

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2017**

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	6.298.954	4.803.967	1.494.988	0
	01	Personal de Planta	3.700.000	3.821.053	2.860.748	960.306	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.962.500	2.962.500	2.256.170	706.330	0
	001	Sueldos base	1.160.000	1.160.000	884.279	275.721	0
	004	Asignación de Zona	234.000	234.000	176.869	57.131	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	234.000	234.000	176.869	57.131	0
	008	Asignación de Nivelación	6.500	6.500	3.801	2.699	0
	008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 <sup>1</sup>	6.500	6.500	3.801	2.699	0
	009	Asignaciones Especiales	240.000	240.000	183.566	56.434	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	240.000	240.000	183.566	56.434	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	43.753	16.247	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	60.000	60.000	43.753	16.247	0
	019	Asignación de Responsabilidad	49.000	49.000	40.158	8.842	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	49.000	49.000	40.158	8.842	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	21.168	8.832	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	21.168	8.832	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	11.350	2.150	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	13.500	13.500	11.350	2.150	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.160.000	1.160.000	884.279	275.721	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.160.000	1.160.000	884.279	275.721	0
	999	Otras Asignaciones3	9.500	9.500	6.947	2.553	0
	002	Aportes del Empleador	80.000	126.892	108.980	17.912	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	46.892	46.892	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.000	80.000	62.088	17.912	0
	003	Asignaciones por Desempeño	510.500	557.000	384.539	172.461	0
	002	Desempeño Colectivo	500.000	530.500	358.237	172.263	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	500.000	530.500	358.237	172.263	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 <sup>1</sup>	10.500	26.500	26.302	198	0
	004	Remuneraciones Variables	72.000	72.719	55.818	16.902	0
	005	Trabajos Extraordinarios	70.000	70.719	55.589	15.131	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	229	1.771	0
	005	Aguinaldos y Bonos	75.000	101.942	55.241	46.701	0
	001	Aguinaldos	35.000	29.900	15.789	14.111	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	20.000	20.000	15.789	4.211	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	30.000	56.942	24.879	32.063	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	3.509	491	0
02				Personal a Contrata	1.450.000	1.573.735	1.298.605	275.130	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.222.500	1.276.040	1.092.897	183.143	0
		001		Sueldos base	450.000	470.270	417.214	53.056	0
		004		Asignación de Zona	90.000	94.000	83.415	10.585	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	90.000	94.000	83.415	10.585	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	168.000	122.364	45.636	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	165.000	168.000	122.364	45.636	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	30.000	33.000	22.989	10.011	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	30.000	33.000	22.989	10.011	0
		018		Asignación de Responsabilidad	20.000	23.000	14.146	8.854	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	20.000	23.000	14.146	8.854	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.000	10.000	9.916	84	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	10.000	10.000	9.916	84	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	5.000	5.000	4.280	720	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	5.000	5.000	4.280	720	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	450.000	470.270	417.214	53.056	0
		999		Otras Asignaciones4	2.500	2.500	1.359	1.141	0
	002			Aportes del Empleador	40.000	60.736	46.370	14.366	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	18.236	18.236	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.000	42.500	28.134	14.366	0
	003			Asignaciones por Desempeño	122.700	154.200	107.970	46.230	0
		002		Desempeño Colectivo	105.000	136.500	107.913	28.587	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	105.000	136.500	107.913	28.587	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 <sup>1</sup>	17.700	17.700	57	17.643	0
	004			Remuneraciones Variables	30.000	30.280	27.069	3.211	0
		005		Trabajos Extraordinarios	29.000	29.280	26.700	2.580	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	369	631	0
	005			Aguinaldos y Bonos	34.800	52.479	24.299	28.180	0
		001		Aguinaldos	15.500	20.500	9.519	10.981	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	8.500	13.500	9.519	3.981	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	15.000	27.679	11.485	16.194	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2017**

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	1.800	1.800	870	930	0
	03			Otras Remuneraciones	358.450	904.166	644.614	259.552	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	357.450	903.166	644.243	258.923	0
		007		Alumnos en Práctica	1.000	1.000	371	629	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.241.500	2.157.390	1.112.437	1.044.953	20.033
	01			Alimentos y Bebidas	2.000	19.333	5.531	13.802	981
		001		Para Personas	2.000	19.333	5.531	13.802	981
	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	16.819	13.181	0
		001		Para Vehículos	29.000	29.000	16.498	12.502	0
		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	1.160.980	680.728	480.252	17.790
		001		Materiales de Oficina	48.500	58.036	18.037	39.998	0
		004		Productos Farmacéuticos	500.000	690.373	400.973	289.400	13.127
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	265.000	181.725	83.275	4.265
		007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	31.350	27.568	3.782	336
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	50	950	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	14.930	9.883	5.047	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	1.484	1.516	62
		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	19.460	12.857	6.603	0
		013		Equipos Menores	5.000	10.867	5.737	5.130	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	2.300	1.407	893	0
		999		Otros	25.000	61.664	20.943	40.721	0
	05			Servicios Básicos	110.000	133.576	87.445	46.130	224
		001		Electricidad	43.000	47.000	40.677	6.323	0
		002		Agua	6.000	9.000	7.104	1.896	0
		003		Gas	8.000	9.000	7.317	1.683	224
		005		Telefonía Fija	50.000	64.996	30.926	34.069	0
		006		Telefonía Celular	2.000	2.580	1.421	1.159	0
		007		Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	25.000	98.590	30.747	67.843	868
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	72.040	14.655	57.385	868
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	10.300	8.070	2.230	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003		2.000	2.000	475	1.525	0
	004		2.000	2.500	2.029	471	0
	005		2.000	2.000	283	1.717	0
	006		2.000	8.250	4.474	3.776	0
	007		2.000	1.500	761	739	0
07			2.000	7.181	2.119	5.062	170
	001		1.000	685	262	423	0
	002		1.000	6.451	1.857	4.594	170
	999		0	45	0	45	0
08			20.000	130.000	85.078	44.923	0
	001		6.500	9.015	4.819	4.196	0
	002		1.000	16.000	0	16.000	0
	007		3.500	5.026	4.212	814	0
	008		7.000	8.200	6.697	1.503	0
	010		500	0	0	0	0
	999		1.500	91.759	69.350	22.410	0
09			20.000	20.000	11.222	8.778	0
	002		20.000	19.000	11.222	7.778	0
	006		0	1.000	0	1.000	0
10			15.000	19.000	11.849	7.151	0
	002		12.500	16.500	11.849	4.651	0
	004		2.500	2.500	0	2.500	0
11			155.000	520.800	167.381	353.419	0
	002		9.000	24.771	8.990	15.781	0
	003		8.000	8.000	4.122	3.878	0
	999		138.000	488.029	154.269	333.760	0
12			12.000	16.930	13.518	3.412	0
	002		10.000	12.930	12.400	530	0
	004		2.000	500	0	500	0
	999		0	3.500	1.118	2.382	0
26			10.000	22.000	9.136	12.864	0
	01		10.000	10.000	1.178	8.822	0
	02		0	12.000	7.958	4.042	0
29			22.500	145.847	63.743	82.104	859
	03		0	14.000	13.900	100	0
	04		7.500	32.953	16.395	16.558	218
	001		7.500	32.953	16.395	16.558	218
	05		7.500	73.420	16.635	56.785	641
	001		5.000	13.000	0	13.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	43.250	3.264	39.986	0
	999	Otras	2.500	17.170	13.371	3.799	641
06		Equipos Informáticos	7.500	25.474	16.813	8.661	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	7.500	25.474	16.813	8.661	0
34		C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	0	10.000	0
	07	Deuda Flotante	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES			6.792.450	8.634.191	5.989.283	2.644.909	20.892