

**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	6.284.100	6.359.198	3.835.007	2.524.191	38.624
	01	Personal de Planta	4.230.100	4.277.270	2.497.716	1.779.554	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.264.300	3.292.290	1.914.939	1.377.351	0
	001	Sueldos base	921.200	901.999	533.019	368.980	0
	002	Asignación de Antigüedad	77.800	77.800	55.923	21.877	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	77.800	77.800	55.923	21.877	0
	004	Asignación de Zona	197.600	197.600	114.624	82.976	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	55.300	55.300	31.981	23.319	0
	003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	138.200	138.200	79.953	58.247	0
	004	Complemento de Zona ¹	4.100	4.100	2.690	1.410	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.020.000	1.020.000	617.958	402.042	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.020.000	1.020.000	617.958	402.042	0
	009	Asignaciones Especiales	127.900	127.900	70.037	57.863	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	127.900	127.900	70.037	57.863	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	281	319	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	281	319	0
	011	Asignación de Movilización	1.000	1.000	608	392	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.000	1.000	608	392	0
	014	Asignaciones Compensatorias	495.300	504.080	284.126	219.954	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	193.700	193.700	111.936	81.764	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	70.200	70.200	42.331	27.869	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	173.600	173.600	101.956	71.644	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	57.800	66.580	27.903	38.677	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	143.400	143.400	78.818	64.582	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	143.400	143.400	78.818	64.582	0
	019	Asignación de Responsabilidad	25.800	25.800	17.257	8.543	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	25.800	25.800	17.257	8.543	0
	022	Componente base asignación de Desempeño	223.000	261.390	121.752	139.638	0
	043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 18695	30.700	30.700	20.516	10.184	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	21	20	1	0
	002	Aportes del Empleador	98.100	98.100	64.769	33.331	0
	001	A Servicios de Bienestar	43.100	43.100	21.909	21.191	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.000	55.000	42.860	12.140	0
	003	Asignaciones por Desempeño	341.000	341.000	124.674	216.326	0
	001	Desempeño Institucional	341.000	341.000	124.674	216.326	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001 001	341.000	341.000	124.674	216.326	0
004	496.200	496.200	362.706	133.494	0
005	444.000	444.000	330.124	113.876	0
006	48.200	48.200	32.582	15.618	0
007	4.000	4.000	0	4.000	0
005	30.500	49.680	30.628	19.052	0
001	18.500	18.500	0	18.500	0
001 001	10.000	10.000	0	10.000	0
002	8.500	8.500	0	8.500	0
002	9.000	9.100	9.092	8	0
003	0	19.080	19.080	0	0
003 001	0	19.080	19.080	0	0
004	3.000	3.000	2.456	544	0
02	839.000	851.846	607.363	244.483	669
001	647.500	654.326	483.153	171.173	654
001	210.000	203.980	158.879	45.101	221
002	9.000	9.000	5.824	3.176	0
002 002	9.000	9.000	5.824	3.176	0
004	45.000	45.000	33.363	11.637	46
004 001	13.000	13.000	9.532	3.468	13
003	32.000	32.000	23.831	8.169	33
007	167.000	167.000	123.483	43.517	249
007 001	167.000	167.000	123.483	43.517	249
009	34.000	34.000	25.852	8.148	18
009 005	34.000	34.000	25.852	8.148	18
010	200	200	178	22	0
010 001	200	200	178	22	0
011	300	300	194	106	0
011 001	300	300	194	106	0
013	98.000	101.082	74.722	26.360	109
013 001	40.000	40.000	33.801	6.199	48
002	12.000	12.000	8.790	3.210	18
003	30.000	30.000	22.127	7.873	43
013 999	16.000	19.082	10.004	9.078	0
014	38.000	38.000	29.334	8.666	11
014 001	38.000	38.000	29.334	8.666	11
021	46.000	55.764	31.324	24.440	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	27.000	27.000	17.025	9.975	15
001	12.000	12.000	5.818	6.182	0
002	15.000	15.000	11.207	3.793	15
003	70.000	70.000	30.171	39.829	0
001	70.000	70.000	30.171	39.829	0
001 001	70.000	70.000	30.171	39.829	0
004	87.000	87.000	68.207	18.793	0
005	78.000	78.000	61.897	16.103	0
006	9.000	9.000	6.310	2.690	0
005	7.500	13.520	8.807	4.713	0
001	4.500	4.500	0	4.500	0
001 001	2.500	2.500	0	2.500	0
002	2.000	2.000	0	2.000	0
002	2.200	2.200	2.134	66	0
003	0	6.020	6.020	0	0
003 001	0	6.020	6.020	0	0
004	800	800	653	147	0
03	583.000	588.151	321.028	267.123	0
001	423.000	427.515	225.117	202.398	0
004	82.000	82.245	46.869	35.376	0
001	72.000	72.000	44.994	27.006	0
002	3.000	3.000	1.525	1.475	0
004	7.000	7.245	350	6.895	0
005	74.000	74.000	46.990	27.010	0
007	4.000	4.391	2.052	2.339	0
04	632.000	641.931	408.900	233.031	37.955
003	82.000	86.002	64.543	21.459	0
001	55.000	55.000	45.898	9.102	0
002	26.000	30.002	17.679	12.323	0
003	1.000	1.000	966	34	0
004	550.000	555.929	344.357	211.572	37.955
22	9.743.000	10.487.627	6.998.446	3.489.184	238.195
01	24.500	43.832	28.024	15.808	0
001	22.000	42.270	27.179	15.092	0
002	2.500	1.562	845	716	0
02	109.000	111.127	92.401	18.727	0
001	2.500	3.869	1.756	2.114	0
002	95.000	91.126	75.358	15.768	0
003	11.500	16.132	15.287	845	0
03	326.000	346.681	181.347	165.334	120
001	300.000	315.475	161.680	153.795	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\$)
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	386	114	0
003	Para Calefacción	25.500	30.606	19.261	11.345	120
999	Para Otros	0	100	20	80	0
04	Materiales de Uso o Consumo	391.000	454.447	297.797	156.652	451
001	Materiales de Oficina	80.500	91.143	83.930	7.213	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.300	16.145	3.145	13.000	0
003	Productos Químicos	3.200	4.532	2.258	2.274	0
004	Productos Farmacéuticos	800	2.360	1.221	1.140	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.200	21.077	10.831	10.246	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	200	0	200	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	25.500	30.862	28.017	2.845	451
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	843	514	329	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.000	33.638	27.929	5.710	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	54.800	81.026	51.033	29.993	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	45.500	50.185	26.907	23.278	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	81.000	82.716	49.021	33.695	0
013	Equipos Menores	5.000	6.239	2.592	3.647	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	848	731	117	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	200	335	135	200	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	100	100	0	100	0
999	Otros	30.000	32.198	9.533	22.665	0
05	Servicios Básicos	2.040.500	2.048.313	1.737.055	311.257	12.610
001	Electricidad	1.576.000	1.576.000	1.377.542	198.458	11.057
002	Agua	258.500	258.500	233.532	24.967	44
003	Gas	15.000	12.355	3.705	8.650	0
004	Correo	40.000	42.344	35.866	6.478	0
005	Telefonía Fija	75.000	55.563	33.836	21.727	0
006	Telefonía Celular	26.000	25.625	12.920	12.705	1.473
007	Acceso a Internet	30.000	33.753	18.018	15.735	36
008	Enlaces de Telecomunicaciones	20.000	44.173	21.636	22.537	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	223.000	250.818	121.445	129.374	505
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	70.000	72.167	24.149	48.018	243
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	110.000	129.181	69.916	59.265	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3.000	2.269	339	1.930	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	282	1.718	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500	2.792	1.353	1.439	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	12.000	12.576	7.011	5.566	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\$)
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	2.473	0	2.473	0
999	Otros	25.000	27.360	18.395	8.965	262
07	Publicidad y Difusión	164.000	189.687	84.949	104.738	59
001	Servicios de Publicidad	80.000	100.820	52.625	48.195	59
002	Servicios de Impresión	80.000	84.519	31.169	53.350	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	3.000	3.228	630	2.598	0
999	Otros	1.000	1.120	525	595	0
08	Servicios Generales	5.032.500	5.481.292	3.479.422	2.001.870	223.185
001	Servicios de Aseo	3.250.000	3.366.726	2.237.117	1.129.609	178.902
002	Servicios de Vigilancia	795.000	1.020.785	600.525	420.259	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	740.000	744.250	385.070	359.180	0
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.000	1.303	0	1.303	0
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	1.000	6.000	0	6.000	0
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	40.000	51.000	47.351	3.649	44.238
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	34.000	42.532	32.119	10.413	45
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.500	4.500	3.176	1.324	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	40.000	39.731	38.618	1.113	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.000	1.012	988	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	40.000	55.345	35.898	19.448	0
999	Otros	85.000	147.120	98.536	48.584	0
09	Arriendos	1.204.000	1.297.932	863.297	434.635	0
002	Arriendo de Edificios	17.000	9.620	9.320	300	0
003	Arriendo de Vehículos	164.500	176.102	100.403	75.699	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	3.500	333	3.167	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	75.500	85.670	65.853	19.817	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	118.000	125.670	64.884	60.786	0
999	Otros	828.000	897.370	622.504	274.866	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	65.000	69.887	29.712	40.175	19
002	Primas y Gastos de Seguros	65.000	69.887	29.712	40.175	19
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.500	102.302	29.401	72.901	1.171
001	Estudios e Investigaciones	500	558	414	143	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	68.827	14.634	54.194	0
999	Otros	31.000	32.917	14.353	18.564	1.171
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	87.000	91.309	53.596	37.713	75
002	Gastos Menores	5.000	3.748	1.289	2.459	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	60.000	54.823	27.589	27.234	26
004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	440	115	325	0
005	Derechos y Tasas	5.000	19.778	17.514	2.264	49
006	Contribuciones	15.000	12.500	7.089	5.411	0
999	Otros	1.000	20	0	20	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	84.918	80.911	4.007	0
01	Prestaciones Previsionales	40.000	46.000	41.997	4.003	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	46.000	41.997	4.003	0

**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
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	0	38.918	38.914	4	0
001	0	38.918	38.914	4	0
03					
001					
24	3.508.350	4.040.634	2.904.778	1.135.857	217
01	1.141.000	1.646.940	1.110.887	536.054	217
001	90.000	102.236	37.249	64.988	0
004	114.000	164.000	68.000	96.000	0
005	18.000	22.000	10.600	11.400	0
006	240.000	340.000	204.594	135.406	0
007	230.000	261.133	177.511	83.622	111
008	99.000	138.008	52.853	85.156	106
999	350.000	619.563	560.080	59.482	0
03	2.367.350	2.393.694	1.793.891	599.803	0
002	21.000	21.000	16.685	4.315	0
001	21.000	21.000	16.685	4.315	0
080	9.100	9.415	8.614	801	0
001	8.300	8.615	8.614	1	0
002	800	800	0	800	0
090	1.686.250	1.686.250	1.319.950	366.300	0
001	1.686.250	1.686.250	1.319.950	366.300	0
092	23.000	23.000	15.328	7.672	0
002	23.000	23.000	15.328	7.672	0
099	3.000	8.469	5.868	2.601	0
100	25.000	45.000	26.888	18.112	0
101	600.000	600.560	400.558	200.002	0
001	300.000	300.560	200.558	100.002	0
002	300.000	300.000	200.000	100.000	0
25	500	500	0	500	0
01	500	500	0	500	0
26	13.000	16.000	5.049	10.951	0
01	5.000	5.000	957	4.043	0
02	3.000	3.000	200	2.800	0
04	5.000	8.000	3.892	4.108	0
001	5.000	8.000	3.892	4.108	0
29	94.000	352.529	205.409	147.120	0
01	0	65.720	49.000	16.720	0
03	0	57.849	12.210	45.639	0
04	5.000	36.084	31.732	4.353	0
05	40.000	60.667	21.083	39.584	0
001	5.000	8.441	2.592	5.849	0

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	16.160	4.929	11.231	0
999	Otras	25.000	36.066	13.562	22.504	0
06	Equipos Informáticos	29.000	32.385	29.157	3.228	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	29.000	32.385	29.157	3.228	0
07	Programas Informáticos	10.000	40.448	15.458	24.989	0
001	Programas Computacionales	10.000	18.539	15.458	3.080	0
002	Sistema de Información	0	21.909	0	21.909	0
99	Otros Activos no Financieros	10.000	59.376	46.769	12.607	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	667.050	4.745.555	2.116.250	2.629.305	50.435
01	Estudios Básicos	15.000	271.625	47.949	223.676	0
002	Consultorías	15.000	271.625	47.949	223.676	0
02	Proyectos	652.050	4.473.930	2.068.301	2.405.629	50.435
004	Obras Civiles	652.050	4.473.930	2.068.301	2.405.629	50.435
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	163.232	50.516	112.716	0
03	A Otras Entidades Públicas	50.000	163.232	50.516	112.716	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	163.232	50.516	112.716	0
001	Programa Pavimentos Participativos	50.000	163.232	50.516	112.716	0
34	C x P Servicio de la Deuda	50.000	50.000	33.064	16.936	1.362
07	Deuda Flotante	50.000	50.000	33.064	16.936	1.362
35	Saldo Final Caja	0	76	0	76	0
TOTALES		20.450.000	26.300.269	16.229.430	10.070.843	328.833