

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/05/2014**

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	3.084.265	4.979.737	0
	01	Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	1.889.648	3.750.519	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.257.823	1.443.867	2.813.956	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.794.532	620.091	1.174.441	0
	004	Asignación de Zona	290.300	350.300	92.156	258.144	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	290.300	350.300	92.156	258.144	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	55.956	79.267	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	135.223	135.223	55.956	79.267	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	555	1.431	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.986	1.986	555	1.431	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	24.906	57.144	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	82.050	82.050	24.906	57.144	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	32.027	58.183	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	90.210	90.210	32.027	58.183	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	3.806	5.184	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.990	8.990	3.806	5.184	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.794.532	614.370	1.180.162	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.794.532	614.370	1.180.162	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	38.061	96.665	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	38.061	76.665	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	139.724	425.459	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	140.207	374.736	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	514.943	514.943	140.207	374.736	0
	003	Desempeño Individual	50.240	50.240	-483	50.723	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	50.240	50.240	-483	50.723	0
	004	Remuneraciones Variables	486.227	571.227	244.261	326.966	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	91.584	53.174	38.410	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	190.938	283.219	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	149	5.337	0
	005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	23.735	87.473	0
	001	Aguinaldos	24.596	24.596	-65	24.661	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.213	12.213	-40	12.253	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	12.383	12.383	-25	12.408	0
	002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	4.427	4.857	0
	003	Bonos Especiales	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.140	2.693	447	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/05/2014**

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	954.380	954.455	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.255.328	725.576	529.752	0
		001		Sueldos base	524.045	535.045	311.875	223.170	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	46.740	44.400	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	76.140	91.140	46.740	44.400	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	33.867	19.618	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	53.485	53.485	33.867	19.618	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	162	266	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	428	428	162	266	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	13.943	9.449	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	23.392	23.392	13.943	9.449	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	6.222	8.433	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	14.655	14.655	6.222	8.433	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	1.168	970	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	1.168	970	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	535.045	311.599	223.446	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	19.841	34.005	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	19.841	23.005	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	55.286	122.692	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	54.655	107.125	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	161.780	161.780	54.655	107.125	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	631	15.567	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	16.198	16.198	631	15.567	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	379.324	142.838	236.486	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	29.951	35.535	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	111.752	197.801	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.135	3.150	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	10.839	31.520	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	65	13.356	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.840	7.840	40	7.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.581	5.581	25	5.556	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	2.431	1.638	793	0
		003		Bonos Especiales	25.749	24.749	8.245	16.504	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	25.749	24.749	8.245	16.504	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	1.758	891	867	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	240.237	274.763	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	224.719	210.281	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	15.518	64.482	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/05/2014**

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	762.471	2.666.285	28.164
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	1.018	6.482	0
		001		Para Personas	7.500	7.500	1.018	6.482	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	9.939	26.111	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	196	854	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	9.743	25.257	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	27.355	132.445	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	10.018	23.682	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	197	903	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	17.140	107.860	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	410.223	1.421.477	19.611
		001		Materiales de Oficina	38.000	43.000	21.998	21.002	559
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	2.021	4.079	202
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	346	10.154	36
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	242.534	912.466	9.383
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	54.055	365.945	4.061
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	59.547	15.453	5.370
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	114	986	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	4.068	12.432	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	7.396	9.104	0
		999		Otros	80.000	80.000	18.025	61.975	0
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	67.569	200.431	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	32.214	72.786	0
		002		Agua	40.000	45.000	10.567	34.433	0
		003		Gas	5.500	5.500	944	4.556	0
		004		Correo	5.500	5.500	1.140	4.360	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	6.605	38.395	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	1.388	13.612	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	11.989	23.011	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	2.722	9.278	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	26.228	183.372	840
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	12.047	124.953	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	5.201	19.799	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 30/05/2014**

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	8.864	31.136	840
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	3.000	3	2.997	0
07				Publicidad y Difusión	22.000	22.000	3.717	18.283	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.581	7.419	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	58.778	124.722	5.902
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	2.377	18.623	418
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	35.350	79.650	5.484
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	21.000	21.000	6.117	14.883	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.117	2.883	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	3.519	6.481	0
	999			Otros	6.500	6.500	4.298	2.202	0
09				Arriendos	87.000	172.322	15.392	156.930	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	4.247	15.753	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	10.345	36.655	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	3.543	27.457	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	3.543	27.457	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	135.994	354.390	1.811
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	44.262	14.022	1.811
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	91.732	338.268	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	2.715	14.185	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	2.376	5.724	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	313	7.787	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	26	274	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	26.003	38.997	2.806
	01			Al Sector Privado	5.000	65.000	26.003	38.997	2.806
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	5.000	855	4.145	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	60.000	25.148	34.852	2.806
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	170.966	272.034	0
	03			Vehículos	20.000	74.000	61.590	12.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	45.000	25.189	19.811	0
	05			Máquinas y Equipos	85.000	221.000	69.626	151.374	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	334	4.666	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/05/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999	55.000	216.000	69.292	146.708	0
06	Otras					
	Equipos Informáticos	28.000	88.000	14.561	73.439	0
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	14.561	70.439	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
<b>TOTALES</b>		<b>10.931.113</b>	<b>12.841.458</b>	<b>4.100.379</b>	<b>8.741.079</b>	<b>30.970</b>