

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	2.447.754	2.957.454	927.095	2.030.359	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.447.754	2.957.454	927.095	2.030.359	0
006	Del Servicio de Salud ¹	2.051.942	2.561.642	825.891	1.735.751	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	1.764.048	1.764.048	495.655	1.268.393	0
002	Aportes Afectados ¹	287.894	797.594	330.236	467.358	0
007	Del Tesoro Público	20.812	20.812	13.934	6.878	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	20.812	20.812	13.934	6.878	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	375.000	375.000	87.270	287.730	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	63.400	63.400	24.176	39.224	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	58.000	58.000	23.183	34.817	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	58.000	58.000	23.183	34.817	0
99	Otros	5.400	5.400	993	4.407	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	400	400	299	101	0
999	Otros	5.000	5.000	694	4.306	0
15	Saldo Inicial de Caja	85.000	444.673	0	0	0
TOTALES		2.596.154	3.465.527	951.271	2.069.583	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\$)	
21	C x P Gastos en Personal	2.154.335	2.635.149	614.702	2.020.448	0
01	Personal de Planta	1.498.474	1.526.674	383.971	1.142.703	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.187.014	1.188.014	317.919	870.095	0
001	Sueldos base	497.119	497.119	127.621	369.498	0
004	Asignación de Zona	78.000	78.000	19.143	58.857	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	78.000	78.000	19.143	58.857	0
008	Asignación de Nivelación	10.500	10.500	2.588	7.912	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	10.500	10.500	2.588	7.912	0
009	Asignaciones Especiales	15.600	23.600	20.042	3.558	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.900	21.900	19.488	2.412	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.700	1.700	554	1.146	0
015	Asignaciones Sustitutivas	23.900	16.900	5.934	10.966	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.900	16.900	5.934	10.966	0
019	Asignación de Responsabilidad	25.050	25.050	6.106	18.944	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	25.050	25.050	6.106	18.944	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.520	26.520	6.309	20.211	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	26.520	26.520	6.309	20.211	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	8.225	8.225	2.195	6.030	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.225	8.225	2.195	6.030	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	499.800	499.800	127.621	372.179	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	499.800	499.800	127.621	372.179	0
999	Otras Asignaciones3	2.300	2.300	360	1.940	0
002	Aportes del Empleador	46.800	46.800	9.256	37.544	0
001	A Servicios de Bienestar	15.500	15.500	0	15.500	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.300	31.300	9.256	22.044	0
003	Asignaciones por Desempeño	212.000	212.000	4.664	207.336	0
002	Desempeño Colectivo	187.000	187.000	0	187.000	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	100.700	100.700	0	100.700	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	86.300	86.300	0	86.300	0
003	Desempeño Individual	25.000	25.000	4.664	20.336	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.500	7.500	0	7.500	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	17.500	17.500	4.664	12.836	0
004	Remuneraciones Variables	17.100	17.100	5.036	12.064	0
005	Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	3.944	7.556	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.600	5.600	1.092	4.508	0
005	Aguinaldos y Bonos	35.560	62.760	47.096	15.664	0
001	Aguinaldos	11.410	11.410	0	11.410	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.650	6.650	0	6.650	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.760	4.760	0	4.760	0
002	Bonos de Escolaridad	4.600	4.600	2.326	2.274	0
003	Bonos Especiales	18.300	45.500	43.619	1.881	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.300	45.500	43.619	1.881	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250	1.250	1.151	99	0
02	Personal a Contrata	558.647	573.831	123.997	449.835	0
001	Sueldos y Sobresueldos	481.938	481.938	106.988	374.951	0
001	Sueldos base	262.308	262.308	47.275	215.033	0
004	Asignación de Zona	26.000	26.000	7.091	18.909	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	26.000	26.000	7.091	18.909	0
009	Asignaciones Especiales	2.025	2.025	188	1.838	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	2.025	2.025	188	1.838	0
014	Asignaciones Sustitutivas	7.180	7.180	1.864	5.316	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.180	7.180	1.864	5.316	0
018	Asignación de Responsabilidad	4.450	4.450	961	3.489	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.450	4.450	961	3.489	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.510	7.510	2.158	5.352	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	7.510	7.510	2.158	5.352	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	855	855	27	828	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	855	855	27	828	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	170.000	170.000	47.275	122.725	0
999	Otras Asignaciones4	1.610	1.610	149	1.461	0
002	Aportes del Empleador	20.100	20.100	2.991	17.109	0
001	A Servicios de Bienestar	9.300	9.300	0	9.300	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.800	10.800	2.991	7.809	0
003	Asignaciones por Desempeño	40.610	40.610	636	39.974	0
002	Desempeño Colectivo	37.850	37.850	0	37.850	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\$)	
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	20.460	20.460	0	20.460	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	17.390	17.390	0	17.390	0
003	Desempeño Individual	2.760	2.760	636	2.124	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.760	2.760	636	2.124	0
004	Remuneraciones Variables	4.790	4.790	1.018	3.772	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.490	3.490	713	2.777	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.300	1.300	305	995	0
005	Aguinaldos y Bonos	11.209	26.393	12.364	14.029	0
001	Aguinaldos	3.810	3.810	0	3.810	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.130	2.130	0	2.130	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.680	1.680	0	1.680	0
002	Bono de Escolaridad	739	739	399	340	0
003	Bonos Especiales	6.250	21.434	11.656	9.778	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.250	21.434	11.656	9.778	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	410	410	309	101	0
03	Otras Remuneraciones	97.214	534.644	106.734	427.910	0
002	Honorarios Asimilados a Grados	77.214	514.644	90.910	423.734	0
005	Suplencias y Reemplazos	20.000	20.000	15.824	4.176	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	437.569	784.833	98.153	686.680	6.130
01	Alimentos y Bebidas	360	1.843	0	1.843	0
001	Para Personas	360	1.843	0	1.843	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	450	450	0	450	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400	400	0	400	0
003	Calzado	50	50	0	50	0
03	Combustibles y Lubricantes	10.300	8.900	246	8.654	0
001	Para Vehículos	5.500	5.500	213	5.287	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	200	200	33	167	0
003	Para Calefacción	4.600	3.200	0	3.200	0
04	Materiales de Uso o Consumo	185.075	282.620	43.497	239.123	0
001	Materiales de Oficina	13.000	17.189	3.880	13.309	0
003	Productos Químicos	400	620	0	620	0
004	Productos Farmacéuticos	115.000	173.127	32.973	140.154	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	40.000	68.571	5.441	63.130	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100	100	0	100	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.075	771	5.304	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.481	0	6.481	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	0	1.500	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	75	75	0	75	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.500	1.500	0	1.500	0
013	Equipos Menores	1.500	1.445	0	1.445	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1	0	1	0
999	Otros	0	5.936	432	5.504	0
05	Servicios Básicos	53.250	55.000	12.778	42.222	0
001	Electricidad	37.000	37.000	7.679	29.321	0
002	Agua	5.400	5.454	4.271	1.183	0
003	Gas	5.500	5.500	0	5.500	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	828	4.172	0
006	Telefonía Celular	350	2.046	0	2.046	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	15.100	28.810	5.345	23.465	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.200	10.929	414	10.515	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	3.500	209	3.291	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	0	1.200	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	12.981	4.722	8.259	0
07	Publicidad y Difusión	500	1.447	0	1.447	0
001	Servicios de Publicidad	250	501	0	501	0
002	Servicios de Impresión	250	946	0	946	0
08	Servicios Generales	92.534	98.268	15.819	82.449	637
001	Servicios de Aseo	38.534	38.534	7.004	31.530	0
002	Servicios de Vigilancia	30.500	30.500	5.531	24.969	637
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	7.260	738	6.522	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	11.065	1.249	9.816	0
999	Otros	9.000	10.909	1.297	9.612	0
09	Arriendos	300	359	25	334	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	300	313	25	288	0
999	Otros	0	46	0	46	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	0	7.000	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	0	7.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.000	297.436	20.024	277.412	5.493
002	Cursos de Capacitación	4.000	4.278	0	4.278	0
999	Otros	66.000	293.158	20.024	273.134	5.493

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.700	2.700	419	2.281	0
002	Gastos Menores	2.700	2.700	419	2.281	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	20.114	7.563	12.551	1.801
01	Al Sector Privado	0	20.114	7.563	12.551	1.801
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	20.114	7.563	12.551	1.801
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.250	16.378	5.713	10.665	314
04	Mobiliario y Otros	2.500	4.765	763	4.002	0
05	Máquinas y Equipos	500	9.815	4.397	5.418	314
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	809	809	0	0
999	Otras	500	9.006	3.588	5.418	314
06	Equipos Informáticos	1.000	1.548	553	995	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.548	553	995	0
99	Otros Activos no Financieros	250	250	0	250	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	9.054	9.053	1	0
07	Deuda Flotante	0	9.054	9.053	1	0
TOTALES		2.596.154	3.465.528	735.184	2.730.345	8.245