	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	43.737	265.816	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	172	4.113	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	70.420	444.580	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	66.518	368.482	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	3.902	76.098	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2014**

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	292.515	3.136.241	98.766
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	350	7.150	198
		001		Para Personas	7.500	7.500	350	7.150	198
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	5.505	30.545	7
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	196	854	7
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	5.309	29.691	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	3.786	156.014	42
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	3.745	29.955	42
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	41	1.059	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	0	125.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	151.636	1.680.064	71.653
		001		Materiales de Oficina	38.000	43.000	7.838	35.162	6.580
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	1.058	5.042	202
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	298	10.202	0
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	103.354	1.051.646	49.789
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	21.170	398.830	4.161
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	4.546	70.454	4.299
		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	960	15.540	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	119	4.381	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.500	5.088	11.412	4.070
		999		Otros	80.000	80.000	7.110	72.890	2.552
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	26.492	241.508	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	12.415	92.585	0
		002		Agua	40.000	45.000	3.534	41.466	0
		003		Gas	5.500	5.500	107	5.393	0
		004		Correo	5.500	5.500	383	5.117	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	1.745	43.255	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	198	14.802	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	7.054	27.946	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	1.056	10.944	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	14.564	195.036	1.988
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	10.132	126.868	953
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	2.353	22.647	63
		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 28/02/2014**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006		35.000	40.000	1.963	38.037	972
		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					
	007		1.000	1.000	0	1.000	0
		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
	999		0	3.000	3	2.997	0
		Otros					
07		Publicidad y Difusión	22.000	22.000	2.747	19.253	36
	001		9.000	9.000	611	8.389	36
		Servicios de Publicidad					
	002		13.000	13.000	2.136	10.864	0
		Servicios de Impresión					
08		Servicios Generales	153.500	183.500	23.841	159.659	6.884
	001		21.000	21.000	864	20.136	167
		Servicios de Aseo					
	002		90.000	115.000	16.232	98.768	5.510
		Servicios de Vigilancia					
	003		21.000	21.000	4.910	16.090	1.207
		Servicios de Mantenimiento de Jardines					
	007		10.000	10.000	259	9.741	0
		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	008		5.000	10.000	1.576	8.424	0
		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
	999		6.500	6.500	0	6.500	0
		Otros					
09		Arriendos	87.000	172.322	5.092	167.230	0
	002		20.000	20.000	1.730	18.270	0
		Arriendo de Edificios					
	003		20.000	20.000	800	19.200	0
		Arriendo de Vehículos					
	005		47.000	47.000	2.562	44.438	0
		Arriendo de Máquinas y Equipos					
	999		0	85.322	0	85.322	0
		Otros					
10		Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	333	30.667	0
	002		31.000	31.000	333	30.667	0
		Primas y Gastos de Seguros					
11		Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	57.257	433.127	17.958
	002		36.000	58.284	19.793	38.491	7.528
		Cursos de Capacitación					
	003		2.100	2.100	0	2.100	0
		Servicios Informáticos					
	999		335.000	430.000	37.464	392.536	10.430
		Otros					
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	912	15.988	0
	002		8.100	8.100	599	7.501	0
		Gastos Menores					
	003		8.100	8.100	313	7.787	0
		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
	004		300	300	0	300	0
		Intereses, Multas y Recargos					
	005		400	400	0	400	0
		Derechos y Tasas					
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	185.000	185.000	0	185.000	0
	01		185.000	185.000	0	185.000	0
		Prestaciones Previsionales					
	004		185.000	185.000	0	185.000	0
		Desahucios e Indemnizaciones					
24		C x P Transferencias Corrientes	5.000	65.000	10.014	54.986	855
	01		5.000	65.000	10.014	54.986	855
		Al Sector Privado					
	008		5.000	5.000	855	4.145	855
		Premios y Otros ¹					
	999		0	60.000	9.159	50.841	0
		Otras Transferencias al Sector Privado ¹					
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	133.765	309.235	1.543
	03		20.000	115.000	61.590	53.410	0
		Vehículos					
	04		40.000	65.000	19.051	45.949	1.543
		Mobiliario y Otros					
	05		85.000	160.000	50.630	109.370	0
		Máquinas y Equipos					
	001		30.000	20.000	218	19.782	0
		Máquinas y Equipos de Oficina					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otras	55.000	140.000	50.412	89.588	0
06		Equipos Informáticos	28.000	88.000	2.494	85.506	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	2.494	82.506	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	1.599.785	11.241.673	101.164