

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

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	881.134	11.292.466	0
01		Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	591.354	7.595.446	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.869.300	471.210	5.398.090	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.400.000	202.433	2.197.567	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	30.307	339.693	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	30.307	339.693	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	16.150	423.850	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	16.150	203.850	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	0	220.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	155	2.045	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	155	2.045	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	7.684	90.616	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	7.684	90.616	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	9.611	110.389	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	9.611	110.389	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	2.822	30.178	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	2.822	30.178	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.400.000	202.048	2.197.952	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.400.000	202.048	2.197.952	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	144.000	25.062	118.938	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	12.869	43.131	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	88.000	12.193	75.807	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	1.104	1.018.896	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	1.104	898.896	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	1.104	898.896	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	59.467	833.033	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	4.802	80.198	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	54.665	745.335	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	0	7.500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	34.511	226.489	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	0	16.000	0
	003	Bonos Especiales	200.000	200.000	34.511	165.489	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	200.000	200.000	34.511	165.489	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

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	4.000	0	4.000	0
02		Personal a Contrata	2.771.800	2.846.800	246.709	2.600.091	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	187.698	1.819.102	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	80.934	784.066	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	12.140	117.860	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	12.140	117.860	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	8.266	121.734	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	8.266	76.734	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	0	45.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	19	681	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	19	681	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	3.571	36.429	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	3.571	36.429	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	899	11.101	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	899	11.101	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	935	11.065	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	935	11.065	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	80.934	734.066	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	9.502	91.498	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	4.527	23.473	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	4.975	68.025	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	897	256.103	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	897	234.103	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	897	234.103	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	32.537	331.963	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	1.585	25.415	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	30.952	301.248	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	0	5.300	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	16.075	101.425	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	0	5.000	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	0	1.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

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	43.071	1.096.929	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	29.217	985.783	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	13.854	111.146	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	82.868	5.311.332	37.277
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	2.989	22.011	2.989
	001			Para Personas	25.000	25.000	2.989	22.011	2.989
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	9.813	40.187	9.813
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	9.813	35.187	9.813
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	747	131.253	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	747	34.253	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	003			Para Calefacción	95.000	95.000	0	95.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	20.994	3.332.506	14.369
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	265	81.735	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	1.486	20.514	1.432
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	17.248	2.482.752	11.254
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	0	455.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	423	94.577	423
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	341	1.659	341
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	151	19.849	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	54	4.946	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	40.000	13	39.987	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	1.013	128.987	919
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	22.090	339.610	2.427
	001			Electricidad	140.400	175.400	10.443	164.957	784
	002			Agua	36.400	41.400	3.378	38.022	0
	003			Gas	4.500	4.500	0	4.500	0
	004			Correo	6.000	6.000	12	5.988	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	1.730	34.270	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	2.588	8.412	1.285
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	3.118	44.782	358
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	821	38.679	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	481	332.319	457
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	0	250.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

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	481	29.519	457
	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	0	1.100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	0	46.000	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	1.060	23.940	1.060
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	1.060	13.940	1.060
08				Servicios Generales	226.100	238.100	3.954	234.146	1.428
	001			Servicios de Aseo	52.000	52.000	1.381	50.619	651
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	0	103.600	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	21.500	1.553	19.947	777
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	19	16.981	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	525	10.475	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	16.000	16.000	0	16.000	0
	999			Otros	17.000	17.000	476	16.524	0
09				Arriendos	96.600	96.600	5.091	91.509	1.167
	002			Arriendo de Edificios	22.000	22.000	1.638	20.362	835
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	560	4.940	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	2.893	43.107	332
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	0	22.000	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	0	44.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	0	44.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	15.590	693.910	3.567
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	10.935	94.065	3.567
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	600.000	4.655	595.345	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	59	25.941	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	0	9.000	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	4.288	101.712	4.288
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	4.288	101.712	4.288
	008			Premios y Otros ¹	16.000	16.000	0	16.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999	90.000	90.000	4.288	85.712	4.288
		Otras Transferencias al Sector Privado ¹					
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	7.527	595.517	6.945
	03	Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	Mobiliario y Otros	70.000	70.000	1.253	68.747	1.253
	05	Máquinas y Equipos	140.000	398.044	6.274	391.770	5.692
		001 Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	41	14.959	41
		999 Otras	125.000	383.044	6.233	376.811	5.651
	06	Equipos Informáticos	55.000	55.000	0	55.000	0
		001 Equipos Computacionales y Periféricos	50.000	50.000	0	50.000	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	268.218
	07	Deuda Flotante	300.000	440.517	440.517	0	268.218
TOTALES			19.079.300	19.796.861	1.416.334	18.380.527	316.728