

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

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	3.876.602	3.672.104	204.498	12.657
	01	Personal de Planta	2.206.484	2.446.058	2.399.961	46.097	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.748.482	1.905.033	1.898.067	6.966	0
	001	Sueldos base	734.249	830.166	797.161	33.005	0
	004	Asignación de Zona	2.288	2.476	2.671	-195	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.288	2.476	2.671	-195	0
	009	Asignaciones Especiales	61.688	80.892	74.434	6.458	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.688	44.277	41.145	3.132	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	36.615	33.289	3.326	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	50.261	45.089	5.172	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	42.775	50.261	45.089	5.172	0
	019	Asignación de Responsabilidad	16.352	19.338	18.228	1.110	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.352	19.338	18.228	1.110	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	151.893	164.565	158.318	6.247	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	151.893	164.565	158.318	6.247	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	4.829	5.243	4.838	405	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.829	5.243	4.838	405	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	734.249	751.922	797.172	-45.250	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	734.249	751.922	797.172	-45.250	0
	002	Aportes del Empleador	63.704	72.226	64.550	7.676	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.704	72.226	64.550	7.676	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	51.041	28.511	22.530	0
	005	Trabajos Extraordinarios	21.600	35.130	16.495	18.635	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.347	15.911	12.016	3.895	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.179	113.327	104.400	8.927	0
	001	Aguinaldos	21.443	21.443	12.678	8.765	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.943	12.943	12.678	265	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.500	8.500	0	8.500	0
	002	Bonos de Escolaridad	8.547	7.974	7.974	0	0
	003	Bonos Especiales	0	81.495	81.335	160	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017**

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	81.335	160	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.189	2.415	2.414	1	0
02				Personal a Contrata	425.411	945.464	904.787	40.677	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	346.595	831.872	798.958	32.914	0
		001		Sueldos base	146.427	330.793	300.406	30.387	0
		009		Asignaciones Especiales	25.286	147.569	123.559	24.010	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	25.286	144.230	119.922	24.308	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	3.339	3.637	-298	0
		011		Asignación de Movilización	6.008	15.053	15.959	-906	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	6.008	15.053	15.959	-906	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	1.248	1.518	-270	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.248	1.518	-270	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.740	53.189	56.172	-2.983	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	21.740	53.189	56.172	-2.983	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	283.151	300.646	-17.495	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	146.427	283.151	300.646	-17.495	0
	002			Aportes del Empleador	14.574	20.319	21.782	-1.463	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.574	20.319	21.782	-1.463	0
	003			Asignaciones por Desempeño	42.295	51.893	47.585	4.308	0
		002		Desempeño Colectivo	41.745	51.893	47.585	4.308	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	41.745	51.893	47.585	4.308	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	15.283	14.170	1.113	0
		005		Trabajos Extraordinarios	6.240	6.021	5.286	735	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	7.364	9.262	8.884	378	0
	005			Aguinaldos y Bonos	8.343	26.097	22.292	3.805	0
		001		Aguinaldos	5.909	7.875	4.875	3.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.909	4.875	4.875	0	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	15.551	15.055	496	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	15.551	15.055	496	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	297	534	533	1	0
03				Otras Remuneraciones	53.760	485.080	367.357	117.723	12.657

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	53.760	485.080	367.357	117.723	12.657
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	773.943	1.126.445	737.937	388.508	15.683
	01			Alimentos y Bebidas	0	5.143	2.543	2.600	38
		001		Para Personas	0	5.143	2.543	2.600	38
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	2.828	1.234	1.594	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	1.473	1.234	239	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.355	0	1.355	0
	03			Combustibles y Lubricantes	53.000	60.931	42.408	18.523	1.155
		001		Para Vehículos	41.000	40.889	27.439	13.450	1.155
		003		Para Calefacción	12.000	20.042	14.969	5.073	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	559.200	693.200	477.956	215.244	11.064
		001		Materiales de Oficina	15.000	43.601	28.487	15.114	880
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	116	115	1	0
		003		Productos Químicos	68.000	74.828	64.658	10.170	0
		004		Productos Farmacéuticos	350.000	282.879	208.487	74.392	814
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	68.000	152.620	103.187	49.433	7.865
		007		Materiales y Útiles de Aseo	42.000	55.748	41.990	13.758	429
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	658	0	658	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.200	11.096	5.585	5.511	305
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	7.759	4.920	2.839	457
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	7.817	5.706	2.111	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.051	811	240	0
		999		Otros	0	55.027	14.010	41.017	315
	05			Servicios Básicos	100.873	118.325	86.008	32.317	190
		001		Electricidad	51.700	58.485	55.171	3.314	190
		002		Agua	31.073	33.268	10.123	23.145	0
		004		Correo	100	76	75	1	0
		005		Telefonía Fija	9.600	13.244	11.986	1.258	0
		006		Telefonía Celular	8.400	12.752	8.559	4.193	0
		007		Acceso a Internet	0	500	94	406	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.200	52.836	26.039	26.797	1.608
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.200	19.000	0	19.000	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	24.391	20.286	4.105	781
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	7.032	4.501	2.531	827
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.374	214	1.160	0
		999		Otros	0	1.039	1.038	1	0
	08			Servicios Generales	24.420	178.896	91.057	87.839	1.185
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	9.909	8.201	1.708	85

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017**

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	2.410	1.500	0
	999			Otros	20.000	165.077	80.446	84.631	1.100
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	6.294	3.594	444
	002			Gastos Menores	10.400	9.640	6.247	3.393	444
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	248	47	201	0
	999			Otros	1.200	0	0	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	196.238	191.540	4.698	0
	01			Devoluciones	0	192.238	187.540	4.698	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	92.948	37.573	55.375	2.995
	03			Vehículos	0	21.289	21.289	0	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	4.630	339	4.291	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	41.368	5.373	35.995	2.704
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.075	697	2.378	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	21.674	0	21.674	0
	999			Otras	0	16.619	4.677	11.942	2.704
	06			Equipos Informáticos	0	25.661	10.572	15.089	291
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	25.661	10.572	15.089	291
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	5.341.512	4.688.433	653.079	31.335