

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2014**

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	446.749	519.524	117.402	402.122	521
01	Personal de Planta	258.593	261.539	63.926	197.613	302
001	Sueldos y Sobresueldos	238.593	240.023	59.014	181.009	0
001	Sueldos base	91.000	92.430	22.938	69.492	0
004	Asignación de Zona	22.000	22.000	5.734	16.266	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	22.000	22.000	5.734	16.266	0
009	Asignaciones Especiales	13.000	13.000	2.482	10.518	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	13.000	13.000	2.482	10.518	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	129	129	34	95	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	129	129	34	95	0
014	Asignaciones Compensatorias	172	172	0	172	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	172	172	0	172	0
015	Asignaciones Sustitutivas	5.184	5.184	964	4.220	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	5.184	5.184	964	4.220	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	15.681	15.681	3.822	11.859	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	15.681	15.681	3.822	11.859	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	427	427	102	325	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	427	427	102	325	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	91.000	91.000	22.938	68.062	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	91.000	91.000	22.938	68.062	0
002	Aportes del Empleador	8.500	8.500	1.334	7.166	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.500	8.500	1.334	7.166	0
002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	8.500	8.500	1.334	7.166	0
003	Asignaciones por Desempeño	500	500	366	134	0
002	Desempeño Colectivo	0	0	366	-366	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	0	366	-366	0
003	Desempeño Individual	500	500	0	500	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	500	500	0	500	0
004	Remuneraciones Variables	11.000	11.107	556	10.551	302
005	Trabajos Extraordinarios	0	107	8	99	0
006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	548	10.452	302
005	Aguinaldos y Bonos	0	1.409	2.656	-1.247	0
002	Bonos de Escolaridad	0	0	729	-729	0
003	Bonos Especiales	0	1.409	1.409	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	1.409	1.409	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	518	-518	0
02	Personal a Contrata	168.156	180.736	49.073	131.663	117
001	Sueldos y Sobresueldos	159.681	170.879	45.693	125.186	0
001	Sueldos base	64.000	64.000	16.939	47.061	0
003	Asignación Profesional	800	800	0	800	0
004	Asignación de Zona	16.000	16.152	4.235	11.918	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004 002	16.000	16.152	4.235	11.918	0
009	9.000	9.000	2.327	6.673	0
009 007	9.000	9.000	2.327	6.673	0
014	3.232	3.232	1.022	2.210	0
014 001	3.232	3.232	1.022	2.210	0
027	2.649	2.752	2.842	-91	0
027 002	2.649	2.752	2.842	-91	0
030	0	0	21	-21	0
030 002	0	0	21	-21	0
042	64.000	65.430	16.939	48.491	0
999	0	9.513	1.368	8.145	0
002	3.100	3.100	956	2.144	0
002	3.100	3.100	956	2.144	0
003	0	0	139	-139	0
002	0	0	139	-139	0
002 002	0	0	139	-139	0
004	5.375	5.482	306	5.176	117
005	0	107	158	-51	0
006	5.375	5.375	148	5.227	117
005	0	1.275	1.979	-704	0
002	0	0	408	-408	0
003	0	1.275	1.275	0	0
003 001	0	1.275	1.275	0	0
004	0	0	296	-296	0
03	20.000	77.249	4.403	72.846	102
001	20.000	77.249	4.403	72.846	102
22	127.354	141.701	15.392	126.307	5.19
01	454	454	0	454	0
001	454	454	0	454	0
02	3.000	3.000	0	3.000	0
002	3.000	3.000	0	3.000	0
03	17.000	17.000	2.044	14.956	600
001	12.000	12.000	2.044	9.956	600
002	5.000	5.000	0	5.000	0
04	54.600	57.137	8.251	48.885	4.36
001	3.000	3.000	150	2.850	150
003	500	500	0	500	0
004	25.000	27.405	4.981	22.424	2.89
005	14.000	14.000	1.835	12.165	426
007	4.000	4.132	240	3.891	78
008	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	1.000	281	719	180
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500	2.500	189	2.311	112
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	472	528	423
013	Equipos Menores	2.000	2.000	103	1.897	103
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.500	1.500	0	1.500	0
05	Servicios Básicos	14.400	14.400	1.750	12.650	0
001	Electricidad	3.500	3.500	541	2.959	0
002	Agua	2.500	2.500	208	2.292	0
003	Gas	2.500	2.500	0	2.500	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	530	1.970	0
006	Telefonía Celular	1.500	1.500	0	1.500	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	415	585	0
999	Otros	900	900	56	844	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	9.900	10.163	618	9.545	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	354	2.646	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	0	3.000	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	563	0	563	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.500	2.500	264	2.236	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
999	Otros	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	5.000	5.053	143	4.910	143
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	4.000	4.053	143	3.910	143
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	12.200	14.509	850	13.658	84
001	Servicios de Aseo	200	250	232	18	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000	2.950	492	2.458	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	8.000	10.309	126	10.182	84
09	Arriendos	1.800	1.800	500	1.300	0
002	Arriendo de Edificios	1.800	1.800	500	1.300	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000	4.000	415	3.585	0
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	415	3.585	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500	10.685	0	10.685	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	0	9.185	0	9.185	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	3.500	821	2.679	0
002	Gastos Menores	3.500	3.500	821	2.679	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	24.612	0	24.612	0
01	Prestaciones Previsionales	0	24.612	0	24.612	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	24.612	0	24.612	0
24	C x P Transferencias Corrientes	30.200	53.527	8.354	45.173	2.12
01	Al Sector Privado	30.200	53.527	8.354	45.173	2.12
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	200	200	0	200	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	30.000	53.327	8.354	44.973	2.12
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.500	3.500	377	3.123	190
04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.000	377	1.623	190
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	377	1.623	190
06	Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	0	500	0
<b>TOTALES</b>		<b>607.803</b>	<b>742.864</b>	<b>141.525</b>	<b>601.337</b>	<b>8.02</b>