

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/11/2018**

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	7.163.847	6.418.282	745.563	80.979
01		Personal de Planta	3.950.000	4.002.908	3.529.168	473.739	55.511
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	2.802.088	294.802	0
	001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	1.106.646	88.844	0
	004	Asignación de Zona	245.000	245.000	221.329	23.671	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	221.329	23.671	0
	008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	4.069	5.931	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 <sup>1</sup>	10.000	10.000	4.069	5.931	0
	009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	198.677	49.323	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	248.000	248.000	198.677	49.323	0
	014	Asignaciones Compensatorias	0	19.400	13.560	5.840	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	19.400	13.560	5.840	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	53.002	6.998	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	60.000	60.000	53.002	6.998	0
	019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	49.638	10.362	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	60.000	60.000	49.638	10.362	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	25.381	4.619	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	25.381	4.619	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	14.711	4.289	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	19.000	19.000	14.711	4.289	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	1.106.646	93.354	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	1.106.646	93.354	0
	999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	8.429	1.571	0
	002	Aportes del Empleador	90.000	145.058	131.789	13.269	55.069
	001	A Servicios de Bienestar	0	55.058	55.058	0	55.058
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	76.731	13.269	11
	003	Asignaciones por Desempeño	560.000	534.964	402.860	132.104	0
	002	Desempeño Colectivo	520.000	505.000	372.896	132.104	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	520.000	505.000	372.896	132.104	0
	003	Desempeño Individual	40.000	29.964	29.964	0	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	29.964	29.964	0	0
	004	Remuneraciones Variables	82.000	82.000	80.365	1.635	36
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	79.845	155	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	520	1.480	36
	005	Aguinaldos y Bonos	136.000	143.996	112.066	31.929	406
	001	Aguinaldos	40.000	40.000	15.429	24.571	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2018**

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 <sup>1</sup>	25.000	25.000	15.429	9.571	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	87.996	81.899	6.096	406
	003	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	80.000	87.996	81.899	6.096	406
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.568	432	0
02				Personal a Contrata	1.735.000	2.361.088	2.241.567	119.519	25.468
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.981.314	1.906.208	75.105	0
		001		Sueldos base	516.000	759.308	757.902	1.406	0
		004		Asignación de Zona	116.000	151.810	151.581	229	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	116.000	151.810	151.581	229	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	151.766	44.004	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	165.000	195.770	151.766	44.004	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	41.415	41.317	98	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	35.000	41.415	41.317	98	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	34.315	13.374	20.941	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	27.000	30.500	13.374	17.126	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	23.703	104	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	23.808	23.703	104	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	6.960	1.448	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	6.960	1.448	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	759.308	757.902	1.406	0
		999		Otras Asignaciones <sup>4</sup>	3.000	4.336	1.703	2.633	0
	002			Aportes del Empleador	42.000	71.076	69.901	1.175	18.547
		001		A Servicios de Bienestar	0	18.353	18.353	0	18.353
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	52.723	51.548	1.175	194
	003			Asignaciones por Desempeño	180.000	135.713	130.868	4.844	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	135.713	130.868	4.844	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	150.000	135.713	130.868	4.844	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 <sup>1</sup>	30.000	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	65.643	64.100	1.543	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	65.266	63.888	1.377	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	0
		005		Aguinaldos y Bonos	69.000	107.342	70.490	36.852	6.921
		001		Aguinaldos	19.000	23.944	13.585	10.358	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	11.000	14.090	13.585	504	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	76.381	51.788	24.593	6.921
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	45.000	76.381	51.788	24.593	6.921
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.754	1.439	1.316	0
		03		Otras Remuneraciones	400.000	799.851	647.547	152.305	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	797.851	647.169	150.683	0
		007		Alumnos en Práctica	2.000	2.000	378	1.622	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.565.156	2.056.366	508.791	93.607
		01		Alimentos y Bebidas	3.000	13.095	10.852	2.243	592
		001		Para Personas	3.000	13.095	10.852	2.243	592
		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	7.445	22.555	7.100
		001		Para Vehículos	29.000	29.000	7.100	21.900	7.100
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	500	500	345	155	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	946.083	1.307.157	1.111.918	195.240	13.301
		001		Materiales de Oficina	19.000	32.149	24.709	7.440	229
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	3.500	2.135	1.365	0
		004		Productos Farmacéuticos	596.583	784.078	686.079	97.999	7.313
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	312.364	261.348	51.016	3.572
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	295	205	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	30.000	43.800	38.450	5.350	472
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	900	620	280	30
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	20.000	17.042	2.958	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	3.150	2.256	894	280
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	620	225	395	105
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	31.450	25.589	5.861	124
		013		Equipos Menores	5.000	8.150	7.089	1.061	1.176
		999		Otros	35.000	66.496	46.081	20.416	0
		05		Servicios Básicos	110.000	133.080	112.162	20.918	0
		001		Electricidad	43.000	67.000	62.199	4.801	0
		002		Agua	6.000	11.000	9.621	1.379	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Gas	8.000	11.000	10.187	813	0
	005			Telefonía Fija	50.000	38.000	28.213	9.787	0
	006			Telefonía Celular	2.000	5.080	1.942	3.138	0
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	51.613	51.394	638
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	66.777	22.230	44.547	452
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	12.550	11.631	919	186
	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	1.403	597	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	5.568	3.432	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	8.180	7.455	725	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	4.043	3.657	60
	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	2.959	1.151	60
08				Servicios Generales	50.000	197.056	155.050	42.005	3.402
	001			Servicios de Aseo	7.500	9.640	6.515	3.125	744
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	31.520	27.029	4.491	1.345
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.301	5.279	21	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	25.800	20.018	5.782	1.313
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
	999			Otros	16.000	124.795	96.209	28.586	0
09				Arriendos	20.000	24.200	19.355	4.845	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	19.355	4.845	0
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	712.861	565.974	146.888	68.514
	002			Cursos de Capacitación	15.000	88.125	32.909	55.217	2.500
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	7.290	7.710	0
	999			Otros	275.000	609.736	525.775	83.961	66.014
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	14.077	5.923	0
	002			Gastos Menores	16.000	15.750	13.892	1.858	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	513.244	143.895	369.349	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	513.244	143.895	369.349	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	513.244	143.895	369.349	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	300	0	300	0
	01			Al Sector Privado	0	300	0	300	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	0	300	0	300	0
	Premios y Otros <sup>1</sup>					
26	C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	47.000	37.180	9.820	0
01	Devoluciones	10.000	5.500	546	4.954	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	41.500	36.634	4.866	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	45.000	179.052	82.354	96.698	447
03	Vehículos	0	15.215	15.215	0	0
04	Mobiliario y Otros	15.000	44.000	28.494	15.506	447
001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	44.000	28.494	15.506	447
05	Máquinas y Equipos	15.000	89.561	15.491	74.070	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	353	647	0
999	Otras	15.000	88.561	15.138	73.423	0
06	Equipos Informáticos	15.000	30.276	23.154	7.122	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	30.276	23.154	7.122	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10.000	0	0	0	0
07	Deuda Flotante	10.000	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>7.689.083</b>	<b>10.468.599</b>	<b>8.738.077</b>	<b>1.730.521</b>	<b>175.033</b>