

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

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	5.508.450	6.201.556	4.068.698	2.132.861	2.491
	01	Personal de Planta	3.700.000	3.774.161	2.414.370	1.359.792	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.962.500	2.962.500	2.006.547	955.953	0
	001	Sueldos base	1.160.000	1.160.000	785.074	374.926	0
	004	Asignación de Zona	234.000	234.000	157.028	76.972	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	234.000	234.000	157.028	76.972	0
	008	Asignación de Nivelación	6.500	6.500	3.432	3.068	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	6.500	6.500	3.432	3.068	0
	009	Asignaciones Especiales	240.000	240.000	166.626	73.374	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	240.000	240.000	166.626	73.374	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	38.928	21.072	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	38.928	21.072	0
	019	Asignación de Responsabilidad	49.000	49.000	35.301	13.699	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	49.000	49.000	35.301	13.699	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	18.818	11.182	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	18.818	11.182	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	10.091	3.409	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	13.500	13.500	10.091	3.409	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.160.000	1.160.000	785.074	374.926	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.160.000	1.160.000	785.074	374.926	0
	999	Otras Asignaciones3	9.500	9.500	6.175	3.325	0
	002	Aportes del Empleador	80.000	80.000	53.554	26.446	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.000	80.000	53.554	26.446	0
	003	Asignaciones por Desempeño	510.500	557.000	263.934	293.066	0
	002	Desempeño Colectivo	500.000	530.500	237.632	292.868	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	500.000	530.500	237.632	292.868	0
	003	Desempeño Individual	10.500	26.500	26.302	198	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	10.500	26.500	26.302	198	0
	004	Remuneraciones Variables	72.000	72.719	50.883	21.837	0
	005	Trabajos Extraordinarios	70.000	70.719	50.654	20.066	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	229	1.771	0
	005	Aguinaldos y Bonos	75.000	101.942	39.452	62.490	0
	001	Aguinaldos	35.000	29.900	0	29.900	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	9.900	0	9.900	0
	002	Bonos de Escolaridad	6.000	11.100	11.064	36	0
	003	Bonos Especiales	30.000	56.942	24.879	32.063	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.000	56.942	24.879	32.063	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.509	491	0
02				Personal a Contrata	1.450.000	1.555.499	1.098.201	457.299	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.222.500	1.276.040	963.227	312.813	0
		001		Sueldos base	450.000	470.270	366.897	103.373	0
		004		Asignación de Zona	90.000	94.000	73.351	20.649	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	90.000	94.000	73.351	20.649	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	168.000	110.134	57.866	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	168.000	110.134	57.866	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	30.000	33.000	20.240	12.760	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	33.000	20.240	12.760	0
		018		Asignación de Responsabilidad	20.000	23.000	12.484	10.516	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.000	23.000	12.484	10.516	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.000	10.000	8.280	1.720	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	10.000	10.000	8.280	1.720	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	5.000	5.000	3.786	1.214	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	5.000	5.000	3.786	1.214	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	450.000	470.270	366.897	103.373	0
		999		Otras Asignaciones4	2.500	2.500	1.158	1.342	0
	002			Aportes del Empleador	40.000	42.500	24.191	18.309	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.000	42.500	24.191	18.309	0
	003			Asignaciones por Desempeño	122.700	154.200	72.133	82.068	0
		002		Desempeño Colectivo	105.000	136.500	72.076	64.425	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	105.000	136.500	72.076	64.425	0
		003		Desempeño Individual	17.700	17.700	57	17.643	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	17.700	17.700	57	17.643	0
	004			Remuneraciones Variables	30.000	30.280	23.870	6.410	0
		005		Trabajos Extraordinarios	29.000	29.280	23.728	5.552	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	142	858	0
	005			Aguinaldos y Bonos	34.800	52.479	14.780	37.699	0
		001		Aguinaldos	15.500	20.500	0	20.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.500	13.500	0	13.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
		002		Bono de Escolaridad	2.500	2.500	2.425	75	0
		003		Bonos Especiales	15.000	27.679	11.485	16.194	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.000	27.679	11.485	16.194	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.800	1.800	870	930	0
03				Otras Remuneraciones	358.450	871.896	556.127	315.770	2.491

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	357.450	870.896	555.786	315.111	2.491
	007			Alumnos en Práctica	1.000	1.000	341	659	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.241.500	1.990.089	961.837	1.028.253	61.451
	01			Alimentos y Bebidas	2.000	7.532	3.942	3.590	846
	001			Para Personas	2.000	7.532	3.942	3.590	846
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	500	1.000	0	1.000	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	500	500	0	500	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	14.819	15.181	2.000
	001			Para Vehículos	29.000	29.000	14.498	14.502	2.000
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999			Para Otros	500	500	321	179	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	850.000	1.146.170	594.870	551.301	42.685
	001			Materiales de Oficina	48.500	53.766	16.678	37.087	795
	004			Productos Farmacéuticos	500.000	692.373	348.446	343.927	33.784
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	240.000	153.162	86.838	5.763
	007			Materiales y Útiles de Aseo	20.000	29.350	27.019	2.331	1.397
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	10.650	9.472	1.178	115
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	866	2.134	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	3.000	64	2.937	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	14.000	11.188	2.812	702
	013			Equipos Menores	5.000	10.867	5.625	5.243	129
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	0	1.500	1.407	93	0
	999			Otros	25.000	86.664	20.943	65.721	0
	05			Servicios Básicos	110.000	133.576	77.610	55.965	939
	001			Electricidad	43.000	43.000	32.680	10.320	0
	002			Agua	6.000	9.000	6.367	2.633	0
	003			Gas	8.000	8.000	7.093	907	698
	005			Telefonía Fija	50.000	69.996	30.276	39.719	0
	006			Telefonía Celular	2.000	2.580	1.194	1.386	241
	007			Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	25.000	53.590	28.037	25.554	1.616
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	27.340	13.077	14.264	214
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	10.000	7.831	2.169	625
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	475	1.525	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.500	2.029	471	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	2.000	224	1.776	107
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	8.250	3.640	4.610	670
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.500	761	739	0
07				Publicidad y Difusión	2.000	5.991	1.950	4.041	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	730	262	468	0
	002			Servicios de Impresión	1.000	5.261	1.688	3.573	0
08				Servicios Generales	20.000	85.000	75.851	9.149	3.215
	001			Servicios de Aseo	6.500	6.015	4.512	1.503	565
	002			Servicios de Vigilancia	1.000	0	0	0	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	4.026	3.797	229	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	7.200	5.980	1.220	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	0	0	0	0
	999			Otros	1.500	67.759	61.562	6.197	2.650
09				Arriendos	20.000	20.000	9.811	10.189	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	9.811	10.189	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	19.000	11.526	7.474	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.500	16.500	11.526	4.974	0
	004			Gastos Bancarios	2.500	2.500	0	2.500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	155.000	470.800	132.185	338.615	10.150
	002			Cursos de Capacitación	9.000	24.771	6.890	17.881	0
	003			Servicios Informáticos	8.000	8.000	4.122	3.878	0
	999			Otros	138.000	438.029	121.173	316.856	10.150
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	17.430	11.236	6.194	0
	002			Gastos Menores	10.000	11.430	10.854	576	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	0	4.000	382	3.618	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	22.000	9.136	12.864	0
	01			Devoluciones	10.000	10.000	1.178	8.822	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	12.000	7.958	4.042	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	22.500	110.797	50.659	60.138	4.991
	03			Vehículos	0	14.000	13.900	100	0
	04			Mobiliario y Otros	7.500	19.153	15.037	4.116	1.439
	001			MOBILIARIO PARA OFICINAS	7.500	19.153	15.037	4.116	1.439
	05			Máquinas y Equipos	7.500	62.170	8.953	53.217	997
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.000	0	3.000	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	45.000	904	44.096	0
	999			Otras	2.500	14.170	8.049	6.121	997
	06			Equipos Informáticos	7.500	15.474	12.769	2.705	2.555
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	7.500	15.474	12.769	2.705	2.555
34				C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	0	10.000	0

