

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2015**

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	4.613.741	4.704.759	0
	01	Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	2.830.100	3.247.700	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	2.033.153	2.494.547	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	835.495	1.069.505	0
	004	Asignación de Zona	325.000	340.700	125.269	215.431	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	325.000	340.700	125.269	215.431	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	235.000	153.867	81.133	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	200.000	170.000	92.400	77.600	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	65.000	61.467	3.533	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	945	1.055	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.000	2.000	945	1.055	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	32.500	37.500	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	70.000	70.000	32.500	37.500	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	37.669	57.331	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	95.000	95.000	37.669	57.331	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	5.951	4.049	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.000	10.000	5.951	4.049	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.843.000	830.334	1.012.666	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.843.000	830.334	1.012.666	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	0	27.000	11.123	15.877	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	53.488	92.512	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	2.354	18.646	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	51.134	73.866	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	359.427	246.373	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	18.755	2.045	0
	001 002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	0	20.800	18.755	2.045	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	302.099	227.901	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	530.000	530.000	302.099	227.901	0
	003	Desempeño Individual	55.000	55.000	38.573	16.427	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	55.000	55.000	38.573	16.427	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	330.226	287.074	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	72.170	24.830	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	257.246	257.054	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	810	5.190	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	53.806	127.194	0
	001	Aguinaldos	35.000	35.000	0	35.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.000	10.000	9.912	88	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/06/2015**

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 <sup>1</sup>	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.959	3.041	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	1.333.190	1.137.510	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	989.659	685.341	0
		001		Sueldos base	645.000	690.000	410.596	279.404	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	62.535	62.965	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	115.000	125.500	62.535	62.965	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	110.000	62.486	47.514	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	105.000	90.000	45.234	44.766	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	20.000	17.252	2.748	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	116	384	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	500	500	116	384	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	18.298	16.702	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	35.000	35.000	18.298	16.702	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	7.885	7.115	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.000	15.000	7.885	7.115	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	2.650	1.350	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	2.650	1.350	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	675.000	410.596	264.404	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	14.497	5.503	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	27.668	36.332	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	1.077	10.923	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	26.591	25.409	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	138.307	122.893	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	9.260	1.940	0
		001	002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	0	11.200	9.260	1.940	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	118.960	101.040	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	220.000	220.000	118.960	101.040	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	10.087	19.913	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	30.000	30.000	10.087	19.913	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	154.921	229.579	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	35.693	29.307	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	119.029	195.971	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	199	4.301	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	22.635	63.365	0
		001		Aguinaldos	17.000	17.000	0	17.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.000	7.000	0	7.000	0
		002		Bono de Escolaridad	5.500	5.500	3.700	1.800	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/06/2015**

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 <sup>1</sup>	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	967	2.533	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	450.451	319.549	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	701.000	382.109	318.891	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	69.000	68.342	658	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	1.061.158	2.926.192	96.103
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	2.598	1.402	164
	001			Para Personas	4.000	4.000	2.598	1.402	164
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.085	42.415	0
	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	0
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	21.065	164.935	701
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	9.129	45.871	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	6	994	0
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	11.930	118.070	701
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	604.932	1.572.718	60.583
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	20.773	64.227	298
	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	422.142	1.007.858	54.418
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	101.153	373.847	4.664
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	36.130	43.870	519
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	168	1.332	40
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	5.597	11.403	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	237	3.263	43
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	394	4.106	179
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	2.940	14.060	305
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	15.171	40.829	117
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	101.669	126.331	130
	001			Electricidad	95.000	95.000	49.820	45.180	0
	002			Agua	31.000	31.000	22.670	8.330	0
	003			Gas	6.000	6.000	1.603	4.397	130
	004			Correo	6.000	6.000	1.062	4.938	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	7.433	23.567	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	3.872	7.128	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	12.366	23.634	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/06/2015**

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	2.843	9.157	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	88.072	144.428	14.656
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	63.155	86.845	12.114
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	9.445	20.555	36
	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	15.472	29.528	2.506
	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	190	22.810	0
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	190	9.310	0
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	54.751	91.249	1.340
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	4.917	10.083	567
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	30.594	39.406	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	5.362	16.638	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.476	3.524	7
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	2.401	19.599	0
	999			Otros	7.000	7.000	5.001	1.999	0
09				Arriendos	166.000	166.000	43.421	122.579	2.179
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.950	6.439	14.511	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	15.351	34.649	2.179
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	50	36	14	0
	999			Otros	90.000	90.000	21.595	68.405	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	5.309	19.691	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	5.309	19.691	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	735.000	132.899	602.101	16.350
	002			Cursos de Capacitación	70.000	108.000	22.667	85.333	2.800
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	110.232	514.768	13.550
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	3.167	15.533	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	3.123	4.877	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	0	10.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	44	256	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	40.674	106.326	5.609

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01			Al Sector Privado	147.000	147.000	40.674	106.326	5.609
		008		Premios y Otros <sup>1</sup>	10.000	10.000	135	9.865	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	137.000	137.000	40.539	96.461	5.609
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.000	0	15.000	0
	01			Devoluciones	0	15.000	0	15.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	274.250	479.250	41.520	437.730	1.511
	03			Vehículos	30.000	135.000	0	135.000	0
	04			Mobiliario y Otros	60.000	85.000	13.709	71.291	0
	05			Máquinas y Equipos	130.000	190.000	23.289	166.711	240
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	624	9.376	0
		999		Otras	120.000	180.000	22.665	157.335	240
	06			Equipos Informáticos	38.500	53.500	4.225	49.275	1.271
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	35.000	50.000	4.225	45.775	1.271
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.500	3.500	0	3.500	0
	07			Programas Informáticos	15.750	15.750	297	15.453	0
		001		Programas Computacionales	15.750	15.750	297	15.453	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	325.000	50.695	274.305	22.637
	02			Proyectos	0	325.000	50.695	274.305	22.637
		004		Obras Civiles	0	325.000	50.695	274.305	22.637
34				C x P Servicio de la Deuda	120.000	127.000	126.921	79	0
	07			Deuda Flotante	120.000	127.000	126.921	79	0
35				Saldo Final Caja	0	358.122	0	358.122	0
<b>TOTALES</b>					<b>13.121.600</b>	<b>15.027.222</b>	<b>5.934.709</b>	<b>9.092.513</b>	<b>125.860</b>