

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

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	3.726.041	2.437.211	1.288.830	16.972
01		Personal de Planta	2.206.484	2.507.095	1.636.146	870.949	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.870.409	1.265.888	604.521	0
	001	Sueldos base	734.249	660.901	530.001	130.900	0
	004	Asignación de Zona	2.288	2.476	1.768	708	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.476	1.768	708	0
	009	Asignaciones Especiales	61.688	103.427	51.445	51.982	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	66.887	30.004	36.883	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	36.540	21.441	15.099	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	159	172	105	67	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	172	105	67	0
	011	Asignación de Movilización	42.775	50.180	30.128	20.052	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	50.180	30.128	20.052	0
	019	Asignación de Responsabilidad	16.352	19.446	13.860	5.586	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	19.446	13.860	5.586	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	176.378	105.308	71.070	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	176.378	105.308	71.070	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	5.243	3.273	1.970	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	5.243	3.273	1.970	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	852.186	530.001	322.185	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	852.186	530.001	322.185	0
	002	Aportes del Empleador	63.704	71.556	44.137	27.419	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	71.556	44.137	27.419	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	7.931	43.110	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.600	35.130	4.781	30.349	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.911	3.150	12.761	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.179	113.974	91.016	22.958	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	7.907	640	0
	003	Bonos Especiales	0	81.495	80.695	800	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(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	752.670	604.526	148.144	22
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	638.919	533.675	105.244	0
		001		Sueldos base	146.427	196.723	196.408	315	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	200.209	92.780	107.429	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	197.403	90.270	107.133	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.806	2.509	297	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	8.867	10.278	-1.411	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	8.867	10.278	-1.411	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	32.722	37.030	-4.308	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	32.722	37.030	-4.308	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	707	869	534	335	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	707	869	534	335	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	146.427	199.529	196.647	2.882	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	146.427	199.529	196.647	2.882	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	16.855	14.506	2.349	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	16.855	14.506	2.349	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	2.043	13.240	22
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	7.521	55	7.466	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	7.762	1.987	5.775	22
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	25.170	17.283	7.887	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	1.694	443	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	466.276	196.539	269.737	16.951
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	53.760	466.276	196.539	269.737	16.951
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	773.943	1.018.576	372.807	645.769	56.587

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	0	5.506	398	5.108	28
001	0	5.506	398	5.108	28
02	0	1.412	0	1.412	0
001	0	1.412	0	1.412	0
03	53.000	65.924	24.641	41.283	5.114
001	41.000	52.412	14.614	37.798	2.605
003	12.000	13.512	10.028	3.484	2.509
04	559.200	603.601	222.210	381.391	40.276
001	15.000	29.771	14.161	15.610	2.027
002	0	679	115	564	115
003	68.000	71.828	42.892	28.936	13.216
004	350.000	260.379	83.922	176.457	7.959
005	68.000	121.291	43.603	77.688	8.544
007	42.000	54.646	24.664	29.982	5.735
008	0	200	0	200	0
009	4.200	5.271	2.480	2.791	960
010	6.000	8.090	2.834	5.256	360
011	6.000	7.817	3.082	4.735	688
014	0	1.428	711	717	672
999	0	42.201	3.747	38.454	0
05	100.873	117.859	52.390	65.469	66
001	51.700	62.985	32.165	30.820	0
002	31.073	32.768	7.579	25.189	66
004	100	100	75	25	0
005	9.600	10.744	7.845	2.899	0
006	8.400	11.262	4.725	6.537	0
06	22.200	53.095	16.642	36.453	635
001	1.200	19.133	0	19.133	0
002	18.000	24.391	14.630	9.761	635
004	0	98	0	98	0
005	3.000	7.032	759	6.273	0
006	0	1.374	214	1.160	0
999	0	1.067	1.038	29	0
08	24.420	150.389	52.990	97.399	10.469
007	2.500	11.069	8.075	2.994	105
008	1.920	3.160	2.410	750	1.250
999	20.000	136.160	42.505	93.655	9.114
09	0	540	0	540	0
002	0	540	0	540	0
10	250	250	192	58	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		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	3.345	8.755	0
		002		Gastos Menores	10.400	10.840	3.297	7.543	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	187.540
	01			Devoluciones	0	187.553	187.540	13	187.540
	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	63.200	3.635	59.565	109
	03			Vehículos	0	21.289	0	21.289	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.944	339	10.605	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	18.103	697	17.406	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.005	697	2.308	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.224	0	3.224	0
		999		Otras	0	11.874	0	11.874	0
	06			Equipos Informáticos	0	12.864	2.600	10.264	109
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	12.864	2.600	10.264	109
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	5.064.492	3.070.315	1.994.177	277.051