

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.685.655	2.785.034	1.155.832	1.629.202	2.111
	01			Personal de Planta	2.206.484	2.287.179	817.910	1.469.269	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.748.482	630.577	1.117.905	0
			001	Sueldos base	734.249	734.249	263.440	470.809	0
			004	Asignación de Zona	2.288	2.288	752	1.536	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.288	752	1.536	0
			009	Asignaciones Especiales	61.688	61.688	25.457	36.231	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	61.688	25.457	36.231	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	159	159	52	107	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	159	52	107	0
			011	Asignación de Movilización	42.775	42.775	15.142	27.633	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	42.775	15.142	27.633	0
			019	Asignación de Responsabilidad	16.352	16.352	7.971	8.381	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	16.352	7.971	8.381	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	151.893	52.670	99.223	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	151.893	52.670	99.223	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	4.829	1.655	3.174	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	4.829	1.655	3.174	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	734.249	263.440	470.809	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	734.249	263.440	470.809	0
			002	Aportes del Empleador	63.704	63.704	21.721	41.983	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	63.704	21.721	41.983	0
			003	Asignaciones por Desempeño	326.172	326.172	73.943	252.229	0
			002	Desempeño Colectivo	305.457	305.457	73.943	231.514	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	305.457	305.457	73.943	231.514	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	36.947	6.270	30.677	0
			005	Trabajos Extraordinarios	21.600	21.600	3.163	18.437	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.347	3.107	12.240	0
			005	Aguinaldos y Bonos	31.179	111.874	85.399	26.475	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	2.824	5.723	0
			003	Bonos Especiales	0	80.695	80.695	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	80.695	80.695	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.189	1.189	1.881	-692	0
02				Personal a Contrata	425.411	442.138	285.020	157.118	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	346.595	247.003	99.592	0
		001		Sueldos base	146.427	146.427	88.299	58.128	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	25.286	49.292	-24.006	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	25.286	49.292	-24.006	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	6.008	4.399	1.609	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	6.008	4.399	1.609	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	21.740	16.408	5.332	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	21.740	16.408	5.332	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	707	707	306	401	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	707	707	306	401	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	146.427	146.427	88.299	58.128	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	14.574	6.661	7.913	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	14.574	6.661	7.913	0
	003			Asignaciones por Desempeño	42.295	42.295	14.148	28.147	0
		002		Desempeño Colectivo	41.745	41.745	14.148	27.597	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	41.745	41.745	14.148	27.597	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	13.604	1.849	11.755	0
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	6.240	55	6.185	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	7.364	1.794	5.570	0
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	25.070	15.359	9.711	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	299	1.838	0
		003		Bonos Especiales	0	16.727	14.948	1.779	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	16.727	14.948	1.779	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	297	297	112	185	0
03				Otras Remuneraciones	53.760	55.717	52.902	2.815	2.111
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	53.760	55.717	52.902	2.815	2.111
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	773.943	776.423	58.718	717.705	6.860
	01			Alimentos y Bebidas	0	200	0	200	0
		001		Para Personas	0	200	0	200	0
	03			Combustibles y Lubricantes	53.000	53.000	0	53.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Vehículos	41.000	41.000	0	41.000	0
	003			Para Calefacción	12.000	12.000	0	12.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	559.200	560.180	23.128	537.052	1.898
	001			Materiales de Oficina	15.000	15.123	776	14.347	255
	003			Productos Químicos	68.000	68.000	5.898	62.102	262
	004			Productos Farmacéuticos	350.000	350.000	5.147	344.853	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	68.000	68.480	4.248	64.232	1.092
	007			Materiales y Útiles de Aseo	42.000	42.000	6.475	35.525	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.200	4.200	0	4.200	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	6.000	0	6.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	584	5.416	289
	999			Otros	0	177	0	177	0
05				Servicios Básicos	100.873	100.873	22.698	78.175	1.163
	001			Electricidad	51.700	51.700	11.849	39.851	217
	002			Agua	31.073	31.073	4.186	26.887	0
	004			Correo	100	100	0	100	0
	005			Telefonía Fija	9.600	9.600	3.959	5.641	946
	006			Telefonía Celular	8.400	8.400	2.704	5.696	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	22.200	22.200	3.969	18.231	3.503
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.200	733	0	733	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	18.000	3.503	14.497	3.503
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	0	467	466	1	0
08				Servicios Generales	24.420	25.720	8.074	17.646	296
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	9.900	7.089	2.811	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.920	1.920	0	1.920	0
	999			Otros	20.000	13.900	985	12.915	296
10				Servicios Financieros y de Seguros	250	250	0	250	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	250	250	0	250	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	2.400	0	2.400	0
	002			Cursos de Capacitación	2.400	2.400	0	2.400	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.600	11.600	849	10.751	0
	002			Gastos Menores	10.400	10.400	849	9.551	0
	999			Otros	1.200	1.200	0	1.200	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.000	19.900	0	19.900	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.250	0	1.250	0
	999	Otras	0	1.250	0	1.250	0
06		Equipos Informáticos	0	4.900	0	4.900	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.900	0	4.900	0
34		C x P Servicio de la Deuda	160.000	160.000	65.122	94.878	26.811
	07	Deuda Flotante	160.000	160.000	65.122	94.878	26.811
TOTALES			3.634.598	3.741.357	1.279.672	2.461.685	35.782