

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/07/2018**

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	7.075.654	5.097.946	0
01		Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	4.533.011	3.653.789	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.799.300	3.430.296	2.369.004	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.365.000	1.414.671	950.329	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	211.779	158.221	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	211.779	158.221	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	249.830	190.170	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	117.916	102.084	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	131.914	88.086	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.034	1.166	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	1.034	1.166	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	53.463	44.837	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	53.463	44.837	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	67.711	52.289	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	67.711	52.289	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	19.950	13.050	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	19.950	13.050	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.365.000	1.411.858	953.142	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.365.000	1.411.858	953.142	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	214.000	133.305	80.695	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	39.299	16.701	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	158.000	94.006	63.994	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	496.245	523.755	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	440.082	459.918	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	440.082	459.918	0
	003	Desempeño Individual	120.000	120.000	56.163	63.837	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	120.000	56.163	63.837	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	418.804	473.696	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	38.408	46.592	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	378.447	421.553	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	1.949	5.551	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	54.361	206.639	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	15.836	164	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 31/07/2018**

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	1.813.451	1.033.349	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	1.357.254	649.546	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	577.806	287.194	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	86.668	43.332	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	86.668	43.332	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	76.986	53.014	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	56.129	28.871	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	20.857	24.143	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	135	565	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	135	565	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	25.719	14.281	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	25.719	14.281	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	5.488	6.512	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	5.488	6.512	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	6.667	5.333	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	6.667	5.333	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	577.785	237.215	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	54.003	46.997	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	14.677	13.323	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	39.326	33.674	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	152.157	104.843	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	141.802	93.198	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	141.802	93.198	0
	003	Desempeño Individual	22.000	22.000	10.355	11.645	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	22.000	10.355	11.645	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	364.500	227.434	137.066	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	14.491	12.509	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	210.806	121.394	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.137	3.163	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	22.603	94.897	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	5.200	5.176	24	0
	003	Bonos Especiales	90.000	89.800	16.075	73.725	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	89.800	16.075	73.725	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

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	729.192	410.808	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	654.501	360.499	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	74.691	50.309	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	1.813.821	3.580.379	53.387
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	6.225	18.775	573
	001			Para Personas	25.000	25.000	6.225	18.775	573
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	27.884	22.116	4.072
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	27.884	17.116	4.072
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	53.953	78.047	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	13.112	21.888	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	40.813	54.187	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.217.665	2.135.835	23.507
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	28.777	53.223	180
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	2.968	19.032	75
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	893.977	1.606.023	15.583
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	160.766	294.234	6.583
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	69.913	25.087	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	781	1.219	128
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	7.206	12.794	927
	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	1.170	3.830	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	40.000	4.726	35.274	31
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	47.381	82.619	0
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	150.884	210.816	427
	001			Electricidad	140.400	175.400	69.049	106.351	0
	002			Agua	36.400	41.400	20.043	21.357	0
	003			Gas	4.500	4.500	1.897	2.603	0
	004			Correo	6.000	6.000	2.332	3.668	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	16.368	19.632	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	8.982	2.018	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	22.208	25.692	427
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	10.005	29.495	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	63.943	268.857	11.652
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	41.969	208.031	8.338

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	13.184	16.816	3.314
		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	145	955	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	8.584	37.416	0
		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	3.784	21.216	0
		001		Servicios de Publicidad	10.000	10.000	1.571	8.429	0
		002		Servicios de Impresión	15.000	15.000	2.213	12.787	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	73.535	164.565	905
		001		Servicios de Aseo	52.000	42.000	14.032	27.968	874
		002		Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	32.813	70.787	0
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	5.436	11.064	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	10.847	6.153	31
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	5.759	5.241	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	32.000	3.736	28.264	0
09				Arriendos	96.600	96.600	42.804	53.796	5.427
		002		Arriendo de Edificios	22.000	22.000	15.037	6.963	0
		003		Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	19.979	26.021	5.427
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	7.096	14.904	0
		999		Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	8.152	35.848	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	8.152	35.848	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	161.567	547.933	6.824
		001		Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
		002		Cursos de Capacitación	105.000	105.000	20.372	84.628	4.250
		003		Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
		999		Otros	600.000	600.000	141.195	458.805	2.574
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	3.425	22.575	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	3.366	5.634	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	27.796	78.204	3.362
		01		Al Sector Privado	106.000	106.000	27.796	78.204	3.362

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

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	16.000	16.000	0	16.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	90.000	90.000	27.796	62.204	3.362
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	312.217	290.827	107.582
	03			Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	70.000	70.000	37.366	32.634	1.059
	05			Máquinas y Equipos	140.000	398.044	221.285	176.759	87.444
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	441	14.559	0
	999			Otras	125.000	383.044	220.844	162.200	87.444
	06			Equipos Informáticos	55.000	55.000	38.932	16.068	19.079
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	50.000	50.000	38.932	11.068	19.079
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	0
	07			Programas Informáticos	55.000	55.000	14.634	40.366	0
	001			Programas Computacionales	55.000	55.000	14.634	40.366	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	70.000	57.482	12.518	0
	02			Proyectos	0	70.000	57.482	12.518	0
	004			Obras Civiles	0	70.000	57.482	12.518	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	9.727.487	10.069.374	164.331