

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2019

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	13.346.160	13.476.160	942.832	12.533.328	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	590.436	8.177.564	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	483.059	5.755.441	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	207.558	2.362.442	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	31.074	348.926	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	380.000	31.074	348.926	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	17.160	432.840	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	225.000	17.160	207.840	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	225.000	0	225.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	136	2.364	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	136	2.364	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	7.735	92.265	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	100.000	7.735	92.265	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	9.303	115.697	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	125.000	9.303	115.697	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	2.934	32.066	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	2.934	32.066	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	207.159	2.362.841	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	207.159	2.362.841	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	12.842	209.158	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	0	56.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	12.842	153.158	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	1.872	1.053.128	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	1.872	928.128	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	930.000	1.872	928.128	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	0	125.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	125.000	125.000	0	125.000	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	55.307	917.693	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	5.871	84.129	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	49.328	825.672	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	108	7.892	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	279.500	37.356	242.144	0
	001	Aguinaldos	45.000	45.000	27	44.973	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	20.000	20.000	27	19.973	0
	002	Bonos de Escolaridad	20.000	20.000	0	20.000	0
	003	Bonos Especiales	210.000	210.000	37.329	172.671	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	210.000	210.000	37.329	172.671	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2019**

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	4.500	4.500	0	4.500	0
02		Personal a Contrata	3.248.160	3.298.160	308.248	2.989.912	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	244.658	2.120.342	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.005.000	106.423	898.577	0
	004	Asignación de Zona	135.000	135.000	15.963	119.037	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	135.000	15.963	119.037	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	8.990	131.010	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	90.000	8.990	81.010	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	29	771	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	800	29	771	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	4.831	45.169	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	50.000	4.831	45.169	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	13.500	977	12.523	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	13.500	977	12.523	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	1.022	12.478	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	1.022	12.478	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	106.423	898.577	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	6.743	92.317	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	0	22.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	6.743	70.317	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	364	282.636	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	364	259.636	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	260.000	364	259.636	0
	003	Desempeño Individual	23.000	23.000	0	23.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	23.000	23.000	0	23.000	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	427.000	34.847	392.153	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	2.659	25.341	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	31.871	361.629	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	317	5.183	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	124.100	21.636	102.464	0
	001	Aguinaldos	22.000	22.000	0	22.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.500	12.500	0	12.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.500	9.500	0	9.500	0
	002	Bono de Escolaridad	5.500	5.500	0	5.500	0
	003	Bonos Especiales	95.000	95.000	21.636	73.364	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	95.000	95.000	21.636	73.364	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	1.600	0	1.600	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2019**

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	1.385.000	1.410.000	44.148	1.365.852	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	31.747	1.248.253	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	12.401	117.599	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.486.797	116.996	5.369.803	52.970
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	1.261	24.739	498
	001			Para Personas	26.000	26.000	1.261	24.739	498
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	12.402	49.098	94
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	94	4.906	94
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	55.000	12.308	42.692	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	26	138.074	26
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	0	36.000	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	26	2.074	26
	003			Para Calefacción	100.000	100.000	0	100.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	54.320	3.417.680	47.967
	001			Materiales de Oficina	90.000	90.000	1.519	88.481	432
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	25.000	445	24.555	73
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.580.000	40.484	2.539.516	38.236
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	470.000	6.106	463.894	5.494
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	110.000	4.069	105.931	2.812
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	0	2.100	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	910	20.090	751
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	0	2.100	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	0	5.200	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	115	30.885	115
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	135.000	672	134.328	54
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	13.546	389.651	85
	001			Electricidad	185.000	185.000	7.740	177.260	0
	002			Agua	45.000	49.000	4.661	44.339	0
	003			Gas	5.000	5.000	85	4.915	85
	004			Correo	6.500	6.500	0	6.500	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	0	40.000	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	1.060	21.940	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	0	53.697	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	0	41.000	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	292.150	1.183	290.967	1.183
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	200.000	0	200.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2019

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	35.000	35.000	1.183	33.817	1.183
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	0	1.150	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	50.000	50.000	0	50.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.150	1.150	0	1.150	0
	999			Otros	3.700	3.700	0	3.700	0
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	0	26.000	0
	001			Servicios de Publicidad	10.500	10.500	0	10.500	0
	002			Servicios de Impresión	15.500	15.500	0	15.500	0
08				Servicios Generales	264.000	264.000	11.195	252.805	1.002
	001			Servicios de Aseo	45.000	45.000	161	44.839	0
	002			Servicios de Vigilancia	110.000	110.000	9.581	100.419	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	283	19.717	7
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	1.170	13.830	995
	009			Servicios de Pago y Cobranza	20.000	20.000	0	20.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	33.000	33.000	0	33.000	0
09				Arriendos	105.150	105.150	1.494	103.656	0
	002			Arriendo de Edificios	25.000	25.000	496	24.504	0
	003			Arriendo de Vehículos	6.000	6.000	0	6.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	0	50.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	998	22.002	0
	999			Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	0	50.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	0	50.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	621.000	21.119	599.883	1.665
	001			Estudios e Investigaciones	2.500	2.500	0	2.500	0
	002			Cursos de Capacitación	106.000	106.000	456	105.545	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	360.000	510.000	20.663	489.338	1.665
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	450	27.250	450
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	0	9.000	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	17.000	17.000	450	16.550	450
	004			Intereses, Multas y Recargos	1.150	1.150	0	1.150	0
	005			Derechos y Tasas	550	550	0	550	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000	1.460.045	0	1.460.045	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	0	1.460.045	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	0	1.460.045	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	13.871	97.629	97
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	13.871	97.629	97

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Premios y Otros ¹	16.500	16.500	0	16.500	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	95.000	95.000	13.871	81.129	97
25				C x P Integros al Fisco	2.100	2.100	0	2.100	0
	01			Impuestos	2.100	2.100	0	2.100	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	38.600	0	38.600	0
	01			Devoluciones	2.600	38.600	0	38.600	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070	667.070	9.331	657.739	4.792
	03			Vehículos	20.000	65.000	0	65.000	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	85.000	3.546	81.454	1.697
	05			Máquinas y Equipos	319.570	469.570	2.601	466.969	2.601
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	0	16.000	0
	999			Otras	303.570	453.570	2.601	450.969	2.601
	06			Equipos Informáticos	22.500	22.500	3.184	19.316	494
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.000	3.184	16.816	494
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	2.500	0	2.500	0
	07			Programas Informáticos	25.000	25.000	0	25.000	0
	001			Programas Computacionales	25.000	25.000	0	25.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	70.000	90.000	0	90.000	0
	02			Proyectos	70.000	90.000	0	90.000	0
	004			Obras Civiles	70.000	90.000	0	90.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	350.000	350.000	224.293	125.707	47.819
	07			Deuda Flotante	350.000	350.000	224.293	125.707	47.819
TOTALES					20.830.530	21.682.272	1.307.323	20.374.951	105.678