

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	6.085.000	6.128.507	961.301	5.167.206	3.053
	01			Personal de Planta	3.950.000	3.977.214	563.982	3.413.232	2.000
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.082.000	3.081.890	510.991	2.570.899	2.000
			001	Sueldos base	1.200.000	1.195.490	203.188	992.302	0
			004	Asignación de Zona	245.000	245.000	40.638	204.362	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	245.000	245.000	40.638	204.362	0
			008	Asignación de Nivelación	10.000	10.000	740	9.260	0
			008 001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	10.000	10.000	740	9.260	0
			009	Asignaciones Especiales	248.000	248.000	31.371	216.629	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	248.000	248.000	31.371	216.629	0
			014	Asignaciones Compensatorias	0	4.400	4.400	0	2.000
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	4.400	4.400	0	2.000
			015	Asignaciones Sustitutivas	60.000	60.000	9.808	50.192	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.000	60.000	9.808	50.192	0
			019	Asignación de Responsabilidad	60.000	60.000	8.781	51.219	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	60.000	60.000	8.781	51.219	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	30.000	30.000	4.630	25.370	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	30.000	30.000	4.630	25.370	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	19.000	19.000	2.665	16.335	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	19.000	19.000	2.665	16.335	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.200.000	1.200.000	203.188	996.812	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.200.000	1.200.000	203.188	996.812	0
			999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	1.582	8.418	0
			002	Aportes del Empleador	90.000	90.000	12.147	77.853	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	90.000	90.000	12.147	77.853	0
			003	Asignaciones por Desempeño	560.000	560.000	0	560.000	0
			002	Desempeño Colectivo	520.000	520.000	0	520.000	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	520.000	520.000	0	520.000	0
			003	Desempeño Individual	40.000	40.000	0	40.000	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	40.000	40.000	0	40.000	0
			004	Remuneraciones Variables	82.000	82.000	15.836	66.164	0
			005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	15.669	64.331	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	167	1.833	0
			005	Aguinaldos y Bonos	136.000	163.324	25.008	138.316	0
			001	Aguinaldos	40.000	40.000	0	40.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
			002	Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	0	12.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		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	0	4.000	0
02				Personal a Contrata	1.735.000	1.751.293	347.118	1.404.175	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.404.000	1.404.000	313.445	1.090.555	0
		001		Sueldos base	516.000	516.000	124.156	391.844	0
		004		Asignación de Zona	116.000	116.000	24.831	91.169	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.000	116.000	24.831	91.169	0
		009		Asignaciones Especiales	165.000	165.000	25.829	139.171	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	165.000	165.000	25.829	139.171	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	35.000	35.000	6.782	28.218	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.000	35.000	6.782	28.218	0
		018		Asignación de Responsabilidad	27.000	27.000	2.420	24.580	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.000	27.000	2.420	24.580	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	20.000	4.053	15.947	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	20.000	20.000	4.053	15.947	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.000	6.000	908	5.092	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	6.000	6.000	908	5.092	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	516.000	516.000	124.156	391.844	0
		999		Otras Asignaciones4	3.000	3.000	310	2.690	0
	002			Aportes del Empleador	42.000	42.000	7.629	34.371	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.000	42.000	7.629	34.371	0
	003			Asignaciones por Desempeño	180.000	180.000	0	180.000	0
		002		Desempeño Colectivo	150.000	150.000	0	150.000	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	150.000	0	150.000	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	0	30.000	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	40.000	10.749	29.251	0
		005		Trabajos Extraordinarios	40.000	40.000	10.749	29.251	0
	005			Aguinaldos y Bonos	69.000	85.293	15.295	69.998	0
		001		Aguinaldos	19.000	19.000	0	19.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.000	11.000	0	11.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
		002		Bono de Escolaridad	3.000	3.000	0	3.000	0
		003		Bonos Especiales	45.000	61.293	15.295	45.998	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	45.000	61.293	15.295	45.998	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.000	0	2.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	400.000	400.000	50.201	349.799	1.053
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	398.000	398.000	50.141	347.859	1.053
		007		Alumnos en Práctica	2.000	2.000	60	1.940	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.539.083	1.684.083	273.688	1.410.396	136.280
	01			Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	1.004	1.996	140
		001		Para Personas	3.000	3.000	1.004	1.996	140
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000	0	2.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	0	30.000	0
		001		Para Vehículos	29.000	29.000	0	29.000	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	946.083	946.083	108.915	837.168	31.585
		001		Materiales de Oficina	19.000	19.000	3.683	15.317	458
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	596.583	596.583	56.994	539.589	22.899
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225.000	225.000	34.006	190.994	3.211
		007		Materiales y Útiles de Aseo	30.000	30.000	7.734	22.266	2.839
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	1.087	13.913	750
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	6.000	62	5.938	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	0	6.000	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.500	6.500	3.412	3.088	1.033
		013		Equipos Menores	5.000	5.000	1.937	3.063	395
		999		Otros	35.000	35.000	0	35.000	0
	05			Servicios Básicos	110.000	125.000	26.043	98.957	0
		001		Electricidad	43.000	43.000	9.205	33.795	0
		002		Agua	6.000	6.000	2.541	3.459	0
		003		Gas	8.000	8.000	0	8.000	0
		005		Telefonía Fija	50.000	65.000	14.297	50.703	0
		006		Telefonía Celular	2.000	2.000	0	2.000	0
		007		Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	35.000	35.000	8.213	26.788	909
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	15.000	5.445	9.556	687
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.000	1.026	3.974	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	140	1.860	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	448	1.552	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

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	371	1.629	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	7.000	600	6.400	222
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	183	1.817	0
07				Publicidad y Difusión	5.000	5.000	815	4.185	0
	001			Servicios de Publicidad	2.500	1.500	0	1.500	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	0	1.000	815	185	0
08				Servicios Generales	50.000	80.000	25.570	54.430	13.817
	001			Servicios de Aseo	7.500	7.500	450	7.050	450
	002			Servicios de Vigilancia	15.000	15.000	0	15.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	0	3.500	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.500	6.000	1.011	4.989	508
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
	999			Otros	16.000	47.500	24.109	23.391	12.859
09				Arriendos	20.000	20.000	1.526	18.474	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	1.526	18.474	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.000	13.000	0	13.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	13.000	13.000	0	13.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	305.000	405.000	100.174	304.826	89.829
	002			Cursos de Capacitación	15.000	15.000	9.684	5.316	0
	003			Servicios Informáticos	15.000	15.000	357	14.643	0
	999			Otros	275.000	375.000	90.133	284.867	89.829
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	20.000	1.428	18.572	0
	002			Gastos Menores	16.000	16.000	1.344	14.656	0
	999			Otros	4.000	4.000	84	3.916	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	143.895	0	143.895	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	143.895	0	143.895	0
	004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	143.895	0	143.895	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	546	9.454	546
	01			Devoluciones	10.000	10.000	546	9.454	546
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	45.000	45.000	11.284	33.716	6.255
	04			Mobiliario y Otros	15.000	15.000	2.659	12.341	0
	001			MOBILIARIO PARA OFICINAS	15.000	15.000	2.659	12.341	0
	05			Máquinas y Equipos	15.000	15.000	1.081	13.919	76
	999			Otras	15.000	15.000	1.081	13.919	76
	06			Equipos Informáticos	15.000	15.000	7.544	7.456	6.179
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	7.544	7.456	6.179
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

