

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

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	7.123.847	5.730.446	1.393.401	0
	01			Personal de Planta	3.950.000	4.002.908	3.157.925	844.983	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.096.890	2.556.435	540.455	0
			001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	1.008.158	187.332	0
			004	Asignación de Zona	245.000	245.000	201.632	43.368	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	201.632	43.368	0
			008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	3.699	6.301	0
			008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	10.000	3.699	6.301	0
			009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	183.333	64.667	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	248.000	183.333	64.667	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	48.316	11.684	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	48.316	11.684	0
			019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	45.354	14.646	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	60.000	45.354	14.646	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	23.099	6.901	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	23.099	6.901	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	13.419	5.581	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	13.419	5.581	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	1.008.158	191.842	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	1.008.158	191.842	0
			999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	7.707	2.293	0
			002	Aportes del Empleador	90.000	115.694	69.196	46.498	0
				A Servicios de Bienestar	0	25.694	0	25.694	0
				Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	69.196	20.804	0
			003	Asignaciones por Desempeño	560.000	545.000	402.860	142.140	0
				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 ¹	520.000	505.000	372.896	132.104	0
				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
				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	74.259	7.741	0
				Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	73.775	6.225	0
				Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	484	1.516	0
			005	Aguinaldos y Bonos	136.000	163.324	55.175	108.149	0
				Aguinaldos	40.000	40.000	15.429	24.571	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

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	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	2.361.088	1.994.377	366.711	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.899.214	1.725.977	173.238	0
		001		Sueldos base	516.000	719.308	685.719	33.589	0
		004		Asignación de Zona	116.000	150.310	137.144	13.166	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	150.310	137.144	13.166	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	138.775	56.995	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	195.770	138.775	56.995	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	37.386	3.430	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	40.815	37.386	3.430	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	34.315	11.903	22.412	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	30.500	11.903	18.597	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	21.435	2.373	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	23.808	21.435	2.373	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	8.408	6.348	2.060	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	8.408	6.348	2.060	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	719.308	685.719	33.589	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	3.000	4.336	1.548	2.788	0
002				Aportes del Empleador	42.000	73.278	45.894	27.384	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	20.555	0	20.555	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	52.723	45.894	6.829	0
003				Asignaciones por Desempeño	180.000	230.611	130.868	99.742	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	218.067	130.868	87.198	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	218.067	130.868	87.198	0
		003		Desempeño Individual	30.000	12.544	0	12.544	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	12.544	0	12.544	0
004				Remuneraciones Variables	40.000	60.643	57.454	3.190	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	60.266	57.242	3.024	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	377	212	166	0
		005		Aguinaldos y Bonos	69.000	97.342	34.184	63.157	0
		001		Aguinaldos	19.000	23.944	13.585	10.358	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.000	14.090	13.585	504	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	759.851	578.144	181.707	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	757.851	577.796	180.055	0
		007		Alumnos en Práctica	2.000	2.000	348	1.652	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	2.535.157	1.879.721	655.437	109.789
		01		Alimentos y Bebidas	3.000	13.095	9.173	3.923	528
		001		Para Personas	3.000	13.095	9.173	3.923	528
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000	143	1.857	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	143	1.857	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	1.307.158	1.006.161	300.996	30.202
		001		Materiales de Oficina	19.000	27.249	23.330	3.919	395
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	3.500	2.065	1.435	0
		004		Productos Farmacéuticos	596.583	810.278	627.807	182.471	25.914
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	292.364	233.270	59.094	2.992
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	295	205	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	30.000	36.900	33.014	3.886	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	750	505	245	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	18.500	15.542	2.958	279
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	2.650	1.999	651	192
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	1.120	171	949	51
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	27.400	22.814	4.586	379
		013		Equipos Menores	5.000	7.450	5.913	1.537	0
		999		Otros	35.000	78.497	39.436	39.060	0
		05		Servicios Básicos	110.000	133.080	104.080	29.000	564
		001		Electricidad	43.000	62.000	56.928	5.072	0
		002		Agua	6.000	11.000	8.753	2.247	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

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	9.097	1.903	0
	005			Telefonía Fija	50.000	43.000	27.567	15.433	462
	006			Telefonía Celular	2.000	5.080	1.735	3.345	102
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.000	103.007	49.303	53.704	419
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	67.277	20.580	46.697	267
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	12.050	11.493	557	48
	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	2.500	2.136	364	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.000	5.568	3.432	104
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	8.180	6.998	1.182	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	7.700	3.858	3.842	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	2.774	1.336	60
08				Servicios Generales	50.000	167.056	145.871	21.185	7.704
	001			Servicios de Aseo	7.500	6.660	5.635	1.025	478
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	28.200	27.029	1.171	3.714
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.290	5.142	148	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	19.100	15.451	3.649	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
	999			Otros	16.000	107.806	92.614	15.192	3.512
09				Arriendos	20.000	24.200	17.773	6.427	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	24.200	17.773	6.427	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	519.578	193.284	63.212
	002			Cursos de Capacitación	15.000	88.125	26.153	61.973	0
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	5.729	9.271	1.070
	999			Otros	275.000	609.736	487.696	122.040	62.142
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	13.071	6.929	0
	002			Gastos Menores	16.000	15.750	12.886	2.864	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 31/10/2018**

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 ¹					
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	79.402	99.650	521
03	Vehículos	0	19.000	15.215	3.785	0
04	Mobiliario y Otros	15.000	44.000	26.993	17.007	521
001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	44.000	26.993	17.007	521
05	Máquinas y Equipos	15.000	85.776	15.253	70.523	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	83.776	14.900	68.876	0
06	Equipos Informáticos	15.000	30.276	21.941	8.335	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	30.276	21.941	8.335	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	10.398.600	7.870.644	2.527.957	110.310