

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	472.915	727.383	327.502	399.881	0
	01	Personal de Planta	322.818	322.818	148.020	174.798	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	248.108	248.108	115.160	132.948	0
	001	Sueldos base	93.375	93.375	45.323	48.052	0
	004	Asignación de Zona	14.007	14.007	6.798	7.209	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	14.007	14.007	6.798	7.209	0
	009	Asignaciones Especiales	10.573	10.573	1.193	9.380	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	10.573	10.573	1.193	9.380	0
	014	Asignaciones Compensatorias	1.069	1.069	525	544	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.069	1.069	525	544	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	4.391	4.391	2.159	2.232	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.391	4.391	2.159	2.232	0
	019	Asignación de Responsabilidad	6.762	6.762	1.277	5.485	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.762	6.762	1.277	5.485	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.495	22.495	11.542	10.953	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	22.495	22.495	11.542	10.953	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.061	2.061	1.020	1.041	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.061	2.061	1.020	1.041	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	93.375	93.375	45.323	48.052	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	93.375	93.375	45.323	48.052	0
	002	Aportes del Empleador	10.230	10.230	6.293	3.937	0
	001	A Servicios de Bienestar	3.312	3.312	3.312	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.918	6.918	2.981	3.937	0
	003	Asignaciones por Desempeño	48.327	48.327	22.726	25.601	0
	002	Desempeño Colectivo	37.808	37.808	18.140	19.668	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	20.266	20.266	8.416	11.850	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	17.542	17.542	9.724	7.818	0
	003	Desempeño Individual	10.519	10.519	4.586	5.933	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	10.519	10.519	4.586	5.933	0
	004	Remuneraciones Variables	2.500	2.500	1.125	1.375	0
	005	Trabajos Extraordinarios	500	500	331	169	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	794	1.206	0
	005	Aguinaldos y Bonos	13.653	13.653	2.716	10.937	0
	001	Aguinaldos	2.057	2.057	0	2.057	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.125	1.125	0	1.125	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	932	932	0	932	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.140	1.140	797	343	0

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		003 Bonos Especiales	10.216	10.216	1.751	8.465	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	10.216	10.216	1.751	8.465	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	240	240	168	72	0
02		Personal a Contrata	139.097	150.866	79.889	70.977	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	112.626	123.895	68.911	54.984	0
	001	Sueldos base	39.945	51.214	24.196	27.018	0
	004	Asignación de Zona	5.692	5.692	3.629	2.063	0
	004	002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.692	5.692	3.629	2.063	0
	009	Asignaciones Especiales	14.993	14.993	10.560	4.433	0
	009	007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	14.993	14.993	10.560	4.433	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	2.899	2.899	1.506	1.393	0
	014	001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.196	2.196	1.506	690	0
	014	999 Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	703	703	0	703	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.505	8.505	4.582	3.923	0
	027	002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	8.505	8.505	4.582	3.923	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	647	647	242	405	0
	030	001 Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	647	647	242	405	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	39.945	39.945	24.196	15.749	0
	002	Aportes del Empleador	4.282	4.282	3.073	1.209	0
	001	A Servicios de Bienestar	1.656	1.656	1.656	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.626	2.626	1.417	1.209	0
	003	Asignaciones por Desempeño	14.184	14.184	5.854	8.330	0
	002	Desempeño Colectivo	14.184	14.184	5.854	8.330	0
	002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	7.603	7.603	2.716	4.887	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	6.581	6.581	3.138	3.443	0
	004	Remuneraciones Variables	1.700	2.143	940	1.203	0
	005	Trabajos Extraordinarios	0	500	376	124	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.700	1.643	564	1.079	0
	005	Aguinaldos y Bonos	6.305	6.362	1.111	5.251	0
	001	Aguinaldos	1.240	1.240	0	1.240	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	677	677	0	677	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	563	563	0	563	0
	002	Bono de Escolaridad	76	133	133	0	0
	003	Bonos Especiales	4.989	4.989	978	4.011	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	4.989	4.989	978	4.011	0
03		Otras Remuneraciones	11.000	253.699	99.593	154.106	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	11.000	253.699	99.593	154.106	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\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	77.741	206.154	62.163	143.989	0
	01			Alimentos y Bebidas	800	2.350	546	1.804	0
		001		Para Personas	800	2.350	546	1.804	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	3.000	0	3.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	5.150	5.150	1.589	3.561	0
		001		Para Vehículos	4.700	4.700	1.589	3.111	0
		003		Para Calefacción	450	450	0	450	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	40.053	117.213	38.099	79.112	0
		001		Materiales de Oficina	2.400	11.884	1.844	10.039	0
		004		Productos Farmacéuticos	29.534	55.851	19.423	36.428	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.019	6.685	3.073	3.612	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	2.500	3.507	2.937	570	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	1.580	1.405	174	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	2.071	1.630	441	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.600	1.620	819	801	0
		013		Equipos Menores	0	1.152	622	530	0
		999		Otros	0	32.863	6.346	26.517	0
	05			Servicios Básicos	16.200	12.650	3.849	8.801	0
		001		Electricidad	5.500	5.415	2.530	2.885	0
		002		Agua	3.500	2.711	849	1.862	0
		003		Gas	1.400	557	0	557	0
		005		Telefonía Fija	3.900	1.893	470	1.423	0
		006		Telefonía Celular	0	1.261	0	1.261	0
		007		Acceso a Internet	1.900	813	0	813	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	3.838	29.024	14.309	14.715	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.151	24.337	13.512	10.825	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.137	2.007	648	1.359	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	550	2.680	149	2.531	0
	07			Publicidad y Difusión	0	671	0	671	0
		001		Servicios de Publicidad	0	671	0	671	0
	08			Servicios Generales	1.000	26.202	1.050	25.152	0
		001		Servicios de Aseo	500	600	0	600	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	400	102	298	0
		999		Otros	0	25.202	948	24.254	0
	09			Arriendos	600	1.161	160	1.001	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	600	444	160	284	0
		999		Otros	0	717	0	717	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	1.040	2.673	1.300	1.373	0
		002		Cursos de Capacitación	880	2.513	1.300	1.213	0

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

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			003	Servicios Informáticos	160	160	0	160	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.560	3.560	1.261	2.299	0
			002	Gastos Menores	960	960	269	691	0
			005	Derechos y Tasas	1.200	1.200	958	242	0
			999	Otros	1.400	1.400	34	1.366	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.484	2.477	7	0
	01			Devoluciones	0	2.484	2.477	7	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	40.102	16.063	24.039	0
	04			Mobiliario y Otros	0	3.880	2.682	1.198	0
	05			Máquinas y Equipos	0	34.012	11.495	22.517	0
			999	Otras	0	34.012	11.495	22.517	0
	06			Equipos Informáticos	0	2.210	1.886	324	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.210	1.886	324	0
35				Saldo Final de Caja	0	2.925	0	2.925	0
TOTALES					550.656		408.205		0
						979.048	570.841		