

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	3.688.810	2.171.688	1.517.122	16.586
01		Personal de Planta	2.206.484	2.500.290	1.466.474	1.033.816	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.865.830	1.101.047	764.783	0
	001	Sueldos base	734.249	658.883	460.422	198.461	0
	004	Asignación de Zona	2.288	2.476	1.316	1.160	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.476	1.316	1.160	0
	009	Asignaciones Especiales	61.688	103.427	45.098	58.329	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	66.887	26.743	40.144	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	36.540	18.355	18.185	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	159	172	92	80	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	172	92	80	0
	011	Asignación de Movilización	42.775	50.021	26.407	23.614	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	50.021	26.407	23.614	0
	019	Asignación de Responsabilidad	16.352	19.446	12.827	6.619	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	19.446	12.827	6.619	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	175.994	91.582	84.412	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	175.994	91.582	84.412	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	5.243	2.881	2.362	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	5.243	2.881	2.362	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	850.168	460.422	389.746	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	850.168	460.422	389.746	0
	002	Aportes del Empleador	63.704	71.430	39.350	32.080	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	71.430	39.350	32.080	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	7.888	43.153	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.600	35.130	4.781	30.349	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.911	3.107	12.804	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.179	111.874	91.016	20.858	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	80.695	80.695	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	80.695	80.695	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.189	1.189	2.414	-1.225	0
02				Personal a Contrata	425.411	735.493	533.562	201.931	150
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	622.274	464.491	157.783	0
		001		Sueldos base	146.427	189.171	170.422	18.749	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	200.209	82.049	118.160	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	197.403	79.812	117.591	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.806	2.237	569	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	8.640	8.840	-200	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	8.640	8.840	-200	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	31.408	32.035	-627	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	31.408	32.035	-627	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	707	869	484	385	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	707	869	484	385	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	146.427	191.977	170.661	21.316	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	146.427	191.977	170.661	21.316	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	16.423	12.770	3.653	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	16.423	12.770	3.653	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	1.999	13.284	150
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	7.521	55	7.466	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	7.762	1.944	5.818	150
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	25.070	17.283	7.787	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	297	533	-236	0
	03			Otras Remuneraciones	53.760	453.027	171.652	281.375	16.436
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	53.760	453.027	171.652	281.375	16.436
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	773.943	981.617	292.602	689.015	42.573

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	5.506	370	5.136	0
	001			Para Personas	0	5.506	370	5.136	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.212	0	1.212	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	1.212	0	1.212	0
03				Combustibles y Lubricantes	53.000	65.924	19.876	46.048	3.145
	001			Para Vehículos	41.000	52.412	13.158	39.254	3.145
	003			Para Calefacción	12.000	13.512	6.719	6.793	0
04				Materiales de Uso o Consumo	559.200	604.560	174.125	430.435	23.091
	001			Materiales de Oficina	15.000	29.271	10.871	18.400	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	679	0	679	0
	003			Productos Químicos	68.000	71.828	29.270	42.558	0
	004			Productos Farmacéuticos	350.000	260.379	75.726	184.653	22.578
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	68.000	121.841	31.889	89.952	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	42.000	54.646	17.222	37.424	103
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.200	5.171	1.054	4.117	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	8.090	2.248	5.842	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	7.817	2.060	5.757	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.428	39	1.389	0
	999			Otros	0	43.210	3.747	39.463	410
05				Servicios Básicos	100.873	117.859	42.618	75.241	1.585
	001			Electricidad	51.700	62.985	24.667	38.318	905
	002			Agua	31.073	32.768	6.801	25.967	0
	004			Correo	100	100	75	25	0
	005			Telefonía Fija	9.600	10.744	6.853	3.891	680
	006			Telefonía Celular	8.400	11.262	4.222	7.040	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	22.200	26.636	9.104	17.532	2.633
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.200	133	0	133	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	20.964	7.665	13.299	2.419
	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	3.000	759	2.241	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.374	214	1.160	214
	999			Otros	0	1.067	466	601	0
08				Servicios Generales	24.420	139.130	43.701	95.429	12.121
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	10.360	7.872	2.488	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.920	3.160	1.160	2.000	920
	999			Otros	20.000	125.610	34.669	90.941	11.201
09				Arriendos	0	540	0	540	0
	002			Arriendo de Edificios	0	540	0	540	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	250	250	0	250	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Primas y Gastos de Seguros	250	250	0	250	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	2.808	9.292	0
	002	Gastos Menores	10.400	10.840	2.761	8.079	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	4.000	187.553	0
	01	Devoluciones	0	187.553	0	187.553	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	56.200	3.526	52.674	0
	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	13.403	697	12.706	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	7.174	0	7.174	0
	06	Equipos Informáticos	0	10.564	2.491	8.073	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	10.564	2.491	8.073	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	4.983.302	2.536.938	2.446.364	75.002