

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	12.923.600	12.851.748	71.852	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.086.800	8.050.091	36.709	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.930.300	5.926.935	3.365	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.446.700	2.446.523	177	0
	004	Asignación de Zona	370.000	366.300	366.266	34	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	366.300	366.266	34	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	431.400	431.214	186	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	203.300	203.149	151	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	228.100	228.065	35	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.741	459	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	1.741	459	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	92.300	91.765	535	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	92.300	91.765	535	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	114.500	113.328	1.172	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	114.500	113.328	1.172	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	35.000	34.328	672	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	35.000	34.328	672	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.441.900	2.441.770	130	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.441.900	2.441.770	130	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	0	0	0	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	238.000	233.435	4.565	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	68.000	66.018	1.982	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	170.000	167.417	2.583	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.005.000	996.023	8.977	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	890.000	883.133	6.867	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	890.000	883.133	6.867	0
	003	Desempeño Individual	120.000	115.000	112.890	2.110	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	115.000	112.890	2.110	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	727.500	715.577	11.923	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	68.000	66.197	1.803	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	652.000	645.252	6.748	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	4.128	3.372	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	186.000	178.121	7.879	0
	001	Aguinaldos	41.000	41.000	36.114	4.886	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000	23.000	21.744	1.256	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.000	18.000	14.370	3.630	0
	002	Bonos de Escolaridad	16.000	16.000	15.836	164	0
	003	Bonos Especiales	200.000	124.985	122.157	2.828	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	200.000	124.985	122.157	2.828	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	3.341.800	3.319.833	21.967	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.420.800	2.416.425	4.375	0
	001	Sueldos base	815.000	1.030.000	1.029.576	424	0
	004	Asignación de Zona	130.000	154.600	154.433	167	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	154.600	154.433	167	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	134.700	134.336	364	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	98.500	98.178	322	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	36.200	36.158	42	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	249	451	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	249	451	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	48.000	46.339	1.661	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	48.000	46.339	1.661	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	10.300	10.274	26	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	10.300	10.274	26	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.400	11.663	737	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.400	11.663	737	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	1.030.000	1.029.555	445	0
	999	Otras Asignaciones4	2.100	100	0	100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	102.000	97.889	4.111	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	25.700	25.571	129	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	76.300	72.318	3.982	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	307.400	300.730	6.670	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	280.700	280.104	596	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	280.700	280.104	596	0
	003	Desempeño Individual	22.000	26.700	20.626	6.074	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	26.700	20.626	6.074	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	418.500	414.484	4.016	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	25.827	1.173	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	386.200	385.760	440	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.897	2.403	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	93.100	90.305	2.795	0
	001	Aguinaldos	21.000	22.000	20.575	1.425	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000	12.000	11.700	300	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	10.000	8.875	1.125	0
	002	Bono de Escolaridad	5.000	5.200	5.176	24	0
	003	Bonos Especiales	90.000	64.400	63.202	1.198	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	64.400	63.202	1.198	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.125.000	1.495.000	1.481.824	13.176	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.352.000	1.341.754	10.246	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	143.000	140.070	2.930	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.334.200	3.497.844	1.836.356	204.084
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	12.326	12.674	360
	001			Para Personas	25.000	25.000	12.326	12.674	360
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	27.997	22.003	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	92	3.908	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	27.905	17.095	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	108.487	23.513	1.033
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	25.717	9.283	1.033
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	28	1.972	0
	003			Para Calefacción	95.000	95.000	82.742	12.258	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.418.500	2.368.599	1.049.901	182.317
	001			Materiales de Oficina	77.000	72.000	58.380	13.620	11.528
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	17.000	5.649	11.351	334
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.565.000	1.705.658	859.342	112.482
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	350.556	104.444	37.866
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	120.000	104.731	15.269	167
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	1.300	700	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	13.087	6.913	334
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	188	1.812	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.489	2.511	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	30.000	17.190	12.810	3.676
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	109.371	20.629	15.930
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	302.482	59.218	486
	001			Electricidad	140.400	175.400	145.944	29.456	0
	002			Agua	36.400	41.400	37.599	3.801	0
	003			Gas	4.500	4.500	3.143	1.357	0
	004			Correo	6.000	6.000	3.732	2.268	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	32.096	3.904	0
	006			Telefonía Celular	11.000	16.000	14.686	1.314	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	44.138	3.762	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	34.500	21.144	13.356	486
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	147.629	185.171	10.597
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	111.025	138.975	9.580

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	20.935	9.065	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	498	602	353
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	15.110	30.890	664
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	61	1.039	0
	999			Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
07				Publicidad y Difusión	25.000	25.000	5.171	19.829	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	2.808	7.192	0
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	2.363	12.637	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	132.720	105.380	133
	001			Servicios de Aseo	52.000	32.000	17.655	14.345	0
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	128.600	76.806	51.794	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	7.691	8.809	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	12.785	4.215	133
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	9.674	1.326	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	16.000	15.250	912	14.338	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	750	0	750	0
	999			Otros	17.000	17.000	7.197	9.803	0
09				Arriendos	96.600	96.600	74.504	22.096	4.187
	002			Arriendo de Edificios	22.000	27.200	27.140	60	1.239
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	44.300	34.514	9.786	2.948
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	18.500	12.158	6.342	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	26.146	17.854	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	26.146	17.854	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	584.500	268.827	315.673	4.971
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	48.458	56.542	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	475.000	220.369	254.631	4.971
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	22.956	3.044	0
	002			Gastos Menores	9.000	8.500	7.242	1.258	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16.000	16.000	14.700	1.300	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	1.000	955	45	0
	005			Derechos y Tasas	500	500	59	441	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.005.000	1.005.000	505.756	499.244	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	505.756	499.244	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	505.756	499.244	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	46.034	59.966	29
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	46.034	59.966	29

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008		16.000	16.000	9.830	6.170	0
	999		90.000	90.000	36.204	53.796	29
25			2.000	2.000	0	2.000	0
	01		2.000	2.000	0	2.000	0
26			2.500	2.500	0	2.500	0
	01		2.500	2.500	0	2.500	0
29			345.000	656.044	411.568	244.476	20.178
	03		25.000	40.000	0	40.000	0
	04		70.000	108.000	56.167	51.833	3.178
	05		140.000	398.044	290.181	107.863	16.843
	001		15.000	15.000	955	14.045	0
	999		125.000	383.044	289.226	93.818	16.843
	06		55.000	55.000	46.127	8.873	157
	001		50.000	55.000	46.127	8.873	157
	002		5.000	0	0	0	0
	07		55.000	55.000	19.093	35.907	0
	001		55.000	55.000	19.093	35.907	0
31			0	70.000	57.482	12.518	0
	02		0	70.000	57.482	12.518	0
	004		0	70.000	57.482	12.518	0
34			300.000	440.517	440.517	0	0
	07		300.000	440.517	440.517	0	0
TOTALES			19.079.300	20.539.861	17.810.949	2.728.912	224.291