

**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\$)
21	17.633.534	19.665.258	18.565.263	1.100.000	55.277
01	11.217.682	11.227.265	10.955.044	272.224	11.751
001	8.446.036	8.436.446	8.386.065	50.381	0
001	2.900.000	2.905.493	2.885.881	19.612	0
004	1.195.000	1.168.750	1.168.138	612	0
004 002	1.195.000	1.168.750	1.168.138	612	0
009	1.054.300	1.045.100	1.044.130	970	0
009 007	1.040.000	1.031.000	1.030.923	77	0
009 999	14.300	14.100	13.207	893	0
010	236	236	0	236	0
010 001	236	236	0	236	0
011	2.500	2.500	0	2.500	0
011 001	2.500	2.500	0	2.500	0
015	130.000	130.000	125.058	4.942	0
015 001	130.000	130.000	125.058	4.942	0
019	89.000	89.000	84.015	4.985	0
019 002	89.000	89.000	84.015	4.985	0
028	139.000	139.000	136.515	2.485	0
028 002	139.000	139.000	136.515	2.485	0
031	36.000	56.367	55.260	1.107	0
031 002	36.000	56.367	55.260	1.107	0
044	2.900.000	2.900.000	2.887.068	12.932	0
044 001	2.900.000	2.900.000	2.887.068	12.932	0
002	377.837	368.727	331.526	37.201	29
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	265.680	230.341	35.339	29
003	1.249.666	1.234.449	1.074.015	160.434	1.209
002	1.078.037	1.078.037	1.074.015	4.022	1.209
002 003	1.078.037	1.078.037	1.074.015	4.022	1.209
003	171.629	156.412	0	156.412	0
003 005	171.629	156.412	0	156.412	0
004	243.289	313.789	304.262	9.528	10.347
005	240.000	304.410	301.363	3.047	10.003
006	2.017	8.818	2.899	5.920	344
007	1.272	561	0	561	0
005	900.854	873.854	859.176	14.680	166

**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\$)
001	Aguinaldos	58.691	58.691	52.426	6.266	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	34.269	34.269	30.198	4.072	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	24.422	24.422	22.228	2.194	0
002	Bonos de Escolaridad	22.675	22.675	20.842	1.834	0
003	Bonos Especiales	813.470	786.470	780.787	5.683	166
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	813.470	786.470	780.787	5.683	166
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018	6.018	5.121	897	0
02	Personal a Contrata	5.334.679	5.921.351	5.644.065	277.286	8.261
001	Sueldos y Sobresueldos	4.250.177	4.469.945	4.259.751	210.194	433
001	Sueldos base	1.500.000	1.644.003	1.499.282	144.721	105
004	Asignación de Zona	600.000	616.360	610.508	5.852	42
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	600.000	616.360	610.508	5.852	42
009	Asignaciones Especiales	504.500	517.332	501.842	15.490	171
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	500.000	511.270	495.843	15.427	171
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	6.062	5.999	63	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	118	118	0	118	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	118	118	0	118	0
011	Asignación de Movilización	859	859	0	859	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	859	859	0	859	0
014	Asignaciones Sustitutivas	90.000	89.700	84.862	4.838	10
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	90.000	89.700	84.862	4.838	10
018	Asignación de Responsabilidad	0	1.637	1.632	5	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.637	1.632	5	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000	57.820	55.423	2.397	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	50.000	57.820	55.423	2.397	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.700	7.000	6.940	60	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.700	7.000	6.940	60	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000	1.535.116	1.499.262	35.854	105
002	Aportes del Empleador	214.057	207.495	177.323	30.172	23
001	A Servicios de Bienestar	54.057	54.057	53.978	79	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	160.000	153.438	123.345	30.093	23
003	Asignaciones por Desempeño	259.362	448.634	435.653	12.981	494
002	Desempeño Colectivo	209.762	436.034	435.653	381	494
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	209.762	436.034	435.653	381	494
003	Desempeño Individual	49.600	12.600	0	12.600	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	49.600	12.600	0	12.600	0
004	Remuneraciones Variables	102.700	171.090	166.082	5.009	7.256

**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\$)
005	100.000	163.432	162.855	577	7.103
006	1.500	7.447	3.227	4.221	153
007	1.200	211	0	211	0
005	508.383	624.187	605.256	18.930	55
001	39.191	42.343	41.040	1.302	0
001 001	22.477	23.557	23.297	260	0
002	16.714	18.786	17.743	1.042	0
002	8.372	13.167	9.246	3.921	0
003	457.870	565.522	551.884	13.638	55
003 001	457.870	565.522	551.884	13.638	55
004	2.950	3.155	3.086	69	0
03	1.081.173	2.516.642	1.966.154	550.490	35.265
001	722.402	2.182.871	1.663.992	518.881	30.553
005	358.171	333.171	302.162	31.009	4.712
007	600	600	0	600	0
22	3.577.339	4.305.644	3.192.282	1.113.363	165.817
01	6.000	15.480	7.694	7.787	97
001	6.000	15.480	7.694	7.787	97
02	48.275	60.511	40.655	19.856	1.660
001	1.400	16.262	4.064	12.199	0
002	39.000	41.223	34.096	7.126	1.660
003	7.875	3.026	2.495	531	0
03	82.000	82.359	41.428	40.931	0
001	70.000	70.035	36.708	33.327	0
002	5.000	5.000	0	5.000	0
999	7.000	7.324	4.720	2.604	0
04	2.007.800	2.289.921	1.811.944	477.974	97.072
001	103.000	99.947	85.512	14.435	955
002	0	1.149	984	165	0
003	8.000	77.153	70.849	6.304	3.050
004	1.251.800	1.170.161	955.026	215.135	66.487
005	393.000	514.508	417.158	97.349	17.291
006	2.000	1.435	807	628	0
007	75.000	102.396	91.223	11.172	0
008	5.000	540	67	473	0
009	40.000	54.119	40.664	13.455	47
010	50.000	60.426	49.148	11.278	0
011	15.000	17.600	13.400	4.200	0
012	15.000	10.030	8.042	1.988	3.191

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	Equipos Menores	15.000	87.013	27.694	59.319	4.980
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	22.203	14.199	8.004	615
999	Otros	25.000	71.241	37.171	34.069	456
05	Servicios Básicos	376.200	360.556	318.617	41.940	548
001	Electricidad	79.500	79.415	79.222	193	14
002	Agua	56.000	42.341	34.816	7.525	534
003	Gas	100	100	57	43	0
004	Correo	1.550	1.550	1.505	45	0
005	Telefonía Fija	2.600	2.080	245	1.835	0
006	Telefonía Celular	6.600	16.702	7.379	9.323	0
007	Acceso a Internet	850	850	364	487	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	217.518	195.029	22.489	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	102.300	21.629	80.671	67
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	1.316	1.119	197	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	6.307	5.145	1.162	67
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	58	0	58	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	78.542	2.529	76.013	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	15.777	12.713	3.064	0
999	Otros	0	300	123	177	0
07	Publicidad y Difusión	3.500	40.354	17.551	22.804	48
001	Servicios de Publicidad	2.500	1.342	631	711	0
002	Servicios de Impresión	1.000	32.094	12.668	19.426	48
999	Otros	0	6.918	4.252	2.667	0
08	Servicios Generales	594.077	751.326	523.139	228.186	8.795
001	Servicios de Aseo	418.500	462.025	372.717	89.309	655
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	71.535	22.368	49.166	1.238
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	96.000	28.357	67.643	0
999	Otros	92.377	121.766	99.697	22.068	6.902
09	Arriendos	317.487	344.370	263.894	80.476	1.881
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	231.188	12.299	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	63.472	19.098	44.374	0
999	Otros	16.000	37.411	13.608	23.803	1.881
10	Servicios Financieros y de Seguros	550	550	266	284	0
002	Primas y Gastos de Seguros	550	550	266	284	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000	201.768	135.193	66.575	55.600
002	Cursos de Capacitación	48.000	38.828	32.063	6.765	2.100
999	Otros	4.000	162.940	103.130	59.810	53.500
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.149	10.272	45.879	49
002	Gastos Menores	6.850	5.659	4.401	1.259	36
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45.000	2.240	1.998	242	0
005	Derechos y Tasas	4.300	45.090	961	44.130	0
999	Otros	0	3.160	2.912	248	13

**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\$)
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	360.000	709.431	438.993	270.438	0
01	Prestaciones Previsionales	190.000	357.546	215.966	141.580	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	190.000	357.546	215.966	141.580	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000	351.885	223.027	128.858	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	170.000	224.200	223.027	1.173	0
004	Otras Indemnizaciones	0	127.685	0	127.685	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	199.415	197.680	1.734	0
01	Devoluciones	0	199.415	197.680	1.734	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	169.000	999.657	335.288	664.369	3.378
02	Edificios	0	157.619	0	157.619	0
03	Vehículos	0	19.500	9.500	10.000	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	133.000	43.656	89.344	669
05	Máquinas y Equipos	44.000	350.892	176.301	174.590	1.897
999	Otras	44.000	350.892	176.301	174.590	1.897
06	Equipos Informáticos	100.000	259.466	89.202	170.264	668
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	231.849	71.724	160.125	668
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	27.617	17.478	10.139	0
07	Programas Informáticos	15.000	79.180	16.629	62.552	144
001	Programas Computacionales	15.000	79.180	16.629	62.552	144
34	C x P Servicio de la Deuda	189.758	297.308	297.308	0	1.244
07	Deuda Flotante	189.758	297.308	297.308	0	1.244
TOTALES		21.929.631	26.176.713	23.026.814	3.149.904	225.716