

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.548.820	2.569.958	1.859.436	710.524	1.522
	01			Personal de Planta	573.816	573.816	359.496	214.321	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	460.151	454.124	289.233	164.891	0
			001	Sueldos base	180.000	173.973	116.191	57.782	0
			009	Asignaciones Especiales	63.000	63.000	31.751	31.249	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.000	63.000	31.751	31.249	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	7.175	7.175	4.542	2.633	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.175	7.175	4.542	2.633	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.760	26.760	17.160	9.600	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	26.760	26.760	17.160	9.600	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	3.216	3.216	2.278	938	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.216	3.216	2.278	938	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	180.000	180.000	117.311	62.689	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.000	180.000	117.311	62.689	0
			002	Aportes del Empleador	18.085	18.085	9.938	8.147	0
			001	A Servicios de Bienestar	4.585	4.585	0	4.585	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	9.938	3.562	0
			003	Asignaciones por Desempeño	81.000	81.000	45.041	35.959	0
			003	Desempeño Individual	81.000	81.000	45.041	35.959	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	68.000	68.000	45.041	22.959	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	11.500	10.176	1.324	0
			005	Trabajos Extraordinarios	5.000	11.000	10.176	824	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	500	500	0	500	0
			005	Aguinaldos y Bonos	9.080	9.107	5.108	4.000	0
			001	Aguinaldos	3.660	3.660	1.477	2.183	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.830	1.477	353	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	1.352.140	409.253	444
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.457.025	1.457.541	1.116.926	340.615	0
			001	Sueldos base	513.772	508.288	403.790	104.498	0
			003	Asignación Profesional	23.104	23.104	0	23.104	0
			009	Asignaciones Especiales	287.154	287.154	210.795	76.359	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	287.154	287.154	210.795	76.359	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

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	22.804	7.084	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	29.888	29.888	22.804	7.084	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	84.035	84.035	61.061	22.974	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	84.035	84.035	61.061	22.974	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	5.300	6.300	5.548	752	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	5.300	6.300	5.548	752	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	513.772	513.772	409.218	104.554	0
		999		Otras Asignaciones4	0	5.000	3.710	1.290	0
	002			Aportes del Empleador	58.794	58.794	35.005	23.789	0
		001		A Servicios de Bienestar	18.240	18.240	0	18.240	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.554	40.554	35.005	5.549	0
	003			Asignaciones por Desempeño	169.720	169.720	139.386	30.334	0
		003		Desempeño Individual	169.720	169.720	139.386	30.334	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	169.720	169.720	139.386	30.334	0
	004			Remuneraciones Variables	27.065	46.065	38.355	7.710	444
		005		Trabajos Extraordinarios	19.545	38.545	34.748	3.797	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	7.520	3.607	3.913	444
	005			Aguinaldos y Bonos	27.650	29.272	22.468	6.805	0
		001		Aguinaldos	14.650	14.889	8.438	6.451	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200	8.439	8.438	1	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	147.800	86.950	1.078
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	150.000	100.779	49.221	1.078
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	12.750	7.223	5.527	0
			001	Sueldos	12.750	12.750	7.223	5.527	0
		005		Suplencias y Reemplazos	60.000	60.000	30.725	29.275	0
		007		Alumnos en Práctica	12.000	12.000	9.073	2.927	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	932.019	1.093.067	635.717	457.350	86.271
		01		Alimentos y Bebidas	6.000	8.290	3.902	4.388	0
			001	Para Personas	6.000	8.290	3.902	4.388	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	4.456	12.544	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	4.456	11.544	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

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	9.461	5.039	0
	001			Para Vehículos	14.000	14.000	9.461	4.539	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	401.900	451.410	265.563	185.847	46.529
	001			Materiales de Oficina	10.000	10.000	8.346	1.654	0
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	140	1.360	0
	004			Productos Farmacéuticos	220.500	267.500	167.117	100.383	35.180
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.000	119.510	65.491	54.019	11.153
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	17.000	17.000	12.020	4.980	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.200	13.200	6.055	7.145	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	8.500	2.309	6.191	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	450	4.050	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	1.318	1.682	0
	999			Otros	3.500	3.500	2.317	1.183	196
05				Servicios Básicos	69.315	69.315	43.190	26.125	1.202
	001			Electricidad	25.300	24.300	16.256	8.044	723
	002			Agua	9.000	9.000	5.170	3.830	0
	003			Gas	20.000	18.298	12.716	5.582	432
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	3.152	2.848	47
	006			Telefonía Celular	5.000	6.136	3.126	3.010	0
	007			Acceso a Internet	4.000	5.566	2.770	2.796	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	24.000	24.000	14.365	9.635	290
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	7.600	6.864	736	165
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	6.400	5.902	498	0
	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	9.000	1.517	7.483	125
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	10	190	0
	999			Otros	200	200	72	128	0
07				Publicidad y Difusión	8.500	4.500	1.511	2.989	0
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	661	839	0
	002			Servicios de Impresión	7.000	3.000	850	2.150	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

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	82.354	98.950	7.063
	001			Servicios de Aseo	116.300	106.829	41.888	64.941	0
	002			Servicios de Vigilancia	12.204	60.204	35.922	24.282	7.063
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.362	4.638	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.362	4.638	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	200	3.800	1.240	2.560	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	1.888	0	1.888	0
	999			Otros	1.000	2.583	1.942	641	0
09				Arriendos	6.100	7.748	4.349	3.399	0
	002			Arriendo de Edificios	2.500	2.500	1.360	1.140	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	298	2	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	50	41	9	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	4.598	2.408	2.190	0
	999			Otros	300	300	242	58	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	13.000	9.769	3.231	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	13.000	9.769	3.231	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	228.500	298.500	194.593	103.907	31.187
	002			Cursos de Capacitación	5.000	8.310	5.707	2.603	0
	999			Otros	223.500	290.190	188.886	101.304	31.187
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	3.500	2.204	1.296	0
	002			Gastos Menores	2.500	2.500	1.832	668	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	800	330	470	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	42	158	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	76.000	74.537	1.463	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	76.000	74.537	1.463	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	76.000	74.537	1.463	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.000	19.043	12.266	6.777	0
	01			Al Sector Privado	1.000	19.043	12.266	6.777	0
	008			Premios y Otros ¹	1.000	1.000	238	762	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.043	12.028	6.015	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000	17.000	7.634	9.366	2.148
	04			Mobiliario y Otros	6.000	6.000	2.258	3.742	1.559
	05			Máquinas y Equipos	6.500	6.500	3.509	2.991	589
	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	2.063	1.937	589
	06			Equipos Informáticos	4.500	4.500	1.867	2.633	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	4.000	1.867	2.133	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
34				C x P Servicio de la Deuda	15.000	21.000	20.403	597	868

