

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 27/02/2015**

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	8.881.000	9.318.500	1.344.361	7.974.139	0
01		Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	838.231	5.239.569	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	687.363	3.840.337	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	279.850	1.625.150	0
	004	Asignación de Zona	325.000	340.700	42.271	298.429	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	340.700	42.271	298.429	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	200.000	53.527	146.473	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	41.232	128.768	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	30.000	12.295	17.705	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	315	1.685	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	315	1.685	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	10.854	59.146	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	10.854	59.146	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	12.178	82.822	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	12.178	82.822	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	1.948	8.052	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	1.948	8.052	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.878.000	278.129	1.599.871	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.878.000	278.129	1.599.871	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	8.291	18.709	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	15.572	130.428	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	15.572	109.428	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	1.158	604.642	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	0	20.800	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.800	0	20.800	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	1.158	528.842	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	1.158	528.842	0
	003	Desempeño Individual	55.000	55.000	0	55.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	55.000	55.000	0	55.000	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	108.398	508.902	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	23.811	73.189	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	84.516	429.784	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	71	5.929	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	25.740	155.260	0
	001	Aguinaldos	35.000	35.000	0	35.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.000	10.000	0	10.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 27/02/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	130.000	130.000	25.740	104.260	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.000	130.000	25.740	104.260	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	0	6.000	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	394.542	2.076.158	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	324.034	1.350.966	0
		001		Sueldos base	645.000	695.000	134.912	560.088	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	20.543	104.957	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.500	20.543	104.957	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	105.000	19.736	85.264	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	90.000	17.288	72.712	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	15.000	2.448	12.552	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	39	461	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	39	461	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	5.983	29.017	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	5.983	29.017	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	2.715	12.285	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	2.715	12.285	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	796	3.204	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	796	3.204	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	685.000	134.912	550.088	0
		999		Otras Asignaciones4	0	10.000	4.398	5.602	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	7.880	56.120	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	0	12.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	7.880	44.120	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	904	260.296	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	0	11.200	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	0	11.200	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	904	219.096	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	904	219.096	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	0	30.000	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	49.564	334.936	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	11.851	53.149	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	37.683	277.317	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	30	4.470	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	12.160	73.840	0
		001		Aguinaldos	17.000	17.000	0	17.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
		002		Bono de Escolaridad	5.500	5.500	0	5.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 27/02/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	60.000	60.000	12.160	47.840	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.000	60.000	12.160	47.840	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	0	3.500	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	111.588	658.412	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	720.000	89.673	630.327	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	21.915	28.085	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	264.218	3.723.132	72.574
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	1.297	2.703	0
	001			Para Personas	4.000	4.000	1.297	2.703	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	1.636	43.864	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	1.636	33.364	0
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	3.193	182.807	0
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	3.193	51.807	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	0	130.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	148.006	2.029.644	61.784
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	3.228	81.772	1.886
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	49	6.951	0
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	98.849	1.331.151	42.200
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	32.090	442.910	15.294
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	4.688	75.312	2.111
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	2.630	14.370	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	17.000	17.000	633	16.367	242
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	0	150	0
	999			Otros	56.000	56.000	5.839	50.161	51
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	26.928	201.072	803
	001			Electricidad	95.000	95.000	15.859	79.141	575
	002			Agua	31.000	31.000	9.083	21.917	228
	003			Gas	6.000	6.000	0	6.000	0
	004			Correo	6.000	6.000	179	5.821	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	0	31.000	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	1.282	9.718	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	525	35.475	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 27/02/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.000	12.000	0	12.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	32.020	200.480	5.526
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	28.627	121.373	3.222
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	2.409	27.591	2.144
	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	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.000	45.000	984	44.016	160
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
07				Publicidad y Difusión	23.000	23.000	48	22.952	0
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	48	9.452	0
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	6.677	139.323	1.340
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	1.882	13.118	567
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	1.740	68.260	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	2.298	19.702	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	525	9.475	7
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	232	21.768	0
	999			Otros	7.000	7.000	0	7.000	0
09				Arriendos	166.000	166.000	6.405	159.595	0
	002			Arriendo de Edificios	21.000	21.000	2.139	18.861	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	4.266	45.734	0
	999			Otros	90.000	90.000	0	90.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	735.000	37.386	697.614	3.121
	002			Cursos de Capacitación	70.000	108.000	4.865	103.135	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	32.521	592.479	3.121
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	622	18.078	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	622	7.378	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	0	10.000	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	270.000	270.000	0	270.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	270.000	270.000	0	270.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	270.000	270.000	0	270.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	147.000	147.000	8.754	138.246	0
	01			Al Sector Privado	147.000	147.000	8.754	138.246	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 27/02/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	10.000	10.000	0	10.000	0
	999	137.000	137.000	8.754	128.246	0
26		0	15.000	0	15.000	0
01		0	15.000	0	15.000	0
29		274.250	479.250	18.860	460.390	1.212
	03	30.000	135.000	0	135.000	0
	04	60.000	85.000	2.020	82.980	1.212
	05	130.000	190.000	15.540	174.460	0
	001	10.000	10.000	0	10.000	0
	999	120.000	180.000	15.540	164.460	0
	06	38.500	53.500	1.300	52.200	0
	001	35.000	50.000	1.300	48.700	0
	002	3.500	3.500	0	3.500	0
	07	15.750	15.750	0	15.750	0
	001	15.750	15.750	0	15.750	0
31		0	325.000	0	325.000	0
	02	0	325.000	0	325.000	0
	004	0	325.000	0	325.000	0
34		120.000	127.000	126.921	79	0
	07	120.000	127.000	126.921	79	0
35		0	358.122	0	358.122	0
TOTALES		13.121.600	15.027.222	1.763.114	13.264.108	73.786