

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	4.001.916	3.896.687	105.229	1.491
	01	Personal de Planta	2.206.484	2.561.421	2.504.722	56.699	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.949.207	1.898.067	51.140	0
	001	Sueldos base	734.249	847.878	797.161	50.717	0
	004	Asignación de Zona	2.288	2.671	2.671	0	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.671	2.671	0	0
	009	Asignaciones Especiales	61.688	74.434	74.434	0	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	41.145	41.145	0	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	33.289	33.289	0	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	159	170	157	13	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	170	157	13	0
	011	Asignación de Movilización	42.775	45.090	45.089	1	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	45.090	45.089	1	0
	019	Asignación de Responsabilidad	16.352	18.228	18.228	0	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	18.228	18.228	0	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	158.726	158.318	408	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	158.726	158.318	408	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	4.839	4.838	1	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	4.839	4.838	1	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	797.171	797.172	-1	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	797.171	797.172	-1	0
	002	Aportes del Empleador	63.704	66.455	66.455	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	66.455	66.455	0	0
	003	Asignaciones por Desempeño	326.172	304.431	304.431	0	0
	002	Desempeño Colectivo	305.457	304.431	304.431	0	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	305.457	304.431	304.431	0	0
	003	Desempeño Individual	20.715	0	0	0	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.715	0	0	0	0
	004	Remuneraciones Variables	36.947	34.068	28.511	5.557	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.600	18.816	16.495	2.321	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.252	12.016	3.236	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.179	207.260	207.257	3	0
	001	Aguinaldos	21.443	22.427	22.426	1	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.943	12.678	12.678	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.500	9.749	9.748	1	0
	002	Bonos de Escolaridad	8.547	7.974	7.974	0	0
	003	Bonos Especiales	0	174.444	174.444	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	174.444	174.444	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.189	2.415	2.414	1	0
02				Personal a Contrata	425.411	954.415	933.555	20.860	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	819.169	806.418	12.751	0
		001		Sueldos base	146.427	310.698	303.725	6.973	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	129.007	123.559	5.448	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	125.370	119.922	5.448	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	3.637	3.637	0	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	16.219	16.167	52	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	16.219	16.167	52	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	1.518	1.518	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.518	1.518	0	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	56.892	56.787	105	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	56.892	56.787	105	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	707	869	699	170	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	707	869	699	170	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	146.427	303.966	303.964	2	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	146.427	303.966	303.964	2	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	22.214	22.205	9	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	22.214	22.205	9	0
	003			Asignaciones por Desempeño	42.295	51.691	47.585	4.106	0
		002		Desempeño Colectivo	41.745	51.691	47.585	4.106	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	41.745	51.691	47.585	4.106	0
		003		Desempeño Individual	550	0	0	0	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	550	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	13.604	17.283	14.170	3.113	0
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	7.021	5.286	1.735	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	10.262	8.884	1.378	0
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	44.058	43.177	881	0
		001		Aguinaldos	5.909	8.375	8.318	57	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.909	4.875	4.875	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.500	3.442	58	0
		002		Bono de Escolaridad	2.137	2.137	1.827	310	0
		003		Bonos Especiales	0	33.012	32.499	513	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	33.012	32.499	513	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	297	534	533	1	0
03				Otras Remuneraciones	53.760	486.080	458.409	27.671	1.491

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	53.760	486.080	458.409	27.671	1.491
22	773.943	1.082.195	893.405	188.790	2.379
01	0	5.143	4.328	815	0
001	0	5.143	4.328	815	0
02	0	2.828	2.254	574	0
001	0	1.473	1.271	202	0
002	0	1.355	983	372	0
03	53.000	53.931	47.479	6.452	1.623
001	41.000	34.889	31.914	2.975	1.623
003	12.000	19.042	15.565	3.477	0
04	559.200	668.510	574.880	93.630	333
001	15.000	42.601	36.585	6.016	333
002	0	116	115	1	0
003	68.000	75.828	74.042	1.786	0
004	350.000	257.879	234.885	22.994	0
005	68.000	154.620	116.136	38.484	0
007	42.000	53.748	46.618	7.130	0
008	0	658	171	487	0
009	4.200	11.096	8.672	2.424	0
010	6.000	8.809	8.506	303	0
011	6.000	7.817	6.544	1.273	0
014	0	811	811	0	0
999	0	54.527	41.796	12.731	0
05	100.873	107.325	93.191	14.134	0
001	51.700	61.485	58.369	3.116	0
002	31.073	17.268	11.478	5.790	0
004	100	76	75	1	0
005	9.600	14.244	12.701	1.543	0
006	8.400	13.752	10.423	3.329	0
007	0	500	144	356	0
06	22.200	52.836	29.441	23.395	0
001	1.200	15.000	0	15.000	0
002	18.000	28.748	22.390	6.358	0
005	3.000	6.675	5.674	1.001	0
006	0	1.374	339	1.035	0
999	0	1.039	1.038	1	0
08	24.420	177.336	130.030	47.306	423
007	2.500	9.609	8.178	1.431	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.920	3.910	3.177	733	250
		999		Otros	20.000	163.817	118.676	45.141	173
10				Servicios Financieros y de Seguros	250	193	192	1	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	250	193	192	1	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	4.205	4.204	1	0
		002		Cursos de Capacitación	2.400	4.205	4.204	1	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.600	9.888	7.406	2.482	0
		002		Gastos Menores	10.400	9.605	7.124	2.481	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	283	282	1	0
		999		Otros	1.200	0	0	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	33.361	33.067	294	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	33.361	33.067	294	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	33.361	33.067	294	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	196.238	196.225	13	0
	01			Devoluciones	0	192.238	192.225	13	0
	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	97.948	65.620	32.328	1.567
	03			Vehículos	0	21.289	21.289	0	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	7.630	1.817	5.813	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	41.368	19.001	22.367	1.567
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.075	697	2.378	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	21.674	10.345	11.329	0
		999		Otras	0	16.619	7.959	8.660	1.567
	06			Equipos Informáticos	0	27.661	23.514	4.147	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	27.661	23.514	4.147	0
34				C x P Servicio de la Deuda	160.000	49.279	49.279	0	0
	07			Deuda Flotante	160.000	49.279	49.279	0	0
TOTALES					3.634.598	5.460.937	5.134.283	326.654	5.437