

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

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	1.756.420	1.756.420	671.928	1.084.494	0
01	Personal de Planta	1.287.520	1.287.520	490.328	797.192	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.700	1.048.700	432.520	616.180	0
001	Sueldos base	430.000	430.000	174.985	255.015	0
004	Asignación de Zona	64.500	64.500	26.248	38.252	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	64.500	64.500	26.248	38.252	0
009	Asignaciones Especiales	24.500	24.500	15.297	9.203	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	8.300	11.700	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.500	6.997	-2.497	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.500	16.500	6.630	9.870	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.500	16.500	6.630	9.870	0
019	Asignación de Responsabilidad	6.000	6.000	3.610	2.390	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.000	6.000	3.610	2.390	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	70.000	70.000	27.840	42.160	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	70.000	70.000	27.840	42.160	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	3.000	3.000	988	2.012	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	988	2.012	0
044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	434.200	434.200	176.922	257.278	0
044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	434.200	434.200	176.922	257.278	0
002	Aportes del Empleador	20.500	20.500	7.058	13.442	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.500	20.500	7.058	13.442	0
003	Asignaciones por Desempeño	151.000	151.000	35.016	115.984	0
002	Desempeño Colectivo	131.000	131.000	35.016	95.984	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	131.000	131.000	0	131.000	0
003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	35.016	-35.016	0
003	Desempeño Individual	20.000	20.000	0	20.000	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
004	Remuneraciones Variables	26.500	26.500	7.786	18.714	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	6.481	13.519	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.500	6.500	1.305	5.195	0
005	Aguinaldos y Bonos	40.820	40.820	7.948	32.872	0
001	Aguinaldos	7.400	7.400	0	7.400	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.200	4.200	0	4.200	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
002	Bonos de Escolaridad	2.800	2.800	1.296	1.504	0
003	Bonos Especiales	30.000	30.000	6.652	23.348	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.000	30.000	6.652	23.348	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	620	620	0	620	0
02	Personal a Contrata	408.900	408.900	144.294	264.607	0
001	Sueldos y Sobresueldos	342.400	342.400	127.834	214.567	0
001	Sueldos base	130.000	130.000	48.414	81.586	0
004	Asignación de Zona	20.000	20.000	7.262	12.738	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	20.000	7.262	12.738	0
009	Asignaciones Especiales	30.000	30.000	12.478	17.523	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.000	27.000	10.369	16.632	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.000	3.000	2.109	891	0
014	Asignaciones Sustitutivas	8.000	8.000	2.672	5.328	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.000	8.000	2.672	5.328	0
028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	24.000	24.000	8.594	15.406	0
042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	130.400	130.400	48.414	81.986	0
002	Aportes del Empleador	6.500	6.500	2.358	4.142	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.500	6.500	2.358	4.142	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.000	35.000	9.298	25.702	0
002	Desempeño Colectivo	34.000	34.000	9.298	24.702	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	34.000	34.000	9.298	24.702	0
003	Desempeño Individual	1.000	1.000	0	1.000	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Remuneraciones Variables	7.650	7.650	2.127	5.523	0
005	Trabajos Extraordinarios	5.000	5.000	1.078	3.922	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.650	2.650	1.049	1.601	0
005	Aguinaldos y Bonos	17.350	17.350	2.677	14.673	0
001	Aguinaldos	3.400	3.400	0	3.400	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.200	2.200	0	2.200	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
002	Bono de Escolaridad	350	350	100	250	0
003	Bonos Especiales	13.500	13.500	2.577	10.923	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	13.500	13.500	2.577	10.923	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
03	Otras Remuneraciones	60.000	60.000	37.306	22.695	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	45.000	45.000	17.625	27.376	0
005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	19.681	-4.681	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	313.150	313.150	100.847	212.303	5.296
02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.300	3.300	0	3.300	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.300	3.300	0	3.300	0
03	Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	605	13.895	0
001	Para Vehículos	13.000	13.000	605	12.395	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017**

Clasificador	Sub Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	003			Para Calefacción	1.500	1.500	0	1.500	0
04				Materiales de Oficina	131.300	131.300	48.162	83.138	4.983
	001			Materiales de Oficina	7.300	7.300	2.402	4.898	0
	004			Productos Farmacéuticos	62.000	62.000	32.559	29.441	3.803
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	32.000	32.000	7.280	24.720	906
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	6.500	6.500	1.563	4.937	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	4.000	1.047	2.953	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	5.500	1.815	3.685	95
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	878	4.622	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	0	2.000	0
	013			Equipos Menores	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	3.000	3.000	618	2.382	179
05				Servicios Básicos	42.150	42.150	13.562	28.588	269
	001			Electricidad	18.000	18.000	5.390	12.610	0
	002			Agua	13.850	13.850	4.873	8.977	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	3.500	3.500	1.254	2.246	0
	006			Telefonía Celular	3.000	3.000	1.118	1.882	212
	007			Acceso a Internet	3.700	3.700	927	2.773	57
06				Mantenimiento y Reparaciones	11.900	11.900	2.947	8.953	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.900	3.900	0	3.900	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	1.220	1.780	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	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	1.252	748	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	500	500	0	500	0
	001			Servicios de Publicidad	300	300	0	300	0
	002			Servicios de Impresión	200	200	0	200	0
08				Servicios Generales	5.000	5.000	2.323	2.677	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.509	491	0
	999			Otros	3.000	3.000	814	2.186	0
09				Arriendos	1.000	1.000	272	728	44
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	272	728	44
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	2.475	4.525	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	2.475	4.525	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	93.500	93.500	29.863	63.637	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	Estudios e Investigaciones	90.000	90.000	29.863	60.137	0
	002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	0	3.500	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	638	2.362	0
	002	Gastos Menores	3.000	3.000	638	2.362	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000	14.000	1.817	12.183	0
	04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	198	3.802	0
	05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	497	4.503	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	3.000	497	2.503	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
	06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	1.122	3.878	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	1.122	3.878	0
35		Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES			2.084.570	2.084.570	774.592	1.309.980	5.296