

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2019**

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	1.984.469	11.491.691	0
	01	Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	1.202.419	7.565.581	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	1.014.065	5.224.435	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	416.857	2.153.143	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	62.409	317.591	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	380.000	62.409	317.591	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	78.447	371.553	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	225.000	33.820	191.180	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	225.000	44.627	180.373	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	272	2.228	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	272	2.228	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	15.485	84.515	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	100.000	15.485	84.515	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	18.613	106.387	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	125.000	18.613	106.387	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	5.922	29.078	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	5.922	29.078	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	416.060	2.153.940	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	416.060	2.153.940	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	34.607	187.393	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	8.847	47.153	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	25.760	140.240	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	3.040	1.051.960	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	3.040	926.960	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	930.000	3.040	926.960	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	113.351	859.649	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	11.757	78.243	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	101.486	773.514	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 28/02/2019**

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	613.495	2.684.665	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	502.157	1.862.843	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.005.000	215.682	789.318	0
	004	Asignación de Zona	135.000	135.000	32.352	102.648	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	135.000	32.352	102.648	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	24.530	115.470	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	90.000	18.150	71.850	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	6.380	43.620	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	58	742	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	800	58	742	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	9.770	40.230	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	50.000	9.770	40.230	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	13.500	1.957	11.543	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	13.500	1.957	11.543	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	2.126	11.374	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	2.126	11.374	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	215.682	789.318	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	17.418	81.642	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	3.700	18.300	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	13.718	63.342	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	729	282.271	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	729	259.271	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	260.000	729	259.271	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	71.454	355.546	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	5.412	22.588	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	65.725	327.775	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	317	5.183	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	124.100	21.737	102.363	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	21.737	73.263	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	95.000	95.000	21.737	73.263	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	1.600	0	1.600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2019

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	168.555	1.241.445	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	142.948	1.137.052	0
		005		Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	25.607	104.393	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.486.797	408.415	5.078.382	86.647
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	2.042	23.958	32
		001		Para Personas	26.000	26.000	2.042	23.958	32
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	15.377	46.123	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	94	4.906	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	55.000	15.283	39.717	0
		003		Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	2.699	135.401	37
		001		Para Vehículos	36.000	36.000	2.673	33.327	37
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	26	2.074	0
		003		Para Calefacción	100.000	100.000	0	100.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	191.607	3.280.393	42.763
		001		Materiales de Oficina	90.000	90.000	2.468	87.532	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	25.000	1.646	23.354	0
		004		Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.580.000	131.229	2.448.771	18.380
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	470.000	12.481	457.519	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	110.000	110.000	30.070	79.930	24.133
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	33	2.067	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	2.071	18.929	250
		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	2.819	28.181	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
		999		Otros	135.000	135.000	8.790	126.210	0
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	45.124	358.073	24
		001		Electricidad	185.000	185.000	22.566	162.434	0
		002		Agua	45.000	49.000	10.684	38.316	24
		003		Gas	5.000	5.000	85	4.915	0
		004		Correo	6.500	6.500	344	6.156	0
		005		Telefonía Fija	35.000	40.000	3.060	36.940	0
		006		Telefonía Celular	20.000	23.000	2.155	20.845	0
		007		Acceso a Internet	50.000	53.697	4.271	49.426	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	1.959	39.041	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	292.150	47.019	245.131	22.479
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	200.000	42.089	157.911	19.300

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2019

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	3.192	31.808	2.009
	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	1.170	48.830	1.170
	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	2.153	23.847	1.161
	001			Servicios de Publicidad	10.500	10.500	1.102	9.398	110
	002			Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.051	14.449	1.051
08				Servicios Generales	264.000	264.000	35.300	228.700	11.341
	001			Servicios de Aseo	45.000	45.000	1.754	43.246	1.427
	002			Servicios de Vigilancia	110.000	110.000	31.342	78.658	9.857
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	383	19.617	57
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	1.345	13.655	0
	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	476	32.524	0
09				Arriendos	105.150	105.150	7.382	97.768	364
	002			Arriendo de Edificios	25.000	25.000	2.532	22.468	150
	003			Arriendo de Vehículos	6.000	6.000	2.854	3.146	214
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	0	50.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	1.996	21.004	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	58.637	562.363	8.446
	001			Estudios e Investigaciones	2.500	2.500	902	1.598	0
	002			Cursos de Capacitación	106.000	106.000	10.590	95.410	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	360.000	510.000	47.145	462.855	8.446
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	1.075	26.625	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	625	8.375	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	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	17.587	93.913	3.716
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	17.587	93.913	3.716

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2019**

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	17.587	77.413	3.716
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	667.070	18.523	648.547	1.913
	03			Vehículos	20.000	65.000	0	65.000	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	85.000	5.636	79.364	1.771
	05			Máquinas y Equipos	319.570	469.570	5.802	463.768	142
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	988	15.012	0
	999			Otras	303.570	453.570	4.814	448.756	142
	06			Equipos Informáticos	22.500	22.500	5.130	17.370	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.000	5.130	14.870	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	2.500	0	2.500	0
	07			Programas Informáticos	25.000	25.000	1.955	23.045	0
	001			Programas Computacionales	25.000	25.000	1.955	23.045	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	7.358
	07			Deuda Flotante	350.000	350.000	224.293	125.707	7.358
TOTALES					20.830.530	21.682.272	2.688.801	18.993.471	99.634