

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2018**

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	2.675.933	4.315.402	189
	01		Personal de Planta	3.950.000	3.977.214	1.535.814	2.441.400	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	1.275.422	1.821.468	0
		001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	507.149	688.341	0
		004	Asignación de Zona	245.000	245.000	101.430	143.570	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	245.000	245.000	101.430	143.570	0
		008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	1.850	8.150	0
		008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 <sup>1</sup>	10.000	10.000	1.850	8.150	0
		009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	78.658	169.342	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	248.000	248.000	78.658	169.342	0
		014	Asignaciones Compensatorias	0	19.400	10.027	9.373	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	19.400	10.027	9.373	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	24.399	35.601	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	60.000	60.000	24.399	35.601	0
		019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	22.626	37.374	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	60.000	60.000	22.626	37.374	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	11.499	18.501	0
		028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	11.499	18.501	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	6.679	12.321	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	19.000	19.000	6.679	12.321	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	507.149	692.851	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	507.149	692.851	0
		999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	3.956	6.044	0
		002	Aportes del Empleador	90.000	90.000	33.380	56.620	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	33.380	56.620	0
		003	Asignaciones por Desempeño	560.000	545.000	154.689	390.311	0
		002	Desempeño Colectivo	520.000	505.000	124.725	380.275	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	520.000	505.000	124.725	380.275	0
		003	Desempeño Individual	40.000	40.000	29.964	10.036	0
		003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	40.000	0	0	0	0
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	0	40.000	29.964	10.036	0
		004	Remuneraciones Variables	82.000	82.000	38.162	43.838	0
		005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	37.973	42.027	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	189	1.811	0
		005	Aguinaldos y Bonos	136.000	163.324	34.161	129.163	0
		001	Aguinaldos	40.000	40.000	0	40.000	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	25.000	25.000	0	25.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	5.585	6.415	0
		003		Bonos Especiales	80.000	107.324	25.008	82.316	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	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	927.085	1.349.122	189
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.825.214	819.445	1.005.771	0
		001		Sueldos base	516.000	682.308	327.604	354.704	0
		004		Asignación de Zona	116.000	150.310	65.521	84.789	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	116.000	150.310	65.521	84.789	0
		008		Asignación de Nivelación	0	1.336	0	1.336	0
		008	001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 <sup>1</sup>	0	1.336	0	1.336	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	195.770	60.861	134.909	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	165.000	195.770	60.861	134.909	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	1.500	0	1.500	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	1.500	0	1.500	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	35.000	40.815	17.903	22.913	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	35.000	40.815	17.903	22.913	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	34.315	6.028	28.287	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	27.000	30.500	6.028	24.472	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	0	3.815	0	3.815	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	23.808	10.619	13.189	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	23.808	10.619	13.189	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	2.531	5.878	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	2.531	5.878	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	682.308	327.604	354.704	0
		999		Otras Asignaciones4	3.000	4.336	774	3.562	0
	002			Aportes del Empleador	42.000	52.723	21.130	31.593	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	52.723	21.130	31.593	0
	003			Asignaciones por Desempeño	180.000	250.611	42.294	208.317	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	218.067	42.294	175.773	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	150.000	218.067	42.294	175.773	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 <sup>1</sup>	30.000	32.544	0	32.544	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	50.314	25.643	24.672	189
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	49.937	25.431	24.506	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	189

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2018**

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	18.573	78.769	0
	001			Aguinaldos	19.000	23.944	0	23.944	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	11.000	14.090	0	14.090	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	8.000	9.854	0	9.854	0
	002			Bono de Escolaridad	3.000	4.263	1.839	2.424	0
	003			Bonos Especiales	45.000	66.381	15.295	51.085	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	45.000	66.381	15.295	51.085	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.754	1.439	1.316	0
	03			Otras Remuneraciones	400.000	737.914	213.034	524.880	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	735.914	212.878	523.036	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.000	156	1.844	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.413.303	749.756	1.663.545	26.348
	01			Alimentos y Bebidas	3.000	6.750	2.968	3.782	61
	001			Para Personas	3.000	6.750	2.968	3.782	61
	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	276	29.724	0
	001			Para Vehículos	29.000	29.000	0	29.000	0
	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	388.090	899.067	9.780
	001			Materiales de Oficina	19.000	22.999	9.411	13.588	134
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	219	781	0
	004			Productos Farmacéuticos	596.583	819.898	224.744	595.154	5.551
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	290.864	104.208	186.655	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	295	205	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	30.000	30.000	14.817	15.183	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	14.500	7.812	6.688	394
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	2.800	353	2.447	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	1.420	0	1.420	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	14.180	9.737	4.443	403
	013			Equipos Menores	5.000	5.500	4.376	1.124	0
	999			Otros	35.000	82.497	12.118	70.379	3.298
	05			Servicios Básicos	110.000	133.080	53.813	79.267	133
	001			Electricidad	43.000	43.000	23.106	19.894	93
	002			Agua	6.000	6.000	5.376	624	40
	003			Gas	8.000	8.000	1.109	6.891	0
	005			Telefonía Fija	50.000	65.000	23.510	41.490	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2018**

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	10.080	712	9.368	0
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	20.010	82.998	424
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	79.507	11.202	68.306	56
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.000	3.163	1.837	368
	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	771	1.229	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	3.000	1.010	1.990	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.500	2.124	7.376	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	750	1.250	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	1.396	6.304	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	1.068	1.882	0
08				Servicios Generales	50.000	121.056	70.769	50.286	14.337
	001			Servicios de Aseo	7.500	7.500	2.304	5.196	0
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	25.000	9.475	15.525	4.738
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	4.500	3.454	1.046	24
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	4.000	1.011	2.989	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
	999			Otros	16.000	79.556	54.525	25.030	9.575
09				Arriendos	20.000	24.200	6.135	18.065	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	6.135	18.065	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	15.000	0	15.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	15.000	0	15.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	663.352	200.509	462.842	1.613
	002			Cursos de Capacitación	15.000	52.112	14.267	37.844	0
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	1.970	13.030	1.613
	999			Otros	275.000	596.240	184.272	411.968	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	5.790	14.210	0
	002			Gastos Menores	16.000	16.000	5.706	10.294	0
	999			Otros	4.000	4.000	84	3.916	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	143.895	0	143.895	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	143.895	0	143.895	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	143.895	0	143.895	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 <sup>1</sup>	0	300	0	300	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	47.000	37.180	9.820	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/05/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01	10.000	10.000	546	9.454	0
	02	0	37.000	36.634	366	0
	29	45.000	154.052	35.893	118.158	963
	03	0	19.000	0	19.000	0
	04	15.000	34.000	11.572	22.428	758
	001	15.000	34.000	11.572	22.428	758
	05	15.000	70.776	8.604	62.171	205
	001	0	1.000	0	1.000	0
	002	0	1.000	353	647	0
	999	15.000	68.776	8.251	60.524	205
	06	15.000	30.276	15.717	14.559	0
	001	15.000	30.276	15.717	14.559	0
	34	10.000	10.000	0	10.000	0
	07	10.000	10.000	0	10.000	0
	<b>TOTALES</b>	<b>7.689.083</b>	<b>9.759.882</b>	<b>3.498.762</b>	<b>6.261.120</b>	<b>27.500</b>