

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 31/10/2019**

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	11.555.633	1.920.527	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.253.000	6.556.023	1.696.977	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	5.802.500	4.949.120	853.380	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.380.000	2.041.190	338.810	0
	004	Asignación de Zona	380.000	360.000	305.581	54.419	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	380.000	360.000	305.581	54.419	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	425.000	378.634	46.366	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	225.000	205.000	164.084	40.916	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	225.000	220.000	214.550	5.450	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	1.454	1.046	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.500	2.500	1.454	1.046	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	94.000	75.802	18.198	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100.000	94.000	75.802	18.198	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	122.000	79.911	42.089	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	125.000	122.000	79.911	42.089	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	33.000	29.345	3.655	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	35.000	33.000	29.345	3.655	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.380.000	2.037.204	342.796	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.380.000	2.037.204	342.796	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	211.000	179.020	31.980	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	39.550	16.450	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	155.000	139.470	15.530	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	728.811	326.189	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	654.701	275.299	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	930.000	930.000	654.701	275.299	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	74.110	50.890	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	74.110	50.890	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	905.000	623.789	281.211	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	86.000	57.953	28.047	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	811.000	562.528	248.472	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	3.308	4.692	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	279.500	75.282	204.218	0
	001	Aguinaldos	45.000	45.000	20.958	24.042	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	25.000	25.000	20.931	4.069	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 31/10/2019**

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	3.813.160	3.763.651	49.509	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.856.000	2.832.132	23.868	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.211.500	1.202.861	8.639	0
	004	Asignación de Zona	135.000	181.000	180.424	576	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	135.000	181.000	180.424	576	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	156.400	151.697	4.703	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	90.000	120.900	116.840	4.060	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	50.000	35.500	34.857	643	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	300	232	68	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	800	300	232	68	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	54.200	54.059	141	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	50.000	54.200	54.059	141	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	28.800	27.952	848	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.500	28.800	27.952	848	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	12.800	12.083	717	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	12.800	12.083	717	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.211.000	1.202.824	8.176	0
	999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	2.200	0	0	0	0
002		Aportes del Empleador	99.060	110.060	103.610	6.450	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	19.605	2.395	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	88.060	84.005	4.055	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	311.500	311.021	479	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	284.000	283.907	93	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	260.000	284.000	283.907	93	0
	003	Desempeño Individual	23.000	27.500	27.114	386	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	23.000	27.500	27.114	386	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	486.500	469.371	17.129	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	32.000	29.695	2.305	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	449.000	436.706	12.294	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	2.970	2.530	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	49.100	47.517	1.583	0
	001	Aguinaldos	22.000	18.000	17.234	766	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.500	17.500	17.234	266	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	9.500	500	0	500	0
	002	Bono de Escolaridad	5.500	7.000	6.803	197	0
	003	Bonos Especiales	95.000	22.100	21.737	363	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	95.000	22.100	21.737	363	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	2.000	1.742	258	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2019**

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	1.235.960	174.040	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	1.134.400	145.600	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	101.560	28.440	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.557.932	3.288.633	2.269.299	162.066
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	9.618	16.382	1.305
	001			Para Personas	26.000	26.000	9.618	16.382	1.305
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	42.294	28.206	84
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	816	4.184	84
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	41.478	22.522	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	98.520	39.580	144
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	21.799	14.201	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	76.694	23.306	144
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.522.000	2.166.396	1.355.604	139.479
	001			Materiales de Oficina	90.000	105.000	79.696	25.304	974
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	4.713	10.287	754
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.480.000	1.474.885	1.005.115	113.829
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	371.378	218.622	16.600
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	108.606	26.394	3.817
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	1.026	1.074	319
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	36.000	25.225	10.775	217
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	653	1.447	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	2.602	2.598	997
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	18.936	12.064	1.835
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	120.000	78.675	41.325	137
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	304.128	99.069	0
	001			Electricidad	185.000	185.000	155.467	29.533	0
	002			Agua	45.000	49.000	32.633	16.367	0
	003			Gas	5.000	5.000	1.092	3.908	0
	004			Correo	6.500	6.500	2.862	3.638	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	31.168	8.832	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	14.288	8.712	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	33.214	20.483	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	33.404	7.596	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	372.150	174.554	197.596	9.883
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	280.000	126.968	153.032	6.539

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/10/2019**

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	30.835	14.165	1.947
		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	14.598	25.402	1.398
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.150	1.150	0	1.150	0
		999		Otros	3.700	3.700	1.585	2.115	0
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	4.947	21.053	0
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	3.730	6.770	0
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	178.012	115.988	3.729
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	16.405	28.595	0
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	170.000	114.465	55.535	2.419
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	15.000	2.606	12.394	821
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	16.000	10.823	5.177	48
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	19.000	16.317	2.683	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	20.000	17.370	2.630	442
09				Arriendos	105.150	105.150	54.488	50.662	647
		002		Arriendo de Edificios	25.000	20.000	15.676	4.324	0
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	4.717	6.283	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	24.115	25.885	647
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	9.980	13.020	0
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	23.095	26.905	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	23.095	26.905	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	523.135	225.873	297.262	6.796
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	902	16.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	43.545	62.455	700
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	397.135	181.426	215.709	6.096
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	6.708	20.992	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	6.074	2.926	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	184	366	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	69.963	41.537	5.903
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	69.963	41.537	5.903

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/10/2019**

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 <sup>1</sup>	16.500	16.500	0	16.500	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	95.000	95.000	69.963	25.037	5.903
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	311.018	418.052	13.008
	02			Edificios	0	15.000	0	15.000	0
	03			Vehículos	20.000	77.000	63.923	13.077	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	160.000	114.924	45.076	7.172
	05			Máquinas y Equipos	319.570	419.570	102.070	317.500	5.485
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	3.348	12.652	379
	999			Otras	303.570	403.570	98.722	304.848	5.106
	06			Equipos Informáticos	22.500	42.500	27.812	14.688	351
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	42.000	27.812	14.188	351
	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
<b>TOTALES</b>					<b>20.830.530</b>	<b>21.732.272</b>	<b>16.167.269</b>	<b>5.565.003</b>	<b>180.977</b>