

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

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	2.548.820	2.569.958	1.253.058	1.316.902	3.087
	01	Personal de Planta	573.816	573.816	243.818	329.999	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	460.151	457.124	196.371	260.753	0
	001	Sueldos base	180.000	176.973	78.309	98.664	0
	009	Asignaciones Especiales	63.000	63.000	22.121	40.879	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.000	63.000	22.121	40.879	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.175	7.175	3.020	4.155	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.175	7.175	3.020	4.155	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.760	26.760	11.851	14.909	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	26.760	26.760	11.851	14.909	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	3.216	3.216	1.576	1.640	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.216	3.216	1.576	1.640	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	180.000	180.000	79.494	100.506	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.000	180.000	79.494	100.506	0
	002	Aportes del Empleador	18.085	18.085	6.277	11.808	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.585	4.585	0	4.585	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	6.277	7.223	0
	003	Asignaciones por Desempeño	81.000	81.000	30.493	50.507	0
	003	Desempeño Individual	81.000	81.000	30.493	50.507	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	68.000	68.000	30.493	37.507	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	13.000	13.000	0	13.000	0
	004	Remuneraciones Variables	5.500	8.500	7.046	1.454	0
	005	Trabajos Extraordinarios	5.000	8.000	7.046	954	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	500	500	0	500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	9.080	9.107	3.631	5.477	0
	001	Aguinaldos	3.660	3.660	0	3.660	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.830	0	1.830	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	1.830	0	1.830	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.700	1.700	1.459	241	0
	003	Bonos Especiales	3.500	3.500	1.925	1.575	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	220	247	247	1	0
	02	Personal a Contrata	1.740.254	1.761.392	898.114	863.279	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.457.025	1.475.780	745.256	730.524	0
	001	Sueldos base	513.772	527.527	268.221	259.306	0
	003	Asignación Profesional	23.104	23.104	0	23.104	0
	009	Asignaciones Especiales	287.154	287.154	141.823	145.331	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	287.154	287.154	141.823	145.331	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	29.888	29.888	15.142	14.746	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	29.888	29.888	15.142	14.746	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	84.035	84.035	40.938	43.097	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	84.035	84.035	40.938	43.097	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	5.300	5.300	3.554	1.746	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	5.300	5.300	3.554	1.746	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	513.772	513.772	273.007	240.765	0
		999		Otras Asignaciones4	0	5.000	2.571	2.429	0
	002			Aportes del Empleador	58.794	58.794	23.525	35.269	0
		001		A Servicios de Bienestar	18.240	18.240	0	18.240	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.554	40.554	23.525	17.029	0
	003			Asignaciones por Desempeño	169.720	169.720	93.228	76.492	0
		003		Desempeño Individual	169.720	169.720	93.228	76.492	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	169.720	169.720	93.228	76.492	0
	004			Remuneraciones Variables	27.065	28.065	22.075	5.990	0
		005		Trabajos Extraordinarios	19.545	20.545	19.856	689	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	7.520	2.219	5.301	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.650	29.033	14.030	15.004	0
		001		Aguinaldos	14.650	14.650	0	14.650	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200	8.200	0	8.200	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.450	6.450	0	6.450	0
		002		Bono de Escolaridad	3.800	3.800	3.472	328	0
		003		Bonos Especiales	8.000	9.350	9.325	25	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.000	9.350	9.325	25	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.200	1.233	1.233	1	0
	03			Otras Remuneraciones	234.750	234.750	111.126	123.624	3.087
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	79.274	70.726	2.364
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	12.750	5.166	7.584	0
			001	Sueldos	12.750	12.750	5.166	7.584	0
		005		Suplencias y Reemplazos	60.000	60.000	21.210	38.790	0
		007		Alumnos en Práctica	12.000	12.000	5.476	6.524	723
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	932.019	1.093.067	381.169	711.898	28.634
		01		Alimentos y Bebidas	6.000	8.290	3.497	4.793	373
			001	Para Personas	6.000	8.290	3.497	4.793	373
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	401	16.599	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	401	15.599	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	6.578	7.922	0
	001			Para Vehículos	14.000	14.000	6.578	7.422	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	401.900	451.410	182.812	268.598	25.117
	001			Materiales de Oficina	10.000	10.000	5.538	4.462	882
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	140	1.360	0
	004			Productos Farmacéuticos	220.500	270.500	116.760	153.740	12.698
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.000	119.510	45.432	74.078	10.439
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	17.000	17.000	7.791	9.209	90
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.200	13.200	2.846	10.354	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	5.500	1.694	3.806	791
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	411	4.089	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	821	2.179	87
	999			Otros	3.500	3.500	1.379	2.121	130
05				Servicios Básicos	69.315	69.315	24.262	45.053	0
	001			Electricidad	25.300	25.300	11.311	13.989	0
	002			Agua	9.000	9.000	3.952	5.048	0
	003			Gas	20.000	18.864	3.301	15.563	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	2.176	3.824	0
	006			Telefonía Celular	5.000	6.136	2.444	3.692	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.078	2.922	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	24.000	24.000	9.034	14.966	626
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	7.600	2.662	4.938	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.400	5.230	170	382
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.000	10.000	1.142	8.858	244
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
07				Publicidad y Difusión	8.500	4.500	1.445	3.055	304
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	595	905	179
	002			Servicios de Impresión	7.000	3.000	850	2.150	125

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	137.704	181.304	40.956	140.348	0
	001			Servicios de Aseo	116.300	106.829	28.560	78.269	0
	002			Servicios de Vigilancia	12.204	60.204	10.595	49.609	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.251	4.749	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.251	4.749	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	200	3.800	0	3.800	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	1.000	2.471	550	1.921	0
09				Arriendos	6.100	7.748	3.329	4.419	0
	002			Arriendo de Edificios	2.500	2.500	1.020	1.480	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	298	2	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	4.648	1.886	2.762	0
	999			Otros	300	300	125	175	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	13.000	6.691	6.309	2.169
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	13.000	6.691	6.309	2.169
11				Servicios Técnicos y Profesionales	228.500	298.500	100.314	198.186	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otros	223.500	293.500	100.314	193.186	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	3.500	1.850	1.650	45
	002			Gastos Menores	2.500	2.500	1.520	980	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	800	330	470	45
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	76.000	74.537	1.463	28.884
	01			Prestaciones Previsionales	0	76.000	74.537	1.463	28.884
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	76.000	74.537	1.463	28.884
24				C x P Transferencias Corrientes	1.000	19.043	1.742	17.301	0
	01			Al Sector Privado	1.000	19.043	1.742	17.301	0
	008			Premios y Otros ¹	1.000	1.000	238	762	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.043	1.504	16.539	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000	17.000	5.029	11.971	2.069
	04			Mobiliario y Otros	6.000	6.000	242	5.758	0
	05			Máquinas y Equipos	6.500	6.500	2.920	3.580	1.474
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	2.000	1.446	554	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
	999			Otras	5.000	4.000	1.474	2.526	1.474
	06			Equipos Informáticos	4.500	4.500	1.867	2.633	595
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	4.000	1.867	2.133	595
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
34				C x P Servicio de la Deuda	15.000	21.000	20.722	278	868
	07			Deuda Flotante	15.000	21.000	20.722	278	868

