

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	6.265.264	6.265.264	2.303.193	3.962.075	0
01	Personal de Planta	4.402.764	4.402.764	1.476.161	2.926.606	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.677.612	3.656.314	1.217.049	2.439.265	0
001	Sueldos base	1.189.854	1.169.104	478.474	690.630	0
009	Asignaciones Especiales	1.149.356	1.148.808	220.917	927.891	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.149.356	1.148.808	220.917	927.891	0
015	Asignaciones Sustitutivas	75.389	75.389	17.968	57.421	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	75.389	75.389	17.968	57.421	0
019	Asignación de Responsabilidad	56.274	56.274	27.357	28.917	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	56.274	56.274	27.357	28.917	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	16.885	16.885	10.137	6.748	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.885	16.885	10.137	6.748	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.189.854	1.189.854	462.196	727.658	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.189.854	1.189.854	462.196	727.658	0
002	Aportes del Empleador	133.306	147.306	47.175	100.131	0
001	A Servicios de Bienestar	0	14.000	13.855	145	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	133.306	133.306	33.320	99.986	0
003	Asignaciones por Desempeño	404.607	405.905	143.995	261.911	0
002	Desempeño Colectivo	351.451	351.451	115.541	235.911	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	351.451	351.451	115.541	235.911	0
003	Desempeño Individual	53.156	54.454	28.454	26.000	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	1.398	1.197	201	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.156	53.056	27.257	25.799	0
004	Remuneraciones Variables	56.015	62.015	47.243	14.773	0
005	Trabajos Extraordinarios	56.015	62.015	47.243	14.773	0
005	Aguinaldos y Bonos	131.224	131.224	20.699	110.526	0
001	Aguinaldos	31.673	31.673	0	31.673	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	16.967	16.967	0	16.967	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.706	14.706	0	14.706	0
002	Bonos de Escolaridad	7.353	7.353	3.559	3.794	0
003	Bonos Especiales	84.844	84.844	15.414	69.430	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	84.844	84.844	15.414	69.430	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.354	7.354	1.726	5.629	0
02	Personal a Contrata	1.213.971	1.213.971	642.839	571.133	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.108.647	1.083.929	557.321	526.609	0
001	Sueldos base	366.883	352.300	225.899	126.401	0
009	Asignaciones Especiales	350.573	347.438	93.705	253.733	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	350.573	347.438	93.705	253.733	0
014	Asignaciones Sustitutivas	15.491	15.491	8.616	6.875	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.491	15.491	8.616	6.875	0
018	Asignación de Responsabilidad	6.001	9.001	4.487	4.514	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.001	9.001	4.487	4.514	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.816	3.316	2.757	559	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.816	3.316	2.757	559	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	366.883	356.383	221.857	134.527	0
002	Aportes del Empleador	28.884	33.223	19.682	13.541	0
001	A Servicios de Bienestar	0	4.339	4.295	44	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.884	28.884	15.387	13.497	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.895	40.530	29.808	10.722	0
002	Desempeño Colectivo	31.011	32.761	26.923	5.838	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	31.011	32.761	26.923	5.838	0
003	Desempeño Individual	4.884	7.769	2.885	4.884	0
003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.884	4.884	0	4.884	0
004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	2.885	2.885	0	0
004	Remuneraciones variables	13.506	29.250	28.338	912	0
005	Trabajos Extraordinarios	13.506	29.250	28.338	912	0
005	Aguinaldos y Bonos	27.039	27.039	7.690	19.349	0
001	Aguinaldos	8.583	8.583	0	8.583	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.105	4.105	0	4.105	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.478	4.478	0	4.478	0
002	Bono de Escolaridad	2.081	2.081	1.167	914	0
003	Bonos Especiales	14.937	14.937	5.981	8.956	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.937	14.937	5.981	8.956	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.438	1.438	542	896	0
03	Otras Remuneraciones	648.529	648.529	184.193	464.336	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	562.279	562.279	150.836	411.443	0
005	Suplencias y Reemplazos	86.250	86.250	33.357	52.893	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.879.894	3.023.085	390.871	2.632.211	199.838

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Alimentos y Bebidas	33.036	47.211	13.287	33.924	6.357
001	Para Personas	33.036	47.211	13.287	33.924	6.357
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.444	95.836	4.224	91.612	175
001	Textiles y Acabados Textiles	5.495	6.123	92	6.031	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas	70.812	79.576	3.862	75.714	175
003	Diversas					
	Calzado	10.137	10.137	270	9.867	0
03	Combustibles y Lubricantes	15.771	15.771	1.078	14.693	1.078
002	Para Maquinarias, Equipos de	385	385	0	385	0
	Producción, Tracción y Elevación					
003	Para Calefacción	15.386	15.386	1.078	14.308	1.078
04	Materiales de Uso o Consumo	871.249	917.975	111.285	806.689	64.296
001	Materiales de Oficina	42.378	37.927	5.697	32.230	5.177
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.683	2.683	0	2.683	0
004	Productos Farmacéuticos	559.279	571.124	55.356	515.767	28.776
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	171.220	212.024	32.376	179.648	18.285
007	Materiales y Útiles de Aseo	35.168	33.153	11.923	21.230	11.923
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.956	4.850	894	3.956	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios	20.297	21.883	4.061	17.822	0
	Computacionales					
010	Materiales para Mantenimiento y	5.495	3.302	0	3.302	0
	Reparaciones de Inmuebles					
011	Repuestos y Accesorios para	1.099	1.099	0	1.099	0
	Mantenimiento y Reparaciones de					
	Vehículos					
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	3.847	6.153	757	5.396	0
	Diversos					
013	Equipos Menores	21.980	22.150	221	21.929	135
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho	550	1.330	0	1.330	0
	y Plástico					
999	Otros	3.297	297	0	297	0
05	Servicios Básicos	231.378	233.872	77.595	156.277	45.817
001	Electricidad	52.641	52.641	14.634	38.007	3.638
002	Agua	33.180	33.180	11.013	22.167	2.218
003	Gas	21.980	24.296	2.318	21.978	0
005	Telefonía Fija	60.529	60.529	27.500	33.029	25.724
006	Telefonía Celular	32.577	30.677	9.441	21.236	5.500
007	Acceso a Internet	10.057	5.957	3.952	2.005	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	20.414	26.592	8.737	17.855	8.737
06	Mantenimiento y Reparaciones	138.195	141.067	14.330	126.736	11.949
001	Mantenimiento y Reparación de	89.648	87.415	6.830	80.585	5.688
	Edificaciones					
002	Mantenimiento y Reparación de	11.636	12.229	443	11.786	443
	Vehículos					
005	Mantenimiento y Reparación de	36.361	40.873	7.057	33.815	5.818
	Maquinaria y Equipos de Producción					
006	Mantenimiento y Reparación de Otras	550	550	0	550	0
	Maquinarias y Equipos					
07	Publicidad y Difusión	15.805	15.805	351	15.453	0
001	Servicios de Publicidad	5.364	5.364	0	5.364	0
002	Servicios de Impresión	10.441	10.441	351	10.089	0
08	Servicios Generales	454.411	458.714	93.609	365.105	42.392
001	Servicios de Aseo	270.124	264.176	51.705	212.471	28.925
002	Servicios de Vigilancia	178.004	174.071	38.354	135.717	12.757
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.283	20.467	3.550	16.917	710
09	Arriendos	136.419	142.068	32.230	109.839	8.282
002	Arriendo de Edificios	12.254	12.254	2.662	9.592	994
003	Arriendo de Vehículos	111.969	117.189	27.495	89.694	5.215
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	12.196	12.625	2.073	10.553	2.073
11	Servicios Técnicos y Profesionales	191.537	196.869	11.996	184.873	4.131
001	Estudios e Investigaciones	15.241	15.241	0	15.241	0
002	Cursos de Capacitación	97.520	101.838	0	101.838	0
003	Servicios Informáticos	78.776	79.790	11.996	67.794	4.131
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	705.649	757.897	30.886	727.010	15.361
	Consumo					
002	Gastos Menores	14.782	16.132	2.075	14.056	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y	187	1.852	1.665	187	0
	Ceremonial					
999	Otros	690.680	739.913	27.146	712.767	15.361
24	C x P Transferencias Corrientes	0	120.185	0	120.185	0
01	Al Sector Privado	0	120.185	0	120.185	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	120.185	0	120.185	0
29	C x P Adquisición de Activos no	78.085	130.757	5.531	125.226	0
	Financieros					
04	Mobiliario y Otros	10.990	42.262	4.827	37.436	0
05	Máquinas y Equipos	21.980	43.380	704	42.675	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.495	10.895	408	10.487	0
002	Maquinarias y Equipos para la	16.485	32.485	296	32.188	0
	Producción					
06	Equipos Informáticos	32.970	32.970	0	32.970	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	32.970	32.970	0	32.970	0
07	Programas Informáticos	12.145	12.145	0	12.145	0
001	Programas Computacionales	12.145	12.145	0	12.145	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	276.150	276.210	-60	29.765
07	Deuda Flotante	0	276.150	276.210	-60	29.765

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/04/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		9.223.243	9.815.441	2.975.805	6.839.637	229.603