

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019

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	8.966.760	4.509.400	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	5.165.975	3.602.025	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	3.987.762	2.250.738	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	1.642.708	927.292	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	245.928	134.072	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	380.000	245.928	134.072	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	306.475	143.525	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	225.000	131.803	93.197	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	225.000	174.672	50.328	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	1.152	1.348	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	1.152	1.348	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	60.956	39.044	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	100.000	60.956	39.044	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	67.334	57.666	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	125.000	67.334	57.666	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	23.690	11.310	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	23.690	11.310	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	1.639.519	930.481	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	1.639.519	930.481	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	141.304	80.696	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	30.783	25.217	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	110.521	55.479	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	493.787	561.213	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	443.729	486.271	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	930.000	443.729	486.271	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	50.058	74.942	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	125.000	125.000	50.058	74.942	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	488.771	484.229	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	46.410	43.590	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	439.344	435.656	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	3.017	4.983	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 31/08/2019**

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	2.873.350	424.810	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	2.205.833	159.167	0
	001	Sueldos base	1.005.000	987.000	939.759	47.241	0
	004	Asignación de Zona	135.000	141.500	140.964	536	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	141.500	140.964	536	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	109.861	30.139	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	90.000	84.342	5.658	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	25.519	24.481	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	193	607	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	800	193	607	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	42.345	7.655	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	50.000	42.345	7.655	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	25.000	23.561	1.439	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	25.000	23.561	1.439	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	9.391	4.109	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	9.391	4.109	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	939.759	65.241	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	79.544	19.516	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	14.814	7.186	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	64.730	12.330	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	205.484	77.516	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	187.854	72.146	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	260.000	187.854	72.146	0
	003	Desempeño Individual	23.000	23.000	17.630	5.370	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	23.000	23.000	17.630	5.370	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	427.000	352.207	74.793	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	23.048	4.952	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	326.189	67.311	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	2.970	2.530	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 31/08/2019**

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	927.435	482.565	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	844.106	435.894	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	83.329	46.671	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.507.932	2.670.706	2.837.226	279.961
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	7.587	18.413	673
	001			Para Personas	26.000	26.000	7.587	18.413	673
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	41.294	29.206	67
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	377	4.623	67
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	40.917	23.083	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	82.173	55.927	762
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	17.278	18.722	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	26	2.074	0
	003			Para Calefacción	100.000	100.000	64.869	35.131	762
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	1.729.657	1.742.343	238.620
	001			Materiales de Oficina	90.000	110.000	70.167	39.833	852
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	2.774	12.226	501
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.430.000	1.140.337	1.289.663	157.810
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	306.624	283.376	66.923
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	102.659	32.341	658
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	370	1.730	6
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	31.000	23.455	7.545	4.620
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	119	1.981	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	1.314	3.886	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	16.462	14.538	363
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	120.000	65.376	54.624	6.887
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	241.544	161.653	1.213
	001			Electricidad	185.000	185.000	120.434	64.566	901
	002			Agua	45.000	49.000	32.450	16.550	0
	003			Gas	5.000	5.000	881	4.119	69
	004			Correo	6.500	6.500	2.602	3.898	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	21.525	18.475	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	11.273	11.727	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	27.354	26.343	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	25.025	15.975	243
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	312.150	159.435	152.715	10.073
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	220.000	122.712	97.288	4.212

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

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	45.000	26.301	18.699	846
		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	40.000	9.854	30.146	5.015
		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	4.614	21.386	0
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	3.397	7.103	0
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	145.761	148.239	25.104
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	13.456	31.544	0
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	170.000	94.416	75.584	25.104
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	1.785	18.215	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	10.152	9.848	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	13.164	1.836	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	26	974	0
		999		Otros	33.000	15.000	12.762	2.238	0
09				Arriendos	105.150	105.150	45.215	59.935	3.449
		002		Arriendo de Edificios	25.000	20.000	13.004	6.996	0
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	3.154	7.846	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	21.073	28.927	3.449
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	7.984	15.016	0
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	18.972	31.028	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	18.972	31.028	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	583.135	189.255	393.880	0
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	902	16.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	39.459	66.541	0
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	457.135	148.894	308.241	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	5.199	22.501	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	4.749	4.251	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	510.077	949.968	0
		01		Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	510.077	949.968	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	510.077	949.968	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	59.676	51.824	5.195
		01		Al Sector Privado	111.500	111.500	59.676	51.824	5.195

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

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	59.676	35.324	5.195
25				C x P Integros al Fisco	2.100	2.100	418	1.682	0
	01			Impuestos	2.100	2.100	418	1.682	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	76.465	73.377	3.088	0
	01			Devoluciones	2.600	76.465	73.377	3.088	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070	729.070	234.465	494.605	11.974
	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	160.000	89.534	70.466	5.589
	05			Máquinas y Equipos	319.570	429.570	82.290	347.280	6.385
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	1.963	14.037	209
	999			Otras	303.570	413.570	80.327	333.243	6.176
	06			Equipos Informáticos	22.500	42.500	21.241	21.259	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	42.000	21.241	20.759	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	500	0	500	0
	07			Programas Informáticos	25.000	15.000	2.289	12.711	0
	001			Programas Computacionales	25.000	15.000	2.289	12.711	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	12.743.800	8.938.472	297.130