

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.756.420	1.798.420	1.753.187	45.233	0
01	Personal de Planta	1.287.520	1.292.520	1.249.824	42.696	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.700	1.056.864	1.028.958	27.906	0
001	Sueldos base	430.000	424.000	414.125	9.875	0
004	Asignación de Zona	64.500	64.500	62.029	2.471	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	64.500	64.500	62.029	2.471	0
009	Asignaciones Especiales	24.500	44.082	42.112	1.970	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	20.000	20.000	18.030	1.970	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	4.500	24.082	24.082	0	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.500	16.500	15.629	871	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	16.500	16.500	15.629	871	0
019	Asignación de Responsabilidad	6.000	8.682	8.682	0	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	6.000	8.682	8.682	0	0
028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	70.000	67.900	66.016	1.884	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	70.000	67.900	66.016	1.884	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	3.000	3.000	2.221	779	0
031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	3.000	3.000	2.221	779	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	434.200	428.200	418.144	10.056	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	434.200	428.200	418.144	10.056	0
002	Aportes del Empleador	20.500	20.500	17.508	2.992	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.500	20.500	17.508	2.992	0
003	Asignaciones por Desempeño	151.000	163.874	157.824	6.050	0
002	Desempeño Colectivo	131.000	143.874	138.376	5.498	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	131.000	5.498	0	5.498	0
003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	0	138.376	138.376	0	0
003	Desempeño Individual	20.000	20.000	19.448	552	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	20.000	20.000	19.448	552	0
004	Remuneraciones Variables	26.500	26.500	22.508	3.992	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	17.399	2.601	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	6.500	6.500	5.109	1.391	0
005	Aguinaldos y Bonos	40.820	24.782	23.026	1.756	0
001	Aguinaldos	7.400	7.400	6.473	927	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.200	4.200	3.905	295	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	3.200	3.200	2.568	632	0
002	Bonos de Escolaridad	2.800	2.800	2.591	209	0
003	Bonos Especiales	30.000	13.962	13.962	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	30.000	13.962	13.962	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	620	620	0	620	0
02					
001	408.900	423.900	423.892	8	0
001	342.400	361.546	361.546	0	0
001	130.000	130.060	130.060	0	0
004	20.000	19.599	19.599	0	0
004 002	20.000	19.599	19.599	0	0
009	30.000	51.503	51.503	0	0
009 007	27.000	23.709	23.709	0	0
009 999	3.000	27.794	27.794	0	0
014	8.000	6.929	6.929	0	0
014 001	8.000	6.929	6.929	0	0
028	24.000	22.693	22.693	0	0
042	130.400	130.762	130.710	52	0
044	0	0	52	-52	0
044 002	0	0	52	-52	0
002	6.500	6.584	6.584	0	0
002	6.500	6.584	6.584	0	0
003	35.000	38.794	38.794	0	0
002	34.000	38.195	38.195	0	0
002 003	34.000	38.195	38.195	0	0
003	1.000	599	599	0	0
003 004	1.000	599	599	0	0
004	7.650	5.916	5.916	0	0
005	5.000	2.870	2.870	0	0
006	2.650	3.046	3.046	0	0
005	17.350	11.060	11.052	8	0
001	3.400	3.601	3.601	0	0
001 001	2.200	1.998	1.998	0	0
002	1.200	1.603	1.603	0	0
002	350	199	199	0	0
003	13.500	7.252	7.252	0	0
003 001	13.500	7.252	7.252	0	0
004	100	8	0	8	0
03	60.000	82.000	79.471	2.529	0
001	45.000	45.789	44.746	1.043	0
005	15.000	36.211	34.725	1.486	0
22	313.150	303.404	273.311	30.094	79
02	3.300	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.300	0	0	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	14.500	7.500	6.525	975	0
	001			Para Vehículos	13.000	6.000	5.716	284	0
	003			Para Calefacción	1.500	1.500	809	691	0
	04			Materiales de Oficina	131.300	141.100	135.056	6.044	79
	001			Materiales de Oficina	7.300	4.800	4.472	328	0
	004			Productos Farmacéuticos	62.000	79.300	77.761	1.539	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	32.000	37.000	36.780	220	79
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	890	610	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	6.500	5.500	4.665	835	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	1.500	1.166	334	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	5.500	5.443	57	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	3.500	2.825	675	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	500	0	500	0
	013			Equipos Menores	2.000	1.000	333	667	0
	999			Otros	3.000	1.000	721	279	0
	05			Servicios Básicos	42.150	39.650	37.690	1.960	0
	001			Electricidad	18.000	17.750	17.514	236	0
	002			Agua	13.850	13.150	12.110	1.040	0
	004			Correo	100	79	79	0	0
	005			Telefonía Fija	3.500	3.200	3.019	181	0
	006			Telefonía Celular	3.000	3.000	2.585	415	0
	007			Acceso a Internet	3.700	2.471	2.383	88	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	11.900	7.900	4.698	3.203	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.900	1.400	634	766	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	2.500	1.616	884	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	475	525	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	2.000	1.973	28	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	500	0	500	0
	07			Publicidad y Difusión	500	800	585	215	0
	001			Servicios de Publicidad	300	280	65	215	0
	002			Servicios de Impresión	200	520	520	0	0
	08			Servicios Generales	5.000	5.000	3.754	1.246	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.538	462	0
	999			Otros	3.000	3.000	2.216	784	0
	09			Arriendos	1.000	1.000	713	287	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	713	287	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	3.300	3.700	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	3.300	3.700	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	93.500	91.500	79.051	12.449	0
001	Estudios e Investigaciones	90.000	88.000	78.753	9.247	0
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	298	3.202	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	1.954	1.939	15	0
002	Gastos Menores	3.000	1.675	1.660	15	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	279	279	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000	14.354	14.354	0	0
04	Mobiliario y Otros	4.000	2.064	2.064	0	0
05	Máquinas y Equipos	5.000	10.690	10.690	0	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	497	497	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	9.879	9.879	0	0
999	Otras	0	314	314	0	0
06	Equipos Informáticos	5.000	1.600	1.600	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	1.600	1.600	0	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		2.084.570	2.117.178	2.040.852	76.327	79