

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.600	1.770.262	303.476	1.466.786	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.000	120.000	6.710	113.290	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	500	500	0	0	0
TOTALES		1.508.100	1.890.762	310.186	1.580.076	0

HABILITADO EN FINANZAS
ROGER GAJARDO POBLETE

SECPLAN (S) POR ORDEN DE SR. ALCALDE
VIVIANA NAVARRETE SAAVEDRA

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.205.900	1.420.902	163.629	1.257.273	-400
01	PERSONAL DE PLANTA	795.900	957.902	103.615	854.287	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.600	802.561	68.407	734.154	0
001	SUELDOS BASE	277.610	304.431	27.532	276.899	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	30.000	45.000	3.738	41.262	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	30.000	45.000	3.738	41.262	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.080	0	0	0	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378 ¹	6.080	0	0	0	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7.400	7.400	584	6.816	0
015	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	7.400	7.400	584	6.816	0
001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.400	19.120	1.651	17.469	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ¹	7.200	10.840	1.019	9.821	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	4.200	8.280	632	7.648	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.000	0	0	0	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	6.000	0	0	0	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS. MÉDICO Y PROFESORES	60.000	113.839	9.168	104.671	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO N COND. DIFÍCILES ART.50 LEY 19378	60.000	113.839	9.168	104.671	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.500	3.200	223	2.977	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ¹	1.500	3.200	223	2.977	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	277.610	301.771	24.917	276.854	0
001	ASIGNAC. ATENC. PRIMARIA DE SALUD ART.23 Y 25 N° 19378	277.610	301.771	24.917	276.854	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	5.000	7.800	594	7.206	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.000	22.300	2.178	20.122	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.000	22.300	2.178	20.122	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72.000	95.400	23.559	71.841	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	62.000	95.400	23.559	71.841	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	62.000	95.400	23.559	71.841	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	0	0	0	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	10.000	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.200	11.500	1.546	9.954	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.200	9.500	1.347	8.153	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	199	1.801	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	20.100	26.141	7.925	18.216	0
001	AGUINALDOS	5.000	5.030	2.033	2.997	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.500	2.923	0	2.923	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.500	2.107	2.033	74	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.500	3.561	0	3.561	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	16.950	5.892	11.058	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	12.000	16.950	5.892	11.058	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	600	600	0	600	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	350.000	339.000	40.259	298.741	0
001	SUELDOS BASE	263.000	284.846	26.043	258.803	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	67.000	107.838	9.673	98.165	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 ¹	25.000	16.051	1.451	14.600	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	25.000	16.051	1.451	14.600	0
013	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY Nº 19.378 ¹	30.000	6.000	1.000	5.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	30.000	6.000	1.000	5.000	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.000	2.500	206	2.294	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 ¹	3.000	2.500	206	2.294	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	16.000	5.010	524	4.486	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.000	5.010	524	4.486	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	8.000	0	0	0	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	4.500	0	0	0	0
030	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES. ART.28 LEY 19378	50.000	40.300	3.494	36.806	0
002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	50.000	40.300	3.494	36.806	0
042	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº 19.378 ¹	500	200	22	178	0
002	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	500	200	22	178	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	67.000	106.947	9.673	97.274	0
003	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.000	9.000	892	8.108	0
002	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.000	9.000	892	8.108	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	52.000	22.230	5.562	16.668	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.8	42.000	22.230	5.562	16.668	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	42.000	22.230	5.562	16.668	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	0	0	0	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.000	5.900	719	5.181	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.000	5.700	719	4.981	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	2.000	200	0	200	0
		15.000	17.024	7.043	9.981	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	6.000	3.500	1.646	1.854	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	3.000	1.800	0	1.800	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	3.000	1.700	1.646	54	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	6.000	10.524	5.397	5.127	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	6.000	10.524	5.397	5.127	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	60.000	124.000	19.755	104.245	-400
999	OTRAS	60.000	124.000	19.755	104.245	-400
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.000	124.000	19.755	104.245	-400
001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	221.500	300.500	33.624	266.876	10.139
003	PARA VEHICULOS	35.000	24.500	0	24.500	0
003	PARA CALEFACCIÓN	30.000	22.304	0	22.304	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.000	2.196	0	2.196	0
001	MATERIALES DE OFICINA	101.000	189.201	20.926	168.275	3.148
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	6.000	5.000	370	4.630	320
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	2.000	0	2.000	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000	153.501	16.488	137.013	-378
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.000	13.000	1.968	11.032	1.515
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	224	776	140
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	1.500	0	1.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8.000	3.000	424	2.576	424
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	4.500	1.135	3.365	1.087
05	SERVICIOS BÁSICOS	30.000	32.000	1.736	30.264	176
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	1.461	18.539	135
002	AGUA	9.000	9.000	41	8.959	41
003	GAS	1.000	1.000	0	1.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	0	2.000	234	1.766	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	20.000	6.370	13.630	6.076
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	3.000	1.235	1.765	1.235
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.000	12.000	1.557	10.443	1.263
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	5.000	3.578	1.422	3.578
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	0	0	0	0
999	OTROS	1.000	0	0	0	0

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	0	0	0	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	0	0	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	0	0	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	13.000	11.000	238	10.762	168
001	SERVICIOS DE ASEO	7.000	5.500	238	5.262	168
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	3.000	0	3.000	0
999	OTROS	1.000	2.500	0	2.500	0
09	ARRIENDOS	6.500	6.500	1.673	4.827	721
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	1.673	3.327	721
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.000	13.000	2.381	10.619	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000	13.000	2.381	10.619	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000	2.000	0	2.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	2.299	300	1.999	-150
002	GASTOS MENORES	2.800	2.299	300	1.999	-150
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	700	0	0	0	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.500	0	0	0	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	95.660	94.659	1.001	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	95.660	94.659	1.001	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	95.660	94.659	1.001	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.200	38.200	2.467	35.733	2.467
03	VEHÍCULOS	0	28.000	0	28.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	1.200	0	1.200	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200	1.200	0	1.200	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.000	9.000	2.467	6.533	2.467
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.000	9.000	2.467	6.533	2.467
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	70.000	35.000	0	35.000	-416
07	DEUDA FLOTANTE	70.000	35.000	0	35.000	-416
35	SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	500	0
TOTALES		1.508.100	1.890.762	294.379	1.596.383	11.790

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

HABILITADO EN FINANZAS
ROGER GAJARDO POBLETE

SECPLAN (S) POR ORDEN DE SR. ALCALDE
VIVIANA NAVARRETE SAAVEDRA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.205.900	1.420.902	0	1.420.902	0
01	PERSONAL DE PLANTA	795.900	957.902	0	957.902	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.600	802.561	0	802.561	0
001	SUELDOS BASE	277.610	304.431	0	304.431	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	30.000	45.000	0	45.000	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	30.000	45.000	0	45.000	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.080	0	0	0	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378 ¹	6.080	0	0	0	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7.400	7.400	0	7.400	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	7.400	7.400	0	7.400	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.400	19.120	0	19.120	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ¹	7.200	10.840	0	10.840	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	4.200	8.280	0	8.280	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.000	0	0	0	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	6.000	0	0	0	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS. MÉDICO Y PROFESORES	60.000	113.839	0	113.839	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO N COND. DIFÍCILES ART.50 LEY 19378	60.000	113.839	0	113.839	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.500	3.200	0	3.200	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ¹	1.500	3.200	0	3.200	0
044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	277.610	301.771	0	301.771	0
001	ASIGNAC. ATENC. PRIMARIA DE SALUD ART.23 Y 25 N° 19378	277.610	301.771	0	301.771	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ³	5.000	7.800	0	7.800	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.000	22.300	0	22.300	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.000	22.300	0	22.300	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72.000	95.400	0	95.400	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	62.000	95.400	0	95.400	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	62.000	95.400	0	95.400	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	0	0	0	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	10.000	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.200	11.500	0	11.500	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7.200	9.500	0	9.500	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	0	2.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	20.100	26.141	0	26.141	0
001	AGUINALDOS	5.000	5.030	0	5.030	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.500	2.923	0	2.923	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	2.500	2.107	0	2.107	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.500	3.561	0	3.561	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	16.950	0	16.950	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	12.000	16.950	0	16.950	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	0	600	0
02	PERSONAL A CONTRATA	350.000	339.000	0	339.000	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	263.000	267.046	0	267.046	0
001	SUELDOS BASE	67.000	96.888	0	96.888	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	25.000	16.251	0	16.251	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 *	25.000	16.251	0	16.251	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	30.000	6.000	0	6.000	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY N° 19.378 *	30.000	6.000	0	6.000	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.000	2.900	0	2.900	0
014	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS *	3.000	2.900	0	2.900	0
001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16.000	8.510	0	8.510	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 *	8.000	5.010	0	5.010	0
999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS *	8.000	3.500	0	3.500	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.500	0	0	0	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA *	4.500	0	0	0	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	50.000	40.300	0	40.300	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES. ART.28 LEY 19378	50.000	40.300	0	40.300	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	500	200	0	200	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 *	500	200	0	200	0
042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	67.000	95.997	0	95.997	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.000	9.000	0	9.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.000	9.000	0	9.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.000	44.230	0	44.230	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	42.000	42.230	0	42.230	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	42.000	42.230	0	42.230	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	2.000	0	2.000	0
004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. LEY N° 19.607	10.000	2.000	0	2.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000	7.200	0	7.200	0
005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7.000	5.700	0	5.700	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	1.500	0	1.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	11.524	0	11.524	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	6.000	3.500	0	3.500	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '1	3.000	2.200	0	2.200	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD '1	3.000	1.300	0	1.300	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	6.000	5.024	0	5.024	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '1	6.000	5.024	0	5.024	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	60.000	124.000	0	124.000	0
999	OTRAS	60.000	124.000	0	124.000	0
999	OTRAS	60.000	124.000	0	124.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221.500	302.500	0	302.500	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	24.500	0	24.500	0
001	PARA VEHICULOS	30.000	22.304	0	22.304	0
003	PARA CALEFACCIÓN	5.000	2.196	0	2.196	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101.000	189.201	0	189.201	0
001	MATERIALES DE OFICINA	6.000	5.000	0	5.000	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000	2.000	0	2.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70.000	153.501	0	153.501	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5.000	13.000	0	13.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.000	5.700	0	5.700	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	1.500	0	1.500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8.000	3.000	0	3.000	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	4.500	0	4.500	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	30.000	32.000	0	32.000	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	0	20.000	0
002	AGUA	9.000	9.000	0	9.000	0
003	GAS	1.000	1.000	0	1.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	0	2.000	0	2.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	22.000	0	22.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.000	12.000	0	12.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	5.000	0	5.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	0	0	0	0
999	OTROS	1.000	0	0	0	0

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	0	0	0	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	0	0	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	0	0	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	13.000	11.000	0	11.000	0
001	SERVICIOS DE ASEO	7.000	5.500	0	5.500	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	3.000	0	3.000	0
999	OTROS	1.000	2.500	0	2.500	0
09	ARRIENDOS	6.500	6.500	0	6.500	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.000	13.000	0	13.000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000	13.000	0	13.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000	2.000	0	2.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	2.299	0	2.299	0
002	GASTOS MENORES	2.800	2.299	0	2.299	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	700	0	0	0	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.500	0	0	0	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	95.660	0	95.660	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	95.660	0	95.660	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	95.660	0	95.660	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.200	38.200	0	38.200	0
03	VEHÍCULOS	0	28.000	0	28.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	1.200	0	1.200	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200	1.200	0	1.200	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.000	9.000	0	9.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.000	9.000	0	9.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	70.000	35.000	0	35.000	0
07	DEUDA FLOTANTE	70.000	35.000	0	35.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	500	0
TOTALES		1.508.100	1.892.762	0	1.892.762	0