

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/02/2018**

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	1.798.259	10.375.341	0
01		Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	1.171.233	7.015.567	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.869.300	977.323	4.891.977	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.400.000	404.504	1.995.496	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	60.560	309.440	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	370.000	370.000	60.560	309.440	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	67.633	372.367	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	220.000	220.000	34.135	185.865	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	220.000	220.000	33.498	186.502	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	309	1.891	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.200	2.200	309	1.891	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	15.338	82.962	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	98.300	98.300	15.338	82.962	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	19.614	100.386	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	120.000	120.000	19.614	100.386	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	5.632	27.368	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	33.000	33.000	5.632	27.368	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.400.000	403.733	1.996.267	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.400.000	403.733	1.996.267	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	144.000	37.310	106.690	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	12.869	43.131	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	88.000	24.441	63.559	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	2.208	1.017.792	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	2.208	897.792	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	900.000	900.000	2.208	897.792	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 <sup>1</sup>	120.000	120.000	0	120.000	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	119.881	772.619	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	11.006	73.994	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	108.183	691.817	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	692	6.808	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 <sup>1</sup>	23.000	23.000	0	23.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	200.000	200.000	34.511	165.489	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004	4.000	4.000	0	4.000	0
	02					
	001	2.771.800	2.846.800	479.862	2.366.938	0
	001	1.956.800	2.006.800	380.953	1.625.847	0
	001	815.000	865.000	161.642	703.358	0
	004	130.000	130.000	24.246	105.754	0
	004 002	130.000	130.000	24.246	105.754	0
	009	130.000	130.000	22.596	107.404	0
	009 007	85.000	85.000	16.518	68.482	0
	009 999	45.000	45.000	6.078	38.922	0
	010	700	700	39	661	0
	010 001	700	700	39	661	0
	011	40.000	40.000	7.121	32.879	0
	011 001	40.000	40.000	7.121	32.879	0
	018	12.000	12.000	1.798	10.202	0
	018 001	12.000	12.000	1.798	10.202	0
	030	12.000	12.000	1.869	10.131	0
	030 002	12.000	12.000	1.869	10.131	0
	042	815.000	815.000	161.642	653.358	0
	999	2.100	2.100	0	2.100	0
	002	98.000	101.000	14.561	86.439	0
	001	28.000	28.000	4.527	23.473	0
	002	70.000	73.000	10.034	62.966	0
	003	257.000	257.000	1.108	255.892	0
	002	235.000	235.000	1.108	233.892	0
	002 003	235.000	235.000	1.108	233.892	0
	003	22.000	22.000	0	22.000	0
	003 004	22.000	22.000	0	22.000	0
	004	342.500	364.500	67.165	297.335	0
	004	27.000	27.000	3.963	23.037	0
	005	310.200	332.200	62.671	269.529	0
	006	5.300	5.300	531	4.769	0
	005	117.500	117.500	16.075	101.425	0
	001	21.000	21.000	0	21.000	0
	001 001	12.000	12.000	0	12.000	0
	002	9.000	9.000	0	9.000	0
	002	5.000	5.000	0	5.000	0
	003	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	003 001	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	004	1.500	1.500	0	1.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28/02/2018**

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	1.140.000	147.164	992.836	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	120.052	894.948	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	27.112	97.888	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	336.658	5.057.542	138.624
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	2.989	22.011	0
	001			Para Personas	25.000	25.000	2.989	22.011	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	11.617	38.383	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	11.617	33.383	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	2.357	129.643	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	2.329	32.671	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	0	95.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	215.154	3.138.346	115.533
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	11.187	70.813	2.167
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	2.064	19.936	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	119.409	2.380.591	70.912
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	41.776	413.224	16.201
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	28.190	66.810	18.414
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	372	1.628	19
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	3.195	16.805	673
	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	35	39.965	22
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	8.872	121.128	7.125
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	34.195	327.505	681
	001			Electricidad	140.400	175.400	20.960	154.440	370
	002			Agua	36.400	41.400	4.463	36.937	0
	003			Gas	4.500	4.500	0	4.500	0
	004			Correo	6.000	6.000	205	5.795	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	1.730	34.270	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	2.588	8.412	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	3.118	44.782	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	1.131	38.369	311
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	5.209	327.591	1.423
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	1.232	248.768	616

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28/02/2018**

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	3.579	26.421	790
	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	398	45.602	17
	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	1.784	23.216	673
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	724	9.276	673
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	1.060	13.940	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	7.278	230.822	3.836
	001			Servicios de Aseo	52.000	52.000	2.103	49.897	1.303
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	980	102.620	980
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	21.500	2.330	19.170	1.553
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	558	16.442	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	700	10.300	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	16.000	16.000	0	16.000	0
	999			Otros	17.000	17.000	607	16.393	0
09				Arriendos	96.600	96.600	8.929	87.671	1.084
	002			Arriendo de Edificios	22.000	22.000	4.346	17.654	952
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	132
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	2.784	43.216	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	1.107	20.893	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	46.422	663.078	15.394
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	13.650	91.350	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	600.000	32.772	567.228	15.394
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	724	25.276	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	665	8.335	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	5.654	100.346	0
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	5.654	100.346	0
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	16.000	16.000	0	16.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28/02/2018**

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	5.654	84.346	0
		Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>					
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	16.379	586.665	8.369
	03	Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	Mobiliario y Otros	70.000	70.000	2.369	67.631	626
	05	Máquinas y Equipos	140.000	398.044	14.010	384.034	7.743
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	41	14.959	0
	999	Otras	125.000	383.044	13.969	369.075	7.743
	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	40.575
	07	Deuda Flotante	300.000	440.517	440.517	0	40.575
<b>TOTALES</b>			<b>19.079.300</b>	<b>19.796.861</b>	<b>2.597.467</b>	<b>17.199.394</b>	<b>187.568</b>