

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	6.085.000	6.991.332	3.904.430	3.086.903	114
	01			Personal de Planta	3.950.000	3.977.214	2.203.416	1.773.798	114
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	1.784.809	1.312.081	0
			001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	710.055	485.435	0
			004	Asignación de Zona	245.000	245.000	142.011	102.989	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	142.011	102.989	0
			008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	2.590	7.410	0
			008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	10.000	2.590	7.410	0
			009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	109.687	138.313	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	248.000	109.687	138.313	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	34.115	25.885	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	34.115	25.885	0
			019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	31.718	28.282	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	60.000	31.718	28.282	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	16.072	13.928	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	16.072	13.928	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	9.407	9.593	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	9.407	9.593	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	710.055	489.945	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	710.055	489.945	0
			999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	5.539	4.461	0
			002	Aportes del Empleador	90.000	90.000	48.057	41.943	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	48.057	41.943	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	50.995	31.005	114
			005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	50.692	29.308	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	303	1.697	114
			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 31/07/2018**

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	1.355.040	921.165	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.825.214	1.179.342	645.872	0
	001	Sueldos base	516.000	682.308	472.847	209.461	0
	004	Asignación de Zona	116.000	150.310	94.570	55.740	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	150.310	94.570	55.740	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	85.292	110.479	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	195.770	85.292	110.479	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	25.815	15.000	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	40.815	25.815	15.000	0
	018	Asignación de Responsabilidad	27.000	34.315	8.328	25.987	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	30.500	8.328	22.172	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	14.870	8.938	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	23.808	14.870	8.938	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	3.690	4.718	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	3.690	4.718	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	682.308	472.847	209.461	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	3.000	4.336	1.083	3.252	0
002		Aportes del Empleador	42.000	52.723	31.073	21.650	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	52.723	31.073	21.650	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	38.064	12.251	0
	005	Trabajos Extraordinarios	40.000	49.937	37.852	12.085	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	345.974	391.940	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	735.914	345.716	390.198	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.000	258	1.742	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.413.303	1.102.489	1.310.813	87.384
	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	0	2.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	0	2.000	0
	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	650.632	636.526	75.880
	001			Materiales de Oficina	19.000	20.249	15.198	5.051	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	3.500	1.785	1.715	0
	004			Productos Farmacéuticos	596.583	816.398	403.137	413.261	56.610
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	290.864	156.886	133.978	19.013
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	295	205	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	30.000	30.000	22.106	7.894	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	750	57	693	37
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	14.500	11.029	3.471	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	1.550	476	1.074	0
	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	20.930	16.118	4.812	135
	013			Equipos Menores	5.000	6.250	5.293	957	85
	999			Otros	35.000	80.247	18.132	62.115	0
	05			Servicios Básicos	110.000	133.080	72.593	60.487	204
	001			Electricidad	43.000	43.000	36.322	6.678	0
	002			Agua	6.000	11.000	6.725	4.275	0
	003			Gas	8.000	8.000	3.785	4.215	0
	005			Telefonía Fija	50.000	65.000	24.857	40.143	204

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

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	904	4.176	0
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	27.046	75.961	676
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	74.507	14.079	60.428	319
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	10.000	4.797	5.203	357
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	990	1.010	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	1.106	1.894	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.500	2.983	6.517	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	1.688	312	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	2.780	4.920	0
	001			Servicios de Publicidad	2.500	2.500	238	2.262	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.250	90	2.160	0
	999			Otros	0	2.950	2.452	498	0
08				Servicios Generales	50.000	121.056	98.627	22.429	3.273
	001			Servicios de Aseo	7.500	7.500	2.880	4.620	0
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	16.900	11.844	5.056	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.900	4.986	914	16
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	8.200	4.411	3.789	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
	999			Otros	16.000	82.056	74.506	7.550	3.257
09				Arriendos	20.000	24.200	9.247	14.953	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	9.247	14.953	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	15.000	3.265	11.735	3.265
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	15.000	3.265	11.735	3.265
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	663.352	220.928	442.423	1.486
	002			Cursos de Capacitación	15.000	52.112	18.321	33.791	753
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	2.508	12.492	0
	999			Otros	275.000	596.240	200.099	396.140	733
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	9.144	10.856	0
	002			Gastos Menores	16.000	15.750	8.959	6.791	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 31/07/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(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	65.499	88.553	824
	03			Vehículos	0	19.000	15.215	3.785	0
	04			Mobiliario y Otros	15.000	34.000	19.084	14.916	434
		001		MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	34.000	19.084	14.916	434
	05			Máquinas y Equipos	15.000	70.776	11.336	59.440	390
		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	10.983	57.793	390
	06			Equipos Informáticos	15.000	30.276	19.864	10.412	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	30.276	19.864	10.412	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	5.253.493	4.506.389	88.322