

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

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	6.085.000	6.991.332	4.472.708	2.518.628	558
	01			Personal de Planta	3.950.000	3.977.214	2.492.790	1.484.424	78
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	2.060.168	1.036.722	0
			001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	809.452	386.038	0
			004	Asignación de Zona	245.000	245.000	161.890	83.110	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	161.890	83.110	0
			008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	2.959	7.041	0
			008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	10.000	2.959	7.041	0
			009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	152.295	95.705	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	248.000	152.295	95.705	0
			014	Asignaciones Compensatorias	0	19.400	13.560	5.840	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	19.400	13.560	5.840	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	38.860	21.140	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	38.860	21.140	0
			019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	36.263	23.737	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	60.000	36.263	23.737	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	18.433	11.567	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	18.433	11.567	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	10.743	8.257	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	10.743	8.257	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	809.452	390.548	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	809.452	390.548	0
			999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	6.261	3.739	0
			002	Aportes del Empleador	90.000	90.000	54.238	35.762	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	54.238	35.762	0
			003	Asignaciones por Desempeño	560.000	545.000	279.809	265.191	0
			002	Desempeño Colectivo	520.000	505.000	249.845	255.155	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	520.000	505.000	249.845	255.155	0
			003	Desempeño Individual	40.000	40.000	29.964	10.036	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	40.000	0	0	0	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	40.000	29.964	10.036	0
			004	Remuneraciones Variables	82.000	82.000	58.829	23.171	78
			005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	58.417	21.583	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	412	1.588	78
			005	Aguinaldos y Bonos	136.000	163.324	39.746	123.578	0
			001	Aguinaldos	40.000	40.000	0	40.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000	25.000	0	25.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	11.170	830	0
	003	Bonos Especiales	80.000	107.324	25.008	82.316	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	80.000	107.324	25.008	82.316	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.568	432	0
02		Personal a Contrata	1.735.000	2.276.204	1.558.761	717.447	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.825.214	1.371.844	453.373	0
	001	Sueldos base	516.000	682.308	543.597	138.711	0
	004	Asignación de Zona	116.000	150.310	108.720	41.590	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	150.310	108.720	41.590	0
	008	Asignación de Nivelación	0	1.336	0	1.336	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	0	1.336	0	1.336	0
	009	Asignaciones Especiales	165.000	195.770	113.398	82.373	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	195.770	113.398	82.373	0
	013	Asignaciones Compensatorias	0	1.500	0	1.500	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	1.500	0	1.500	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	35.000	40.815	29.639	11.177	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	40.815	29.639	11.177	0
	018	Asignación de Responsabilidad	27.000	34.315	9.504	24.811	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	30.500	9.504	20.996	0
	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	3.815	0	3.815	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	23.808	17.094	6.714	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	23.808	17.094	6.714	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	5.057	3.352	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	5.057	3.352	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	682.308	543.597	138.711	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	3.000	4.336	1.238	3.098	0
002		Aportes del Empleador	42.000	52.723	35.633	17.090	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	52.723	35.633	17.090	0
003		Asignaciones por Desempeño	180.000	250.611	85.962	164.649	0
	002	Desempeño Colectivo	150.000	218.067	85.962	132.105	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	218.067	85.962	132.105	0
	003	Desempeño Individual	30.000	32.544	0	32.544	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	32.544	0	32.544	0
004		Remuneraciones Variables	40.000	50.314	44.723	5.592	0
	005	Trabajos Extraordinarios	40.000	49.937	44.511	5.426	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Aguinaldos y Bonos	69.000	97.342	20.599	76.743	0
	001			Aguinaldos	19.000	23.944	0	23.944	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.000	14.090	0	14.090	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	8.000	9.854	0	9.854	0
	002			Bono de Escolaridad	3.000	4.263	3.678	585	0
	003			Bonos Especiales	45.000	66.381	15.482	50.898	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	45.000	66.381	15.482	50.898	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.754	1.439	1.316	0
	03			Otras Remuneraciones	400.000	737.914	421.157	316.757	480
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	735.914	420.869	315.045	480
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.000	288	1.712	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.413.303	1.472.687	940.615	214.715
	01			Alimentos y Bebidas	3.000	6.750	5.351	1.399	0
	001			Para Personas	3.000	6.750	5.351	1.399	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000	143	1.857	143
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	143	1.857	143
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	2.876	27.124	2.600
	001			Para Vehículos	29.000	29.000	2.600	26.400	2.600
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999			Para Otros	500	500	276	224	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	946.083	1.287.158	760.091	527.067	20.851
	001			Materiales de Oficina	19.000	23.249	19.024	4.225	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	3.500	1.785	1.715	0
	004			Productos Farmacéuticos	596.583	812.998	472.544	340.454	8.237
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	289.364	172.624	116.740	9.818
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	295	205	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	30.000	30.900	27.792	3.108	895
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	750	57	693	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	13.777	1.223	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	2.050	1.556	494	261
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	1.420	120	1.300	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	23.680	20.350	3.330	1.640
	013			Equipos Menores	5.000	6.250	5.429	821	0
	999			Otros	35.000	77.497	24.738	52.759	0
	05			Servicios Básicos	110.000	133.080	84.454	48.626	743
	001			Electricidad	43.000	43.000	42.421	579	410
	002			Agua	6.000	11.000	7.474	3.526	0
	003			Gas	8.000	8.000	7.483	517	0
	005			Telefonía Fija	50.000	65.000	25.837	39.163	333

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Telefonía Celular	2.000	5.080	1.239	3.841	0
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	33.464	69.543	3.101
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	69.107	15.616	53.491	56
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	11.000	8.101	2.899	3.045
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	1.125	875	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.403	597	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	3.000	1.184	1.816	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.000	3.955	5.045	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	6.900	2.080	4.820	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	3.042	4.658	0
	001			Servicios de Publicidad	2.500	2.250	238	2.012	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.250	90	2.160	0
	999			Otros	0	3.200	2.714	486	0
08				Servicios Generales	50.000	121.056	119.587	1.469	713
	001			Servicios de Aseo	7.500	4.200	3.594	606	0
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	17.300	17.232	68	651
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.150	5.142	8	62
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	8.200	7.811	389	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
	999			Otros	16.000	86.206	85.808	398	0
09				Arriendos	20.000	24.200	14.609	9.591	3.780
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	14.609	9.591	3.780
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	15.000	3.265	11.735	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	15.000	3.265	11.735	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	663.352	434.974	228.377	182.784
	002			Cursos de Capacitación	15.000	52.112	23.613	28.498	3.156
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	4.122	10.878	0
	999			Otros	275.000	596.240	407.239	189.001	179.628
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	10.831	9.169	0
	002			Gastos Menores	16.000	15.750	10.646	5.104	0
	005			Derechos y Tasas	0	250	101	149	0
	999			Otros	4.000	4.000	84	3.916	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	143.895	143.895	0	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	143.895	143.895	0	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	143.895	143.895	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	300	0	300	0
	01			Al Sector Privado	0	300	0	300	0
	008			Premios y Otros ¹	0	300	0	300	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	47.000	37.180	9.820	0
	01			Devoluciones	10.000	10.000	546	9.454	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	37.000	36.634	366	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	45.000	154.052	72.276	81.775	0
	03			Vehículos	0	19.000	15.215	3.785	0
	04			Mobiliario y Otros	15.000	34.000	22.148	11.852	0
		001		MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	34.000	22.148	11.852	0
	05			Máquinas y Equipos	15.000	70.776	13.189	57.586	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.000	0	1.000	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	353	647	0
		999		Otras	15.000	68.776	12.836	55.939	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	30.276	21.724	8.552	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	30.276	21.724	8.552	0
34				C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	0	10.000	0
	07			Deuda Flotante	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES					7.689.083	9.759.882	6.198.746	3.561.138	215.273