

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

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	1.969.588	1.969.588	502.787	1.466.801	15
01		Personal de Planta	1.476.447	1.476.447	359.293	1.117.154	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.129.413	1.119.731	302.028	817.703	0
	001	Sueldos base	459.790	450.108	122.198	327.910	0
	009	Asignaciones Especiales	43.509	43.509	13.305	30.204	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	43.509	43.509	13.305	30.204	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	35	35	8	27	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	35	35	8	27	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	19.385	19.385	5.235	14.150	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	19.385	19.385	5.235	14.150	0
	019	Asignación de Responsabilidad	33.242	33.242	8.175	25.067	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	33.242	33.242	8.175	25.067	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	91.958	91.958	24.439	67.519	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	91.958	91.958	24.439	67.519	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	11.810	11.810	3.503	8.308	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	11.810	11.810	3.503	8.308	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.790	459.790	122.198	337.592	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	459.790	459.790	122.198	337.592	0
	999	Otras Asignaciones3	9.894	9.894	2.967	6.926	0
	002	Aportes del Empleador	51.837	51.837	6.608	45.229	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.000	13.000	0	13.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.837	38.837	6.608	32.229	0
	003	Asignaciones por Desempeño	227.088	227.088	7.372	219.716	0
	002	Desempeño Colectivo	204.147	204.147	0	204.147	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	204.147	204.147	0	204.147	0
	003	Desempeño Individual	22.941	22.941	7.372	15.569	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	22.941	22.941	7.372	15.569	0
	004	Remuneraciones Variables	57.409	58.909	31.141	27.768	0
	005	Trabajos Extraordinarios	55.609	55.609	28.368	27.241	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.800	3.300	2.773	527	0
	005	Aguinaldos y Bonos	10.700	18.882	12.144	6.738	0
	001	Aguinaldos	4.700	4.700	0	4.700	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.700	4.700	0	4.700	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	1.738	1.762	0
	003	Bonos Especiales	1.000	9.182	9.182	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	9.182	9.182	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.224	276	0
02		Personal a Contrata	429.404	429.404	120.274	309.129	15

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	327.255	324.329	106.936	217.392	0
	001	Sueldos base	109.624	106.698	40.857	65.840	0
	009	Asignaciones Especiales	68.773	68.773	13.619	55.154	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	68.773	68.773	13.619	55.154	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	6.741	6.741	1.846	4.896	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.741	6.741	1.846	4.896	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.776	2.776	0	2.776	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.776	2.776	0	2.776	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	21.925	21.925	8.044	13.881	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	21.925	21.925	8.044	13.881	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	4.794	4.794	1.182	3.612	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.794	4.794	1.182	3.612	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	109.624	109.624	40.857	68.766	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.998	2.998	531	2.467	0
	002	Aportes del Empleador	14.738	14.738	2.258	12.480	0
	001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.738	12.738	2.258	10.480	0
	003	Asignaciones por Desempeño	59.537	59.537	637	58.900	0
	002	Desempeño Colectivo	58.774	58.774	0	58.774	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	58.774	58.774	0	58.774	0
	003	Desempeño Individual	763	763	637	126	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	763	763	637	126	0
	004	Remuneraciones Variables	23.374	23.374	6.983	16.391	15
	005	Trabajos Extraordinarios	22.234	22.234	6.363	15.871	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.140	1.140	620	520	15
	005	Aguinaldos y Bonos	4.500	7.426	3.460	3.966	0
	001	Aguinaldos	3.000	3.000	0	3.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	290	710	0
	003	Bonos Especiales	0	2.926	2.925	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.926	2.925	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	245	255	0
	03	Otras Remuneraciones	63.737	63.737	23.220	40.518	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	30.000	30.000	8.172	21.828	0
	005	Suplencias y Reemplazos	33.737	33.737	15.048	18.690	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	148.651	198.607	77.546	121.061	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.450	5.568	2.118	3.450	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	3.000	4.957	1.957	3.000	0
		Diversas					
	003	Calzado	450	611	161	450	0
03		Combustibles y Lubricantes	21.950	21.950	8.900	13.050	0
	001	Para Vehículos	19.950	19.950	8.900	11.050	0
	003	Para Calefacción	2.000	2.000	0	2.000	0
04		Materiales de Uso o Consumo	10.715	20.391	9.346	11.046	0
	001	Materiales de Oficina	2.500	2.718	204	2.514	0
	003	Productos Químicos	2.900	11.007	7.347	3.661	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.221	568	653	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	390	520	130	390	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.575	1.575	440	1.135	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	350	350	0	350	0
	013	Equipos Menores	1.500	1.259	0	1.259	0
	999	Otros	1.500	1.741	657	1.084	0
05		Servicios Básicos	47.911	47.911	12.417	35.494	0
	001	Electricidad	23.811	23.811	4.840	18.971	0
	002	Agua	13.500	13.500	6.261	7.239	0
	003	Gas	4.150	4.150	96	4.054	0
	004	Correo	150	150	92	58	0
	005	Telefonía Fija	2.300	2.300	409	1.891	0
	006	Telefonía Celular	3.500	3.500	719	2.781	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	17.500	19.847	2.023	17.824	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	900	0	900	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.550	13.897	2.023	11.874	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	350	350	0	350	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
07		Publicidad y Difusión	4.950	5.487	537	4.950	0
	001	Servicios de Publicidad	800	800	0	800	0
	002	Servicios de Impresión	4.000	4.537	537	4.000	0
	999	Otros	150	150	0	150	0
08		Servicios Generales	18.725	53.197	37.954	15.242	0
	002	Servicios de Vigilancia	600	737	137	600	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.625	2.625	1.404	1.221	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000	4.000	1.820	2.180	0
	999	Otros	11.500	45.835	34.593	11.241	0
09		Arriendos	5.200	5.200	1.380	3.820	0
	002	Arriendo de Edificios	4.200	4.200	1.380	2.820	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	6.625	6.625	338	6.287	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	8	3.992	0
	003	Servicios de Giros y Remesas	2.625	2.625	330	2.295	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	1.500	1.500	833	667	0
	002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	833	667	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.125	10.931	1.700	9.231	0
	002	Gastos Menores	5.100	5.100	894	4.206	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	525	525	0	525	0
	999	Otros	4.500	5.306	806	4.500	0
24		C x P Transferencias Corrientes	0	3.123	3.022	101	0
	01	Al Sector Privado	0	3.123	3.022	101	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	3.123	3.022	101	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.228	3.048	180	0
	05	Máquinas y Equipos	0	3.228	3.048	180	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.757	1.577	180	0
	999	Otras	0	1.471	1.471	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	12.000	29.122	29.122	0	0
	07	Deuda Flotante	12.000	29.122	29.122	0	0
TOTALES			2.130.239		615.525		15
				2.203.668		1.588.143	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE