

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

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	12.033.600	12.173.600	3.939.409	8.234.191	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	2.543.678	5.643.122	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.869.300	1.959.371	3.909.929	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.400.000	807.927	1.592.073	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	120.940	249.060	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	120.940	249.060	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	142.947	297.053	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	67.611	152.389	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	75.336	144.664	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	603	1.597	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	603	1.597	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	30.599	67.701	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	30.599	67.701	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	38.766	81.234	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	38.766	81.234	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	11.320	21.680	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	11.320	21.680	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.400.000	806.269	1.593.731	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.400.000	806.269	1.593.731	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	144.000	82.998	61.002	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	30.470	25.530	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	88.000	52.528	35.472	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	220.166	799.834	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	220.166	679.834	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	220.166	679.834	0
	003	Desempeño Individual	120.000	120.000	0	120.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	120.000	0	120.000	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	234.700	657.800	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	21.977	63.023	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	211.395	588.605	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	1.328	6.172	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	46.443	214.557	0
	001	Aguinaldos	41.000	41.000	0	41.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000	23.000	0	23.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	16.000	16.000	7.918	8.082	0
	003	Bonos Especiales	200.000	199.985	34.511	165.474	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	200.000	199.985	34.511	165.474	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.015	4.014	1	0
02		Personal a Contrata	2.771.800	2.846.800	1.019.089	1.827.711	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	763.824	1.242.976	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	324.587	540.413	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	48.685	81.315	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	48.685	81.315	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	44.568	85.432	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	32.412	52.588	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	12.156	32.844	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	77	623	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	77	623	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	14.328	25.672	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	14.328	25.672	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	3.233	8.767	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	3.233	8.767	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	3.781	8.219	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	3.781	8.219	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	324.565	490.435	0
	999	Otras Asignaciones4	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	32.857	68.143	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	11.145	16.855	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	21.712	51.288	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	71.272	185.728	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	71.272	163.728	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	71.272	163.728	0
	003	Desempeño Individual	22.000	22.000	0	22.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	22.000	0	22.000	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	364.500	131.121	233.379	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	8.201	18.799	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	122.101	210.099	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	819	4.481	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	20.015	97.485	0
	001	Aguinaldos	21.000	21.000	0	21.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
	002	Bono de Escolaridad	5.000	5.000	2.588	2.412	0
	003	Bonos Especiales	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.125.000	1.140.000	376.642	763.358	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	326.917	688.083	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	49.725	75.275	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	860.903	4.533.297	222.304
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	3.220	21.780	158
	001			Para Personas	25.000	25.000	3.220	21.780	158
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	23.812	26.188	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	23.812	21.188	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	6.483	125.517	116
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	6.339	28.661	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	28	1.972	0
	003			Para Calefacción	95.000	95.000	116	94.884	116
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	583.957	2.769.543	204.597
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	12.871	69.129	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	2.201	19.799	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	424.196	2.075.804	164.451
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	78.966	376.034	23.623
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	30.873	64.127	223
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	613	1.387	220
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	3.444	16.556	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	0	2.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	194	4.806	70
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	40.000	2.521	37.479	93
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	28.078	101.922	15.917
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	78.339	283.361	474
	001			Electricidad	140.400	175.400	40.489	134.911	0
	002			Agua	36.400	41.400	11.218	30.182	474
	003			Gas	4.500	4.500	92	4.408	0
	004			Correo	6.000	6.000	868	5.132	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	6.912	29.088	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	5.145	5.855	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	10.327	37.573	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	3.288	36.212	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	24.115	308.685	15.210
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	16.403	233.597	14.553

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	5.529	24.471	532
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.100	1.100	125	975	125
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	0	1.100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	2.058	43.942	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	0	1.100	0
	999			Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
07				Publicidad y Difusión	25.000	25.000	2.460	22.540	149
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	1.400	8.600	149
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	1.060	13.940	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	29.151	208.949	1.600
	001			Servicios de Aseo	52.000	42.000	3.373	38.627	0
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	7.434	96.166	980
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	19.500	16.500	2.330	14.170	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	9.536	7.464	9
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	2.921	8.079	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	16.000	15.250	912	14.338	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	750	611	139	611
	999			Otros	17.000	32.000	2.034	29.966	0
09				Arriendos	96.600	96.600	17.636	78.964	0
	002			Arriendo de Edificios	22.000	22.000	7.253	14.747	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	7.586	38.414	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	2.105	19.895	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	5.375	38.625	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	5.375	38.625	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	84.293	625.207	0
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	13.770	91.230	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	600.000	70.523	529.477	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	2.062	23.938	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	2.003	6.997	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16.000	16.000	0	16.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	005			Derechos y Tasas	500	500	59	441	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	13.115	92.885	1.057
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	13.115	92.885	1.057

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	008			Premios y Otros ¹	16.000	16.000	0	16.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	90.000	90.000	13.115	76.885	1.057
25				C x P Integros al Fisco	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Impuestos	2.000	2.000	0	2.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.500	2.500	0	2.500	0
	01			Devoluciones	2.500	2.500	0	2.500	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	345.000	603.044	95.374	507.670	12.119
	03			Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	70.000	70.000	23.614	46.386	11.940
	05			Máquinas y Equipos	140.000	398.044	66.288	331.756	179
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	386	14.614	179
	999			Otras	125.000	383.044	65.902	317.142	0
	06			Equipos Informáticos	55.000	55.000	5.472	49.528	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	50.000	50.000	5.472	44.528	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	0
	07			Programas Informáticos	55.000	55.000	0	55.000	0
	001			Programas Computacionales	55.000	55.000	0	55.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	70.000	0	70.000	0
	02			Proyectos	0	70.000	0	70.000	0
	004			Obras Civiles	0	70.000	0	70.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	300.000	440.517	440.517	0	0
	07			Deuda Flotante	300.000	440.517	440.517	0	0
TOTALES					19.079.300	19.796.861	5.349.318	14.447.543	235.480