

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	3.878.427	4.185.575	0
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	2.412.947	3.227.220	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.257.823	1.748.711	2.509.112	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.794.532	750.604	1.043.928	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	111.614	238.686	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	111.614	238.686	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	67.899	67.324	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	135.223	67.899	67.324	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	706	1.280	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	706	1.280	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	30.223	51.827	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	30.223	51.827	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	38.975	51.235	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	38.975	51.235	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	4.595	4.395	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	4.595	4.395	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.794.532	744.095	1.050.437	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.794.532	744.095	1.050.437	0
			002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	47.970	86.756	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	47.970	66.756	0
			003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	284.485	280.698	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	284.968	229.975	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	284.968	229.975	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 ¹	50.240	50.240	-483	50.723	0
			004	Remuneraciones Variables	486.227	571.227	303.161	268.066	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	91.584	64.706	26.878	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	238.277	235.880	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	178	5.308	0
			005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	28.620	82.588	0
			001	Aguinaldos	24.596	24.596	-65	24.661	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	12.213	-40	12.253	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	12.383	-25	12.408	0
			002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	9.263	21	0
			003	Bonos Especiales	74.688	74.188	16.680	57.508	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	74.188	16.680	57.508	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.140	2.742	398	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	1.165.646	743.189	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.255.328	858.516	396.812	0
		001		Sueldos base	524.045	535.045	369.137	165.908	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	55.329	35.811	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	55.329	35.811	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	39.766	13.719	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	53.485	39.766	13.719	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	178	250	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	178	250	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	16.461	6.931	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	16.461	6.931	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	7.353	7.302	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	7.353	7.302	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	1.431	707	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	1.431	707	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	535.045	368.861	166.184	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	24.215	29.631	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	24.215	18.631	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	102.923	75.055	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	102.292	59.488	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	102.292	59.488	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 ¹	16.198	16.198	631	15.567	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	379.324	167.671	211.653	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	35.307	30.179	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	131.115	178.438	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.249	3.036	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	12.321	30.038	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	65	13.356	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	40	7.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.581	5.581	25	5.556	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	3.072	3.071	1	0
		003		Bonos Especiales	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	1.758	940	818	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	299.834	215.166	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	279.731	155.269	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	20.103	59.897	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

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	1.064.392	2.364.364	163.827
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	1.513	5.987	261
		001		Para Personas	7.500	7.500	1.513	5.987	261
	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	47.256	112.544	2.873
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	12.229	21.471	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	197	903	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	34.830	90.170	2.873
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	619.245	1.212.455	128.030
		001		Materiales de Oficina	38.000	68.000	27.517	40.483	2.670
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	2.105	3.995	286
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	611	9.889	72
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	402.463	752.537	111.840
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	88.323	331.677	9.764
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	59.550	15.450	2
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	114	986	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	6.252	10.248	691
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	127	3.373	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	457	4.043	41
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.500	7.427	9.073	31
		999		Otros	80.000	55.000	24.299	30.701	2.633
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	77.365	190.635	17
		001		Electricidad	105.000	105.000	38.630	66.370	0
		002		Agua	40.000	45.000	11.882	33.118	0
		003		Gas	5.500	5.500	1.542	3.958	0
		004		Correo	5.500	5.500	1.317	4.183	17
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	6.605	38.395	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	2.618	12.382	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	12.049	22.951	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	2.722	9.278	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	30.498	179.102	1.482
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	12.588	124.412	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	6.003	18.997	129
		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	170	930	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

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	11.734	28.266	1.353
	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	3.763	18.237	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.627	7.373	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	68.681	114.819	5.707
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	4.067	16.933	347
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	41.527	73.473	5.330
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	21.000	21.000	7.649	13.351	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.254	2.746	30
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	3.886	6.114	0
	999			Otros	6.500	6.500	4.298	2.202	0
09				Arriendos	87.000	172.322	18.300	154.022	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	5.096	14.904	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	12.404	34.596	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	5.955	25.045	2.404
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	5.955	25.045	2.404
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	178.568	311.816	23.053
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	55.363	2.921	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	123.205	306.795	23.053
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	3.309	13.591	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	2.970	5.130	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	120.000	36.536	83.464	1.388
	01			Al Sector Privado	5.000	120.000	36.536	83.464	1.388
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	855	4.145	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	115.000	35.681	79.319	1.388
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	184.683	258.317	927
	03			Vehículos	20.000	74.000	61.590	12.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	45.000	26.354	18.646	617
	05			Máquinas y Equipos	85.000	221.000	81.316	139.684	310
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	557	4.443	117

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	216.000	80.759	135.241	193
06				Equipos Informáticos	28.000	88.000	15.423	72.577	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	15.423	69.577	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	40.950	187.550	0
	02			Proyectos	155.000	228.500	40.950	187.550	0
	002			Consultorías	0	58.500	40.950	17.550	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	12.896.458	5.241.187	7.655.271	166.142