

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

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	2.948.994	6.369.506	0
	01	Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	1.817.102	4.260.698	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	1.351.925	3.175.775	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	559.594	1.345.406	0
	004	Asignación de Zona	325.000	340.700	84.075	256.625	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	340.700	84.075	256.625	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	200.000	91.270	108.730	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	67.138	102.862	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	30.000	24.132	5.868	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	609	1.391	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	609	1.391	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	21.749	48.251	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	21.749	48.251	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	24.749	70.251	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	24.749	70.251	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	3.938	6.062	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	3.938	6.062	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.878.000	556.153	1.321.847	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.878.000	556.153	1.321.847	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	9.788	17.212	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	33.356	112.644	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	33.356	91.644	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	169.576	436.224	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	18.755	2.045	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.800	18.755	2.045	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	150.821	379.179	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	150.821	379.179	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	213.623	403.677	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	48.132	48.868	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	164.822	349.478	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	669	5.331	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	48.622	132.378	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	4.832	5.168	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

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	40.935	89.065	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.855	3.145	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	857.250	1.613.450	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	650.115	1.024.885	0
		001		Sueldos base	645.000	695.000	270.622	424.378	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	41.325	84.175	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.500	41.325	84.175	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	105.000	37.289	67.711	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	90.000	31.170	58.830	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	15.000	6.119	8.881	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	77	423	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	77	423	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	12.047	22.953	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	12.047	22.953	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	5.433	9.567	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	5.433	9.567	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	1.608	2.392	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	1.608	2.392	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	675.000	270.622	404.378	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	11.092	8.908	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	17.148	46.852	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	0	12.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	17.148	34.852	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	69.449	191.751	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	9.260	1.940	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	9.260	1.940	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	60.189	159.811	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	60.189	159.811	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	99.836	284.664	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	23.764	41.236	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	75.894	239.106	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	178	4.322	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	20.702	65.298	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	1.819	3.681	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

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	17.968	42.032	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	915	2.585	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	274.642	495.358	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	720.000	232.016	487.984	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	42.626	7.374	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	660.224	3.327.126	128.613
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	1.994	2.006	153
	001			Para Personas	4.000	4.000	1.994	2.006	153
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.085	42.415	1.082
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	3.085	31.915	1.082
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	5.502	180.498	74
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	5.496	49.504	68
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	6	994	6
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	0	130.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	406.963	1.770.687	107.763
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	7.880	77.120	991
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	178	6.822	0
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	294.293	1.135.707	82.598
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	63.088	411.912	18.216
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	25.110	54.890	538
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	87	1.413	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	3.598	13.402	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	122	3.378	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	1.116	15.884	108
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	11.442	44.558	5.312
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	56.163	171.837	929
	001			Electricidad	95.000	95.000	32.467	62.533	311
	002			Agua	31.000	31.000	15.956	15.044	618
	003			Gas	6.000	6.000	43	5.957	0
	004			Correo	6.000	6.000	688	5.312	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	1.664	29.336	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	2.562	8.438	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	2.198	33.802	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

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	585	11.415	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	47.146	185.354	3.833
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	36.379	113.621	1.975
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	4.182	25.818	58
	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	6.585	38.415	1.800
	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	164	22.836	65
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	164	9.336	65
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	42.355	103.645	1.333
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	3.088	11.912	567
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	25.279	44.721	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	3.830	18.170	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.331	3.669	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	1.654	20.346	0
	999			Otros	7.000	7.000	2.173	4.827	0
09				Arriendos	166.000	166.000	15.043	150.957	0
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.950	4.278	16.672	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	10.729	39.271	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	50	36	14	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	79.941	655.059	13.381
	002			Cursos de Capacitación	70.000	108.000	15.171	92.829	2.200
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	64.770	560.230	11.181
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	1.868	16.832	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	1.868	6.132	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	17.497	129.503	0

