

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.615.630	1.625.630	1.357.383	268.247	0
	01				Personal de Planta	1.191.330	1.191.330	1.024.727	166.603	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	966.000	966.000	856.602	109.398	0
			001		Sueldos base	398.000	398.000	341.700	56.300	0
			004		Asignación de Zona	59.000	59.000	51.124	7.876	0
			004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	59.000	59.000	51.124	7.876	0
			009		Asignaciones Especiales	19.000	19.000	42.422	-23.422	0
			009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	5.000	5.000	27.751	-22.751	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	14.000	14.000	14.671	-671	0
			015		Asignaciones Sustitutivas	16.000	16.000	13.164	2.836	0
			015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	16.000	16.000	13.164	2.836	0
			019		Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	7.105	895	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	8.000	8.000	7.105	895	0
			028		Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	63.000	63.000	54.456	8.544	0
			028	002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	63.000	63.000	54.456	8.544	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	2.483	-483	0
			031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.000	2.000	2.483	-483	0
			044		Asignación de Atención Primaria Municipal	401.000	401.000	344.148	56.852	0
			044	001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	401.000	401.000	344.148	56.852	0
		002			Aportes del Empleador	13.500	13.500	14.536	-1.036	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	14.536	-1.036	0
		003			Asignaciones por Desempeño	151.000	151.000	117.498	33.502	0
			002		Desempeño Colectivo	135.000	135.000	103.064	31.936	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	135.000	135.000	0	135.000	0
			003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	0	0	103.064	-103.064	0
			003		Desempeño Individual	16.000	16.000	14.434	1.566	0
			003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	16.000	16.000	14.434	1.566	0
		004			Remuneraciones Variables	21.500	21.500	23.086	-1.586	0
			005		Trabajos Extraordinarios	13.000	13.000	19.471	-6.471	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	8.500	8.500	3.615	4.885	0
		005			Aguinaldos y Bonos	39.330	39.330	13.005	26.325	0
			001		Aguinaldos	7.000	7.000	3.871	3.129	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.000	4.000	3.871	129	0
				002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	3.000	0
			002		Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	2.543	1.057	0
			003		Bonos Especiales	28.150	28.150	6.591	21.559	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	28.150	28.150	6.591	21.559	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2016**

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	580	580	0	580	0
02		Personal a Contrata	374.300	374.300	276.978	97.322	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	325.450	325.450	235.003	90.447	0
	001	Sueldos base	119.975	119.975	87.043	32.932	0
	004	Asignación de Zona	18.000	18.000	13.057	4.943	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	18.000	18.000	13.057	4.943	0
	009	Asignaciones Especiales	40.000	40.000	27.968	12.032	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	37.000	37.000	23.958	13.042	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	3.000	3.000	4.010	-1.010	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	6.500	6.500	4.623	1.877	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	6.500	6.500	4.623	1.877	0
	028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	21.000	21.000	15.269	5.731	0
	042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	119.975	119.975	87.043	32.932	0
	002	Aportes del Empleador	4.500	4.500	4.007	493	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.500	4.500	4.007	493	0
	003	Asignaciones por Desempeño	26.800	26.800	25.731	1.069	0
	002	Desempeño Colectivo	26.000	26.000	24.293	1.707	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	26.000	26.000	24.293	1.707	0
	003	Desempeño Individual	800	800	1.438	-638	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	800	800	1.438	-638	0
	004	Remuneraciones Variables	4.500	4.500	7.786	-3.286	0
	005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	5.410	-3.410	0
	006	Comisiones de Servicios en el Pais	2.500	2.500	2.376	124	0
	005	Aguinaldos y Bonos	13.050	13.050	4.451	8.599	0
	001	Aguinaldos	2.850	2.850	1.804	1.046	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.650	1.650	1.804	-154	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.200	1.200	0	1.200	0
	002	Bono de Escolaridad	300	300	258	42	0
	003	Bonos Especiales	9.800	9.800	2.389	7.411	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	9.800	9.800	2.389	7.411	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
	03	Otras Remuneraciones	50.000	60.000	55.678	4.322	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	40.000	40.000	35.264	4.736	0
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	20.000	20.414	-414	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	271.150	293.350	228.588	64.762	5.764
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.800	2.800	776	2.024	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.800	2.800	776	2.024	0
	03	Combustibles y Lubricantes	16.000	16.000	5.488	10.512	0
	001	Para Vehiculos	14.500	14.500	4.536	9.964	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2016**

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	952	548	0
04	Materiales de Oficina	112.300	117.300	96.628	20.672	5.092
001	Materiales de Oficina	8.000	8.000	4.408	3.592	24
004	Productos Farmacéuticos	52.000	57.000	47.720	9.280	2.330
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	30.000	30.000	22.213	7.787	1.069
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.200	512	688	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000	5.000	5.606	-606	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.800	2.800	2.959	-159	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500	4.500	6.309	-1.809	1.075
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.800	3.800	4.919	-1.119	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.200	1.200	101	1.099	0
013	Equipos Menores	1.000	1.000	1.121	-121	594
999	Otros	2.800	2.800	760	2.040	0
05	Servicios Básicos	34.050	39.050	34.726	4.324	0
001	Electricidad	15.900	15.900	14.820	1.080	0
002	Agua	10.050	15.050	11.974	3.076	0
004	Correo	100	100	75	25	0
005	Telefonía Fija	2.000	2.000	4.072	-2.072	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.500	2.128	372	0
007	Acceso a Internet	3.500	3.500	1.657	1.843	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	10.400	10.400	3.017	7.383	298
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.600	3.600	528	3.072	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.800	2.800	1.185	1.615	298
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	900	900	0	900	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	0	1.100	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.300	1.300	1.304	-4	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	700	700	0	700	0
07	Publicidad y Difusión	400	1.400	1.132	268	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	100	100	0
002	Servicios de Impresión	200	1.200	1.032	168	0
08	Servicios Generales	4.300	5.300	3.751	1.549	339
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.800	1.800	1.273	527	0
999	Otros	2.500	3.500	2.478	1.022	339
09	Arriendos	800	1.000	853	147	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	800	1.000	853	147	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	9.100	9.100	7.133	1.967	0
002	Primas y Gastos de Seguros	9.100	9.100	7.133	1.967	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000	88.000	73.385	14.615	35

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2016**

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	75.000	85.000	71.527	13.473	0
002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	1.858	1.142	35
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.699	1.301	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.699	1.301	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.000	13.000	4.906	8.094	26
04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	1.847	2.153	26
05	Máquinas y Equipos	4.000	4.000	1.584	2.416	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.584	416	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	1.475	3.525	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	1.475	3.525	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		1.900.780	1.932.980	1.590.877	342.103	5.790