

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

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	2.685.655	3.774.807	2.735.987	1.038.820	16.440
01		Personal de Planta	2.206.484	2.532.350	1.813.514	718.836	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.894.994	1.425.091	469.903	0
	001	Sueldos base	734.249	671.924	597.120	74.804	0
	004	Asignación de Zona	2.288	2.476	1.993	483	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.476	1.993	483	0
	009	Asignaciones Especiales	61.688	103.593	57.685	45.908	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	66.887	33.266	33.621	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	36.706	24.419	12.287	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	159	172	118	54	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	172	118	54	0
	011	Asignación de Movilización	42.775	50.511	33.850	16.661	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	50.511	33.850	16.661	0
	019	Asignación de Responsabilidad	16.352	19.446	14.947	4.499	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	19.446	14.947	4.499	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	178.420	118.593	59.827	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	178.420	118.593	59.827	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	5.243	3.664	1.579	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	5.243	3.664	1.579	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	863.209	597.120	266.089	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	863.209	597.120	266.089	0
	002	Aportes del Empleador	63.704	72.226	48.753	23.473	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	72.226	48.753	23.473	0
	003	Asignaciones por Desempeño	326.172	400.115	227.173	172.942	0
	002	Desempeño Colectivo	305.457	379.400	227.173	152.227	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	305.457	379.400	227.173	152.227	0
	003	Desempeño Individual	20.715	20.715	0	20.715	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.715	20.715	0	20.715	0
	004	Remuneraciones Variables	36.947	51.041	21.415	29.626	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.600	35.130	13.404	21.726	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.911	8.011	7.900	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.179	113.974	91.082	22.892	0
	001	Aguinaldos	21.443	21.443	0	21.443	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.943	12.943	0	12.943	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.500	8.500	0	8.500	0
	002	Bonos de Escolaridad	8.547	8.547	7.974	573	0
	003	Bonos Especiales	0	81.495	80.695	800	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	81.495	80.695	800	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.189	2.489	2.414	75	0
02				Personal a Contrata	425.411	775.344	682.798	92.546	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	661.151	604.344	56.807	0
		001		Sueldos base	146.427	209.984	222.973	-12.989	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	200.209	103.797	96.412	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	197.403	100.999	96.404	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.806	2.798	8	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	9.233	11.733	-2.500	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	9.233	11.733	-2.500	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	34.067	42.044	-7.977	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	34.067	42.044	-7.977	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	707	869	584	285	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	707	869	584	285	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	146.427	206.789	223.212	-16.423	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	146.427	206.789	223.212	-16.423	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	17.297	16.279	1.018	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	17.297	16.279	1.018	0
	003			Asignaciones por Desempeño	42.295	56.443	37.019	19.424	0
		002		Desempeño Colectivo	41.745	55.893	37.019	18.874	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	41.745	55.893	37.019	18.874	0
		003		Desempeño Individual	550	550	0	550	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	550	550	0	550	0
	004			Remuneraciones Variables	13.604	15.283	7.740	7.543	0
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	7.521	1.846	5.675	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	7.762	5.895	1.867	0
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	25.170	17.416	7.754	0
		001		Aguinaldos	5.909	5.909	0	5.909	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.909	2.909	0	2.909	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bono de Escolaridad	2.137	2.137	1.827	310	0
		003		Bonos Especiales	0	16.727	15.055	1.672	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	16.727	15.055	1.672	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	297	397	533	-136	0
03				Otras Remuneraciones	53.760	467.113	239.676	227.437	16.440
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	53.760	467.113	239.676	227.437	16.440
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	773.943	1.056.980	502.375	554.605	71.019

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01				Alimentos y Bebidas	0	6.006	452	5.554	0
	001			Para Personas	0	6.006	452	5.554	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.435	1.234	201	1.196
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	1.435	1.234	201	1.196
03				Combustibles y Lubricantes	53.000	65.901	30.450	35.451	341
	001			Para Vehículos	41.000	52.389	18.218	34.171	0
	003			Para Calefacción	12.000	13.512	12.232	1.280	341
04				Materiales de Uso o Consumo	559.200	631.660	331.593	300.067	68.084
	001			Materiales de Oficina	15.000	31.771	17.359	14.412	432
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	679	115	564	0
	003			Productos Químicos	68.000	71.828	43.028	28.800	0
	004			Productos Farmacéuticos	350.000	270.379	156.834	113.545	40.044
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	68.000	132.291	72.974	59.317	27.386
	007			Materiales y Útiles de Aseo	42.000	56.146	27.150	28.996	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.200	7.771	3.342	4.429	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	8.590	2.955	5.635	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	7.817	3.118	4.699	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.428	711	717	0
	999			Otros	0	42.760	4.007	38.753	221
05				Servicios Básicos	100.873	119.359	61.436	57.923	969
	001			Electricidad	51.700	63.485	38.887	24.598	582
	002			Agua	31.073	33.268	8.382	24.886	65
	004			Correo	100	100	75	25	0
	005			Telefonía Fija	9.600	10.744	8.893	1.851	323
	006			Telefonía Celular	8.400	11.262	5.199	6.063	0
	007			Acceso a Internet	0	500	0	500	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	22.200	53.095	17.576	35.519	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.200	19.133	0	19.133	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	24.391	15.565	8.826	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	98	0	98	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	7.032	759	6.273	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.374	214	1.160	0
	999			Otros	0	1.067	1.038	29	0
08				Servicios Generales	24.420	158.734	55.861	102.873	429
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	11.069	8.107	2.962	23
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.920	3.160	2.410	750	0
	999			Otros	20.000	144.505	45.343	99.162	406
09				Arriendos	0	540	0	540	0
	002			Arriendo de Edificios	0	540	0	540	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
10				Servicios Financieros y de Seguros	250	250	192	58	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	250	250	192	58	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	7.900	0	7.900	0
	002			Cursos de Capacitación	2.400	7.900	0	7.900	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.600	12.100	3.580	8.520	0
	002			Gastos Menores	10.400	10.840	3.532	7.308	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	60	47	13	0
	999			Otros	1.200	1.200	0	1.200	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	191.553	191.540	13	139.912
	01			Devoluciones	0	187.553	187.540	13	139.912
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	4.000	4.000	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.000	71.268	26.902	44.366	23.157
	03			Vehículos	0	21.289	21.289	0	21.289
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.944	339	10.605	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	23.071	2.565	20.506	1.868
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.005	697	2.308	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.724	0	3.724	0
	999			Otras	0	16.342	1.868	14.474	1.868
	06			Equipos Informáticos	0	15.964	2.710	13.254	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	15.964	2.710	13.254	0
34				C x P Servicio de la Deuda	160.000	65.122	65.122	0	15.843
	07			Deuda Flotante	160.000	65.122	65.122	0	15.843
TOTALES					3.634.598	5.159.730	3.521.926	1.637.804	266.371