

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2019

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	6.758.205	6.717.955	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	3.966.332	4.801.668	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	3.010.571	3.227.929	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	1.239.453	1.330.547	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	185.559	194.441	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	380.000	185.559	194.441	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	232.307	217.693	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	225.000	99.636	125.364	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	225.000	132.671	92.329	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	861	1.639	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	861	1.639	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	45.953	54.047	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	100.000	45.953	54.047	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	51.529	73.471	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	125.000	51.529	73.471	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	17.848	17.152	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	17.848	17.152	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	1.237.061	1.332.939	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	1.237.061	1.332.939	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	106.557	115.443	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	22.042	33.958	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	84.515	81.485	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	441.018	613.982	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	441.018	488.982	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	930.000	441.018	488.982	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	353.835	619.165	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	35.021	54.979	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	316.564	558.436	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	2.250	5.750	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	279.500	54.351	225.149	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	15.015	4.985	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 30/06/2019**

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	1.980	2.520	0
02		Personal a Contrata	3.248.160	3.298.160	2.130.074	1.168.086	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	1.609.319	755.681	0
	001	Sueldos base	1.005.000	995.000	686.778	308.222	0
	004	Asignación de Zona	135.000	135.000	103.017	31.983	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	135.000	103.017	31.983	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	79.343	60.657	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	90.000	60.204	29.796	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	19.139	30.861	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	155	645	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	800	155	645	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	30.954	19.046	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	50.000	30.954	19.046	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	23.500	15.370	8.130	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	23.500	15.370	8.130	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	6.924	6.576	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	6.924	6.576	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	686.778	318.222	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	58.269	40.791	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	10.176	11.824	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	48.093	28.967	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	186.327	96.673	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	186.327	73.673	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	260.000	186.327	73.673	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	245.877	181.123	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	16.953	11.047	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	226.482	167.018	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	2.442	3.058	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	124.100	30.282	93.818	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	7.000	6.803	197	0
	003	Bonos Especiales	95.000	93.100	21.737	71.363	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	95.000	93.100	21.737	71.363	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	2.000	1.742	258	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.385.000	1.410.000	661.799	748.201	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	590.305	689.695	0
		005		Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	71.494	58.506	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.545.797	1.753.056	3.792.741	184.878
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	4.791	21.209	842
		001		Para Personas	26.000	26.000	4.791	21.209	842
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	40.904	29.596	11.247
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	212	4.788	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	40.692	23.308	11.247
		003		Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	42.479	95.621	15.494
		001		Para Vehículos	36.000	36.000	12.253	23.747	1.270
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	26	2.074	0
		003		Para Calefacción	100.000	100.000	30.200	69.800	14.224
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	1.037.269	2.434.731	92.627
		001		Materiales de Oficina	90.000	90.000	34.094	55.906	6.763
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	25.000	2.087	22.913	57
		004		Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.580.000	694.284	1.885.716	52.091
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	470.000	161.287	308.713	997
		007		Materiales y Útiles de Aseo	110.000	110.000	75.593	34.407	12.909
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	266	1.834	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	12.301	8.699	2.911
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	119	1.981	119
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	1.058	4.142	215
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	14.666	16.334	9.361
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
		999		Otros	135.000	135.000	41.514	93.486	7.204
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	175.848	227.349	3.781
		001		Electricidad	185.000	185.000	81.309	103.691	0
		002		Agua	45.000	49.000	28.150	20.850	3.302
		003		Gas	5.000	5.000	656	4.344	236
		004		Correo	6.500	6.500	1.998	4.502	0
		005		Telefonía Fija	35.000	40.000	15.276	24.724	0
		006		Telefonía Celular	20.000	23.000	8.234	14.766	0
		007		Acceso a Internet	50.000	53.697	21.356	32.341	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	18.869	22.131	243
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	312.150	137.352	174.798	43.421
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	220.000	114.224	105.776	38.074

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2019

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	35.000	35.000	18.121	16.879	4.898
		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	568	582	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	50.000	50.000	4.439	45.561	449
		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	2.842	23.158	274
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	1.791	8.709	274
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.051	14.449	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	104.484	189.516	6.285
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	8.696	36.304	949
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	170.000	67.497	102.503	1.797
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	9.494	10.506	12
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	7.900	7.100	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	20.000	8.000	0	8.000	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	33.000	15.000	10.897	4.103	3.527
09				Arriendos	105.150	105.150	37.603	67.547	5.935
		002		Arriendo de Edificios	25.000	25.000	10.190	14.810	1.249
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	6.000	3.154	2.846	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	18.271	31.729	3.688
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	5.988	17.012	998
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	12.099	37.901	2.697
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	12.099	37.901	2.697
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	621.000	153.580	467.420	2.275
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	2.500	902	1.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	37.177	68.823	0
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	510.000	115.501	394.499	2.275
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	3.805	23.895	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	3.355	5.645	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	17.000	17.000	450	16.550	0
		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	322.014	1.138.031	0
		01		Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	322.014	1.138.031	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	322.014	1.138.031	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	46.107	65.393	14.377
		01		Al Sector Privado	111.500	111.500	46.107	65.393	14.377

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2019**

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	46.107	48.893	14.377
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	35.514	3.086	0
	01			Devoluciones	2.600	38.600	35.514	3.086	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070	729.070	205.217	523.853	29.029
	02			Edificios	0	15.000	0	15.000	0
	03			Vehículos	20.000	67.000	39.111	27.889	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	120.000	80.073	39.927	4.193
	05			Máquinas y Equipos	319.570	469.570	63.213	406.357	14.027
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	1.696	14.304	178
	999			Otras	303.570	453.570	61.517	392.053	13.849
	06			Equipos Informáticos	22.500	32.500	20.531	11.969	10.809
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	32.000	20.531	11.469	10.809
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	500	0	500	0
	07			Programas Informáticos	25.000	25.000	2.289	22.711	0
	001			Programas Computacionales	25.000	25.000	2.289	22.711	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	229.000	228.321	679	0
	07			Deuda Flotante	350.000	229.000	228.321	679	0
TOTALES					20.830.530	21.682.272	9.348.434	12.333.838	228.284