

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	6.085.000	7.358.132	7.295.979	62.152	0
01		Personal de Planta	3.950.000	4.072.908	4.025.335	47.573	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.080.390	3.058.268	22.122	0
	001	Sueldos base	1.200.000	1.211.000	1.208.053	2.947	0
	004	Asignación de Zona	245.000	245.000	241.611	3.389	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	241.611	3.389	0
	008	Asignación de Nivelación	10.000	7.500	4.452	3.048	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	7.500	4.452	3.048	0
	009	Asignaciones Especiales	248.000	217.490	213.862	3.628	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	217.490	213.862	3.628	0
	014	Asignaciones Compensatorias	0	14.400	13.560	840	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	14.400	13.560	840	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	62.500	61.819	681	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	62.500	61.819	681	0
	019	Asignación de Responsabilidad	60.000	55.000	53.915	1.085	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	55.000	53.915	1.085	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	27.742	2.258	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	27.742	2.258	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	16.500	16.024	476	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	16.500	16.024	476	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.211.000	1.208.053	2.947	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.211.000	1.208.053	2.947	0
	999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	9.177	823	0
	002	Aportes del Empleador	90.000	147.558	146.335	1.223	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	55.058	55.058	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	92.500	91.277	1.223	0
	003	Asignaciones por Desempeño	560.000	566.464	564.393	2.071	0
	002	Desempeño Colectivo	520.000	536.500	534.429	2.071	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	520.000	536.500	534.429	2.071	0
	003	Desempeño Individual	40.000	29.964	29.964	0	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	29.964	29.964	0	0
	004	Remuneraciones Variables	82.000	89.000	87.248	1.752	0
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	87.000	86.511	489	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	737	1.263	0
	005	Aguinaldos y Bonos	136.000	189.496	169.091	20.405	0
	001	Aguinaldos	40.000	48.500	35.816	12.684	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000	25.000	15.429	9.571	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	23.500	20.387	3.113	0
	002			Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	11.170	830	0
	003			Bonos Especiales	80.000	124.996	118.537	6.459	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	80.000	124.996	118.537	6.459	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.568	432	0
02				Personal a Contrata	1.735.000	2.477.088	2.474.265	2.822	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	2.093.233	2.091.611	1.621	0
		001		Sueldos base	516.000	833.908	833.803	105	0
		004		Asignación de Zona	116.000	166.830	166.761	69	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	166.830	166.761	69	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	165.070	165.038	32	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	165.070	165.038	32	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	35.000	41.515	41.476	39	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	41.515	41.476	39	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	15.100	15.057	43	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	15.100	15.057	43	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	26.308	26.059	248	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	26.308	26.059	248	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	7.751	657	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	7.751	657	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	833.908	833.803	105	0
		999		Otras Asignaciones4	3.000	2.186	1.863	323	0
002				Aportes del Empleador	42.000	70.226	70.150	76	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	18.353	18.353	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	51.873	51.797	76	0
003				Asignaciones por Desempeño	180.000	135.713	135.713	0	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	135.713	135.713	0	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	135.713	135.713	0	0
		003		Desempeño Individual	30.000	0	0	0	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	0	0	0	0
004				Remuneraciones Variables	40.000	71.128	70.824	305	0
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	70.751	70.612	139	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	0
005				Aguinaldos y Bonos	69.000	106.788	105.967	820	0
		001		Aguinaldos	19.000	16.154	15.416	738	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.000	13.585	13.585	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.000	2.569	1.831	738	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bono de Escolaridad	3.000	3.678	3.678	0	0
		003		Bonos Especiales	45.000	85.517	85.434	82	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	45.000	85.517	85.434	82	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	1.439	1.439	0	0
	03			Otras Remuneraciones	400.000	808.136	796.379	11.757	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	806.136	795.757	10.379	0
		007		Alumnos en Práctica	2.000	2.000	622	1.378	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.579.655	2.420.281	159.377	8.055
	01			Alimentos y Bebidas	3.000	13.095	12.335	760	0
		001		Para Personas	3.000	13.095	12.335	760	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000	612	1.388	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	612	1.388	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	27.647	2.353	0
		001		Para Vehículos	29.000	29.500	27.302	2.198	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	0	0	0	0
		999		Para Otros	500	500	345	155	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	946.083	1.321.657	1.264.476	57.182	0
		001		Materiales de Oficina	19.000	30.999	30.227	772	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	2.289	2.288	1	0
		004		Productos Farmacéuticos	596.583	770.696	750.350	20.346	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	351.532	321.482	30.050	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	296	295	1	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	30.000	44.280	43.378	902	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	900	754	146	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	20.209	20.199	10	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	2.650	2.639	11	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	230	225	5	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	31.420	29.759	1.661	0
		013		Equipos Menores	5.000	8.350	8.117	233	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	100	88	12	0
		999		Otros	35.000	57.706	54.675	3.032	0
	05			Servicios Básicos	110.000	133.080	127.920	5.160	0
		001		Electricidad	43.000	67.750	67.718	32	0
		002		Agua	6.000	10.650	10.619	31	0
		003		Gas	8.000	10.500	10.484	16	0
		005		Telefonía Fija	50.000	41.700	36.952	4.748	0
		006		Telefonía Celular	2.000	2.480	2.147	333	0
		007		Acceso a Internet	1.000	0	0	0	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	56.638	46.369	644

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	65.777	24.711	41.066	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	13.550	12.704	846	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	1.190	810	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.492	508	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	2.500	2.136	364	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.000	6.726	2.274	644
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	8.180	7.679	501	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	4.923	2.777	0
	001			Servicios de Publicidad	2.500	1.340	536	804	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.250	548	1.702	0
	999			Otros	0	4.110	3.839	271	0
08				Servicios Generales	50.000	197.055	194.713	2.343	0
	001			Servicios de Aseo	7.500	9.548	8.674	874	0
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	31.587	31.377	210	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.379	5.378	2	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	25.366	25.051	315	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
	999			Otros	16.000	125.175	124.233	942	0
09				Arriendos	20.000	24.200	22.236	1.964	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	22.236	1.964	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	15.000	12.834	2.166	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	15.000	12.834	2.166	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	712.861	678.170	34.692	7.411
	002			Cursos de Capacitación	15.000	61.125	54.218	6.908	0
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	10.914	4.086	0
	999			Otros	275.000	636.736	613.038	23.698	7.411
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	17.777	2.223	0
	002			Gastos Menores	16.000	19.550	17.592	1.958	0
	005			Derechos y Tasas	0	250	101	149	0
	999			Otros	4.000	200	84	116	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	513.244	513.244	0	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	513.244	513.244	0	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	513.244	513.244	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
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	47.000	40.480	6.520	0
	01			Devoluciones	10.000	5.500	546	4.954	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	41.500	39.934	1.566	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	45.000	186.267	118.137	68.129	0
	03			Vehículos	0	15.215	15.215	0	0
	04			Mobiliario y Otros	15.000	49.435	44.031	5.404	0
		001		MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	49.435	44.031	5.404	0
	05			Máquinas y Equipos	15.000	91.341	32.055	59.286	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	353	647	0
		999		Otras	15.000	90.341	31.702	58.639	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	30.276	26.836	3.439	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	30.276	26.836	3.439	0
34				C x P Servicio de la Deuda	10.000	0	0	0	0
	07			Deuda Flotante	10.000	0	0	0	0
TOTALES					7.689.083	10.684.598	10.388.121	296.478	8.055