

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

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	1.411.561	344.859	0
01	Personal de Planta	1.287.520	1.287.520	1.019.177	268.343	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.700	1.048.700	854.099	194.601	0
001	Sueldos base	430.000	430.000	346.127	83.873	0
004	Asignación de Zona	64.500	64.500	51.919	12.581	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	64.500	64.500	51.919	12.581	0
009	Asignaciones Especiales	24.500	24.500	28.613	-4.113	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	14.710	5.290	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.500	13.903	-9.403	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.500	16.500	13.104	3.396	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.500	16.500	13.104	3.396	0
019	Asignación de Responsabilidad	6.000	6.000	7.220	-1.220	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.000	6.000	7.220	-1.220	0
028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	70.000	70.000	55.220	14.780	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	70.000	70.000	55.220	14.780	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	3.000	3.000	1.901	1.099	0
031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	1.901	1.099	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	434.200	434.200	349.995	84.205	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	434.200	434.200	349.995	84.205	0
002	Aportes del Empleador	20.500	20.500	14.457	6.043	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.500	20.500	14.457	6.043	0
003	Asignaciones por Desempeño	151.000	151.000	119.597	31.403	0
002	Desempeño Colectivo	131.000	131.000	104.914	26.086	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	131.000	131.000	0	131.000	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	104.914	-104.914	0
003	Desempeño Individual	20.000	20.000	14.683	5.317	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.000	20.000	14.683	5.317	0
004	Remuneraciones Variables	26.500	26.500	17.876	8.624	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	13.819	6.181	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.500	6.500	4.057	2.443	0
005	Aguinaldos y Bonos	40.820	40.820	13.148	27.672	0
001	Aguinaldos	7.400	7.400	3.905	3.495	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.200	4.200	3.905	295	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
002	Bonos de Escolaridad	2.800	2.800	2.591	209	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 31/10/2017**

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	408.900	324.423	84.477	0
001	342.400	342.400	281.094	61.306	0
001	130.000	130.000	104.177	25.823	0
004	20.000	20.000	15.627	4.373	0
004 002	20.000	20.000	15.627	4.373	0
009	30.000	30.000	33.240	-3.240	0
009 007	27.000	27.000	19.212	7.788	0
009 999	3.000	3.000	14.028	-11.028	0
014	8.000	8.000	5.595	2.405	0
014 001	8.000	8.000	5.595	2.405	0
028	24.000	24.000	18.227	5.773	0
042	130.400	130.400	104.228	26.172	0
002	6.500	6.500	5.165	1.335	0
002	6.500	6.500	5.165	1.335	0
003	35.000	35.000	28.477	6.523	0
002	34.000	34.000	28.156	5.844	0
002 003	34.000	34.000	28.156	5.844	0
003	1.000	1.000	321	679	0
003 004	1.000	1.000	321	679	0
004	7.650	7.650	4.913	2.737	0
005	5.000	5.000	2.382	2.618	0
006	2.650	2.650	2.531	119	0
005	17.350	17.350	4.774	12.576	0
001	3.400	3.400	1.998	1.402	0
001 001	2.200	2.200	1.998	202	0
002	1.200	1.200	0	1.200	0
002	350	350	199	151	0
003	13.500	13.500	2.577	10.923	0
003 001	13.500	13.500	2.577	10.923	0
004	100	100	0	100	0
03	60.000	60.000	67.961	-7.961	0
001	45.000	45.000	36.750	8.250	0
005	15.000	15.000	31.211	-16.211	0
22	313.150	313.150	224.473	88.677	7.962
02	3.300	3.300	0	3.300	0
002	3.300	3.300	0	3.300	0
03	14.500	14.500	6.525	7.975	0
001	13.000	13.000	5.716	7.284	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Para Calefacción	1.500	1.500	809	691	0
04	Materiales de Oficina	131.300	131.300	107.924	23.376	7.962
001	Materiales de Oficina	7.300	7.300	3.798	3.502	92
004	Productos Farmacéuticos	62.000	62.000	65.842	-3.842	5.871
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	32.000	32.000	25.109	6.891	1.189
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	593	907	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.500	6.500	4.094	2.406	810
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	4.336	1.164	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	2.393	3.107	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	712	2.288	0
05	Servicios Básicos	42.150	42.150	31.472	10.678	0
001	Electricidad	18.000	18.000	14.316	3.684	0
002	Agua	13.850	13.850	10.416	3.434	0
004	Correo	100	100	79	21	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	2.706	794	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	1.966	1.034	0
007	Acceso a Internet	3.700	3.700	1.989	1.711	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	11.900	11.900	3.581	8.319	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.900	3.900	634	3.266	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	119	381	0
001	Servicios de Publicidad	300	300	65	235	0
002	Servicios de Impresión	200	200	54	146	0
08	Servicios Generales	5.000	5.000	3.285	1.715	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.538	462	0
999	Otros	3.000	3.000	1.747	1.253	0
09	Arriendos	1.000	1.000	619	381	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	619	381	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	93.500	65.886	27.614	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Estudios e Investigaciones	90.000	90.000	65.716	24.284	0
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	170	3.330	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.762	1.238	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.483	1.517	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	279	-279	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000	14.000	14.295	-295	309
04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	2.005	1.995	232
05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	10.690	-5.690	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	9.879	-7.879	0
999	Otras	0	0	314	-314	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	1.600	3.400	77
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	1.600	3.400	77
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		2.084.570	2.084.570	1.650.329	434.241	8.271