

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2019**

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	7.907.101	5.569.059	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	4.602.137	4.165.863	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	3.504.511	2.733.989	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	1.443.236	1.126.764	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	216.067	163.933	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	380.000	380.000	216.067	163.933	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	269.999	180.001	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	225.000	225.000	115.999	109.001	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	225.000	225.000	154.000	71.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	1.007	1.493	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.500	2.500	1.007	1.493	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	53.496	46.504	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100.000	100.000	53.496	46.504	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	59.462	65.538	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	125.000	125.000	59.462	65.538	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	20.798	14.202	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	35.000	35.000	20.798	14.202	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	1.440.446	1.129.554	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	1.440.446	1.129.554	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	128.798	93.202	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	30.783	25.217	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	98.015	67.985	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	492.134	562.866	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	442.555	487.445	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	930.000	930.000	442.555	487.445	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	49.579	75.421	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	125.000	125.000	49.579	75.421	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	422.343	550.657	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	40.761	49.239	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	379.240	495.760	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	2.342	5.658	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 <sup>1</sup>	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	210.000	210.000	37.329	172.671	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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	2.510.645	787.515	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	1.904.681	460.319	0
		001		Sueldos base	1.005.000	995.000	812.116	182.884	0
		004		Asignación de Zona	135.000	135.000	121.817	13.183	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	135.000	135.000	121.817	13.183	0
		009		Asignaciones Especiales	140.000	140.000	94.308	45.692	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	90.000	90.000	71.979	18.021	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	50.000	50.000	22.329	27.671	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	800	800	175	625	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	800	800	175	625	0
		011		Asignación de Movilización	50.000	50.000	36.598	13.402	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	50.000	50.000	36.598	13.402	0
		018		Asignación de Responsabilidad	13.500	23.500	19.394	4.106	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.500	23.500	19.394	4.106	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	8.157	5.343	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	8.157	5.343	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	812.116	192.884	0
		999		Otras Asignaciones <sup>4</sup>	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Aportes del Empleador	99.060	99.060	71.350	27.710	0
		001		A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	14.814	7.186	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	56.536	20.524	0
	003			Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	204.946	78.054	0
		002		Desempeño Colectivo	260.000	260.000	187.436	72.564	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	260.000	260.000	187.436	72.564	0
		003		Desempeño Individual	23.000	23.000	17.510	5.490	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	23.000	23.000	17.510	5.490	0
	004			Remuneraciones Variables	377.000	427.000	299.386	127.614	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	19.973	8.027	0
		005		Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	276.934	116.566	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	2.479	3.021	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 <sup>1</sup>	12.500	12.500	0	12.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 31/07/2019**

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	794.319	615.681	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	717.079	562.921	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	77.240	52.760	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.545.797	2.099.095	3.446.702	105.544
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	5.637	20.363	846
	001			Para Personas	26.000	26.000	5.637	20.363	846
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	40.904	29.596	0
	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	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	57.459	80.641	0
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	14.711	21.289	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	42.722	57.278	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	1.283.609	2.188.391	71.298
	001			Materiales de Oficina	90.000	110.000	48.927	61.073	5.105
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	2.213	12.787	60
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.430.000	831.358	1.598.642	15.857
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	214.957	375.043	12.824
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	101.680	33.320	26.087
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	272	1.828	6
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	31.000	18.835	12.165	3.418
	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	1.058	4.142	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	15.735	15.265	1.069
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	120.000	48.455	71.545	6.872
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	212.148	191.049	0
	001			Electricidad	185.000	185.000	101.777	83.223	0
	002			Agua	45.000	49.000	31.826	17.174	0
	003			Gas	5.000	5.000	656	4.344	0
	004			Correo	6.500	6.500	2.273	4.227	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	18.311	21.689	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	9.753	13.247	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	25.401	28.296	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	22.151	18.849	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	312.150	143.800	168.350	9.717
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	220.000	118.774	101.226	8.626

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/07/2019**

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	19.227	25.773	299
	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	5.231	34.769	792
	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	3.008	22.992	0
	001			Servicios de Publicidad	10.500	10.500	1.791	8.709	0
	002			Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	128.776	165.224	20.782
	001			Servicios de Aseo	45.000	45.000	12.994	32.006	4.000
	002			Servicios de Vigilancia	110.000	170.000	81.632	88.368	13.229
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	1.785	18.215	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	9.602	10.398	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	11.364	3.636	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	26
	999			Otros	33.000	15.000	11.373	3.627	3.527
09				Arriendos	105.150	105.150	40.007	65.143	2.901
	002			Arriendo de Edificios	25.000	20.000	11.596	8.404	1.256
	003			Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	3.154	7.846	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	18.271	31.729	647
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	6.986	16.014	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	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	12.099	37.901	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	621.000	167.135	453.865	0
	001			Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	902	16.598	0
	002			Cursos de Capacitación	106.000	106.000	37.967	68.033	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	360.000	495.000	128.266	366.734	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	4.513	23.187	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	4.063	4.937	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	342.645	1.117.400	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	342.645	1.117.400	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	342.645	1.117.400	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	52.762	58.738	3.906
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	52.762	58.738	3.906

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008		16.500	16.500	0	16.500	0
	999		95.000	95.000	52.762	42.238	3.906
25			2.100	2.100	0	2.100	0
	01		2.100	2.100	0	2.100	0
26			2.600	38.600	35.514	3.086	0
	01		2.600	38.600	35.514	3.086	0
29			427.070	729.070	209.256	519.814	3.302
	02		0	15.000	0	15.000	0
	03		20.000	67.000	39.111	27.889	0
	04		40.000	120.000	82.647	37.353	2.225
	05		319.570	469.570	64.209	405.361	860
	001		16.000	16.000	1.754	14.246	58
	999		303.570	453.570	62.455	391.115	802
	06		22.500	32.500	21.000	11.500	217
	001		20.000	32.000	21.000	11.000	217
	002		2.500	500	0	500	0
	07		25.000	25.000	2.289	22.711	0
	001		25.000	25.000	2.289	22.711	0
31			70.000	90.000	0	90.000	0
	02		70.000	90.000	0	90.000	0
	004		70.000	90.000	0	90.000	0
34			350.000	229.000	228.321	679	0
	07		350.000	229.000	228.321	679	0
TOTALES			20.830.530	21.682.272	10.874.694	10.807.578	112.752