

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	1.756.420	1.756.420	1.279.596	476.824	0
	01	Personal de Planta	1.287.520	1.287.520	934.266	353.254	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.700	1.048.700	773.944	274.756	0
	001	Sueldos base	430.000	430.000	313.484	116.516	0
	004	Asignación de Zona	64.500	64.500	47.023	17.477	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	64.500	64.500	47.023	17.477	0
	009	Asignaciones Especiales	24.500	24.500	26.395	-1.895	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	13.680	6.320	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.500	12.715	-8.215	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	16.500	16.500	11.868	4.632	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.500	16.500	11.868	4.632	0
	019	Asignación de Responsabilidad	6.000	6.000	6.498	-498	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.000	6.000	6.498	-498	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	70.000	70.000	49.978	20.022	0
	028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	70.000	70.000	49.978	20.022	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	3.000	3.000	1.743	1.257	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	1.743	1.257	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	434.200	434.200	316.955	117.245	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	434.200	434.200	316.955	117.245	0
	002	Aportes del Empleador	20.500	20.500	13.186	7.314	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.500	20.500	13.186	7.314	0
	003	Asignaciones por Desempeño	151.000	151.000	118.635	32.365	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	13.721	6.279	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.000	20.000	13.721	6.279	0
	004	Remuneraciones Variables	26.500	26.500	15.353	11.147	0
	005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	11.790	8.210	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.500	6.500	3.563	2.937	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 30/09/2017

Clasificador	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	282.532	126.368	0
001	Sueldos y Sobresueldos	342.400	342.400	240.299	102.101	0
001	Sueldos base	130.000	130.000	91.960	38.040	0
004	Asignación de Zona	20.000	20.000	13.794	6.206	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	20.000	20.000	13.794	6.206	0
009	Asignaciones Especiales	30.000	30.000	21.361	8.639	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.000	27.000	17.247	9.753	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.000	3.000	4.114	-1.114	0
014	Asignaciones Sustitutivas	8.000	8.000	4.989	3.011	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.000	8.000	4.989	3.011	0
028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	24.000	24.000	16.185	7.815	0
042	Asignación Atención Primaria Municipal	130.400	130.400	92.010	38.390	0
002	Aportes del Empleador	6.500	6.500	4.542	1.958	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.500	6.500	4.542	1.958	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.000	35.000	28.477	6.523	0
002	Desempeño Colectivo	34.000	34.000	28.156	5.844	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	34.000	34.000	28.156	5.844	0
003	Desempeño Individual	1.000	1.000	321	679	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.000	1.000	321	679	0
004	Remuneraciones Variables	7.650	7.650	4.440	3.210	0
005	Trabajos Extraordinarios	5.000	5.000	2.174	2.826	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.650	2.650	2.266	384	0
005	Aguinaldos y Bonos	17.350	17.350	4.774	12.576	0
001	Aguinaldos	3.400	3.400	1.998	1.402	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.200	2.200	1.998	202	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
002	Bono de Escolaridad	350	350	199	151	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	62.798	-2.798	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	45.000	45.000	32.696	12.304	0
005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	30.102	-15.102	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	313.150	313.150	203.842	109.308	1.582
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	4.217	10.283	0
001	Para Vehículos	13.000	13.000	3.408	9.592	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	Para Calefacción	1.500	1.500	809	691	0
04	Materiales de Oficina	131.300	131.300	99.435	31.865	1.318
001	Materiales de Oficina	7.300	7.300	3.478	3.822	92
004	Productos Farmacéuticos	62.000	62.000	59.949	2.051	1.087
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	32.000	32.000	23.643	8.357	-158
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	593	907	297
007	Materiales y Útiles de Asco	6.500	6.500	3.284	3.216	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	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	28.747	13.403	0
001	Electricidad	18.000	18.000	12.934	5.066	0
002	Agua	13.850	13.850	9.463	4.387	0
004	Correo	100	100	79	21	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	2.456	1.044	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	1.966	1.034	0
007	Acceso a Internet	3.700	3.700	1.849	1.851	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	65	435	65
001	Servicios de Publicidad	300	300	65	235	65
002	Servicios de Impresión	200	200	0	200	0
08	Servicios Generales	5.000	5.000	3.285	1.715	199
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.538	462	0
999	Otros	3.000	3.000	1.747	1.253	199
09	Arriendos	1.000	1.000	477	523	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	477	523	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	59.222	34.278	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Estudios e Investigaciones	90.000	90.000	59.052	30.948	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	1.513	1.487	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.234	1.766	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	279	-279	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000	14.000	13.986	14	204
04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	1.773	2.227	204
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	1.523	3.477	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	1.523	3.477	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		2.084.570	2.084.570	1.497.424	587.146	1.786