

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

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	6.025.480	3.293.020	0
	01	Personal de Planta	5.862.000	6.012.800	3.651.973	2.360.827	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.462.700	2.711.541	1.751.159	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.855.000	1.110.216	744.784	0
	004	Asignación de Zona	325.000	335.700	166.326	169.374	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	335.700	166.326	169.374	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	280.000	214.469	65.531	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	117.232	52.768	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	110.000	97.237	12.763	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	1.248	752	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	1.248	752	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	43.162	26.838	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	43.162	26.838	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	51.694	43.306	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	51.694	43.306	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	8.028	1.972	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	8.028	1.972	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.788.000	1.103.334	684.666	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.788.000	1.103.334	684.666	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	13.064	13.936	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	81.212	64.788	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	14.798	6.202	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	66.414	58.586	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	363.277	242.523	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	305.949	224.051	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	305.949	224.051	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 ¹	55.000	55.000	38.573	16.427	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	442.137	175.163	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	96.049	951	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	345.141	169.159	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	947	5.053	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 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	9.912	88	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

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	2.959	3.041	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	1.743.053	727.647	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	1.330.020	344.980	0
		001		Sueldos base	645.000	685.000	551.750	133.250	0
		004		Asignación de Zona	115.000	120.500	83.740	36.760	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	120.500	83.740	36.760	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	120.000	88.844	31.156	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	85.000	59.433	25.567	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	35.000	29.411	5.589	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	155	345	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	155	345	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	24.578	10.422	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	24.578	10.422	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	10.380	4.620	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	10.380	4.620	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	3.655	345	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	3.655	345	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	675.000	551.750	123.250	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	15.168	4.832	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	42.015	21.985	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	7.099	4.901	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	34.916	17.084	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	139.771	121.429	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	120.424	99.576	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	120.424	99.576	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 ¹	30.000	30.000	10.087	19.913	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	208.612	175.888	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	48.041	16.959	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	160.251	154.749	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	320	4.180	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 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	3.700	1.800	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

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	967	2.533	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	835.000	630.454	204.546	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	701.000	544.297	156.703	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	134.000	86.157	47.843	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	1.590.334	2.397.016	143.547
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	9.000	4.171	4.829	38
	001			Para Personas	4.000	9.000	4.171	4.829	38
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.319	42.181	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	152	9.848	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	3.116	31.884	0
	003			Calzado	500	500	51	449	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	62.177	123.823	0
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	13.970	41.030	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	22	978	0
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	48.185	81.815	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	905.110	1.272.540	103.199
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	24.967	60.033	1.162
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	366	6.634	0
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	652.997	777.003	76.275
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	136.218	338.782	14.229
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	48.509	31.491	9.395
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	168	1.332	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	8.868	8.132	1.783
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	237	3.263	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.208	3.292	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	4.314	12.686	51
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	27.209	28.791	304
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	146.054	81.946	67
	001			Electricidad	95.000	95.000	73.143	21.857	67
	002			Agua	31.000	31.000	27.854	3.146	0
	003			Gas	6.000	6.000	2.396	3.604	0
	004			Correo	6.000	6.000	1.584	4.416	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	11.689	19.311	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	5.186	5.814	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	20.161	15.839	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

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	4.041	7.959	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	131.462	101.038	21.647
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	100.445	49.555	19.103
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	12.634	17.366	1.979
	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	21	979	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.000	45.000	18.362	26.638	565
	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	2.201	20.799	0
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	2.201	7.299	0
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	70.548	75.452	5
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	11.138	3.862	0
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	35.134	34.866	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	6.894	15.106	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.748	2.252	5
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	14.000	3.115	10.885	0
	999			Otros	7.000	15.000	6.519	8.481	0
09				Arriendos	166.000	166.000	60.645	105.355	8.638
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.850	8.217	12.633	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	17.840	32.160	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	150	36	114	0
	999			Otros	90.000	90.000	34.552	55.448	8.638
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	9.935	15.065	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	9.935	15.065	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	730.000	189.738	540.262	9.382
	002			Cursos de Capacitación	70.000	103.000	28.752	74.248	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	160.986	464.014	9.382
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	4.974	13.726	571
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	4.359	3.641	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	571	9.429	571
	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	147.443	122.557	0
	01			Prestaciones Previsionales	270.000	270.000	147.443	122.557	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	270.000	270.000	147.443	122.557	0
24				C x P Transferencias Corrientes	147.000	147.000	57.217	89.783	4.805

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		147.000	147.000	57.217	89.783	4.805
	008		10.000	10.000	135	9.865	0
	999		137.000	137.000	57.082	79.918	4.805
26			0	15.000	0	15.000	0
	01		0	15.000	0	15.000	0
29			274.250	479.250	192.782	286.468	29.234
	03		30.000	135.000	84.076	50.924	0
	04		60.000	85.000	30.723	54.277	2.624
	05		130.000	190.000	44.102	145.898	4.580
	001		10.000	10.000	664	9.336	0
	999		120.000	180.000	43.438	136.562	4.580
	06		38.500	53.500	33.584	19.916	22.030
	001		35.000	50.000	33.584	16.416	22.030
	002		3.500	3.500	0	3.500	0
	07		15.750	15.750	297	15.453	0
	001		15.750	15.750	297	15.453	0
31			0	325.000	50.695	274.305	0
	02		0	325.000	50.695	274.305	0
	004		0	325.000	50.695	274.305	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	8.190.872	6.836.350	177.586