

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.791.115	3.117.966	377.846	2.740.120	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.948.585	1.845.582	216.206	1.629.376	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.453.000	1.350.564	114.703	1.235.861	0
001	SUELDOS BASE	590.000	567.137	48.416	518.721	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	97.000	45.208	3.596	41.612	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	83.000	33.841	2.636	31.205	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	14.000	11.367	960	10.407	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	28.000	29.071	2.455	26.616	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	28.000	29.071	2.455	26.616	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.000	30.302	2.634	27.668	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	27.000	30.302	2.634	27.668	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	94.000	102.709	8.773	93.936	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	94.000	102.709	8.773	93.936	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	27.000	9.000	413	8.587	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	27.000	9.000	413	8.587	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	590.000	567.137	48.416	518.721	0
001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	590.000	567.137	48.416	518.721	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	54.677	4.692	49.985	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	54.677	4.692	49.985	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	214.000	234.523	22.917	211.606	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	197.000	216.210	18.396	197.814	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	105.000	115.845	9.861	105.984	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	92.000	100.365	8.535	91.830	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17.000	18.313	4.521	13.792	0
005	ASIGNACIÓN DE MéRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	17.000	18.313	4.521	13.792	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	156.585	110.687	8.859	101.828	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	151.585	105.687	8.163	97.524	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.000	4.000	696	3.304	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000	1.000	0	1.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	75.000	95.131	65.035	30.096	0
001	AGUINALDOS	17.000	14.791	5.910	8.881	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	9.000	8.881	0	8.881	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	8.000	5.910	5.910	0	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	6.000	6.270	0	6.270	0
003	BONOS ESPECIALES	50.000	72.070	59.125	12.945	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	50.000	72.071	59.125	12.946	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
	PERSONAL A CONTRATA	602.530	802.486	92.142	710.344	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492.530	677.967	63.093	614.874	0
	001 SUELDOS BASE	201.000	265.055	24.921	240.134	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	41.000	72.366	6.417	65.949	0
	007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	41.000	72.366	6.417	65.949	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.000	11.245	1.111	10.134	0
	001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	8.000	11.245	1.111	10.134	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.000	11.770	1.076	10.694	0
	001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	5.000	11.770	1.076	10.694	0
	028 ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIFÍCIL	34.530	48.941	4.597	44.344	0
	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	34.530	48.941	4.597	44.344	0
	030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.000	3.200	0	3.200	0
	002 ASIGNACION POSTITULO	1.000	3.200	0	3.200	0
	042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	201.000	265.056	24.921	240.135	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	1.000	334	50	284	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.000	22.008	2.067	19.941	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.000	22.008	2.067	19.941	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.000	49.701	4.312	45.389	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	46.000	49.700	4.312	45.388	0
	002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	25.000	26.731	2.311	24.420	0
	003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	21.000	22.969	2.001	20.968	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1	0	1	0
	004 ASIGNACIÓN DE MéRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, LEY N° 19.607	1.000	1	0	1	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	31.000	25.468	2.721	22.747	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29.000	24.681	2.197	22.484	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	787	524	263	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000	0	0	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	19.000	27.342	19.949	7.393	0
	001 AGUINALDOS	4.000	5.349	2.419	2.930	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.000	2.930	0	2.930	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.000	2.419	2.419	0	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	750	0	750	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	20.893	17.530	3.363	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	12.000	20.893	17.530	3.363	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	350	0	350	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	240.000	469.898	69.498	400.400	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	225.000	414.985	65.610	349.375	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	5.000	-1.729	0	-1.729	0
001	SUELDOS	4.500	1.400	0	1.400	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	200	200	0	200	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100	0	100	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	200	71	0	71	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	56.642	3.888	52.754	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.200	394.880	36.104	358.776	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.000	739	0	739	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	0	0	0	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000	494	0	494	0
003	CALZADO	900	245	0	245	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	25.500	0	25.500	0
001	PARA VEHICULOS	35.000	25.500	0	25.500	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180.000	184.132	14.796	169.336	0
001	MATERIALES DE OFICINA	5.000	8.409	513	7.896	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	0	0	0	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110.000	100.995	5.674	95.321	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30.000	54.768	4.772	49.996	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.000	3.000	128	2.872	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	0	0	0	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	7.691	1.233	6.458	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	370	0	370	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULC	2.000	1.650	0	1.650	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	0	0	0	0
013	EQUIPOS MENORES	2.000	1.709	0	1.709	0
999	OTROS	2.000	5.540	2.476	3.064	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	33.000	37.596	6.991	30.605	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	24.235	4.692	19.543	0
002	AGUA	7.600	8.838	2.227	6.611	0
003	GAS	4.000	3.652	0	3.652	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	TELEFONIA FIJA	1.200	871	72	799	0
006	TELEFONIA CELULAR	100	0	0	0	0
007	ACCESO A INTERNET	100	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000	26.492	884	25.608	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000	2.400	422	1.978	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	32.000	19.000	0	19.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	3.442	462	2.980	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	490	1.240	0	1.240	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	400	0	400	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	2.000	0	0	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	200	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	180	0	180	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	10	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	5	5	0	5	0
004	OTROS	5	5	0	5	0
08	SERVICIOS GENERALES	2.000	2.000	0	2.000	0
001	SERVICIOS DE ASEO	10	10	0	10	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10	10	0	10	0
999	OTROS	1.980	1.980	0	1.980	0
09	ARRIENDOS	11.000	15.000	2.267	12.733	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.370	6.162	1.300	4.862	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MáQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	9.600	8.808	967	7.841	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.000	25.988	1.868	24.120	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000	22.488	1.868	20.620	0
999	OTROS	2.000	3.500	0	3.500	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000	68.979	8.777	60.202	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	6.597	962	5.635	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	0	0	0	0
999	OTROS	94.500	62.382	7.815	54.567	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.000	8.254	521	7.733	0
002	GASTOS MENORES	8.000	6.275	521	5.754	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	5.990	1.969	0	1.969	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	58.090	0	58.090	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	58.090	0	58.090	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	58.090	0	58.090	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	0	0	0	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.000	0	0	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	1.000	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	10.000	0
01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	10.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.500	32.846	9.235	23.611	0
03	VEHICULOS	0	7.800	7.800	0	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	4.350	830	3.520	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	300	0	300	0
999	OTRAS	500	300	0	300	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	20.396	605	19.791	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	20.396	605	19.791	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	167.096	0	167.096	-5.733
07	DEUDA FLOTANTE	25.000	167.096	0	167.096	-5.733
TOTALES		3.260.815	3.780.878	423.185	3.357.693	-5.733

DIRECTOR SALUD
CLAUDIO ARANEDA RIOS

ALCALDE

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.791.115	2.791.115	0	2.791.115	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.948.585	1.948.585	0	1.948.585	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.453.000	1.453.000	0	1.453.000	0
001	SUELDOS BASE	590.000	590.000	0	590.000	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	97.000	97.000	0	97.000	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	83.000	83.000	0	83.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	14.000	14.000	0	14.000	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	28.000	28.000	0	28.000	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	28.000	28.000	0	28.000	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.000	27.000	0	27.000	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	27.000	27.000	0	27.000	0
028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	94.000	94.000	0	94.000	0
002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART 28, LEY 19.378	94.000	94.000	0	94.000	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	27.000	27.000	0	27.000	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	27.000	27.000	0	27.000	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	590.000	590.000	0	590.000	0
001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	590.000	590.000	0	590.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	50.000	0	50.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	50.000	0	50.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	214.000	214.000	0	214.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	197.000	197.000	0	197.000	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	105.000	105.000	0	105.000	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	92.000	92.000	0	92.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17.000	17.000	0	17.000	0
005	ASIGNACIÓN DE MéRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	17.000	17.000	0	17.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	156.585	156.585	0	156.585	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	151.585	151.585	0	151.585	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.000	4.000	0	4.000	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000	1.000	0	1.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	75.000	75.000	0	75.000	0
001	AGUINALDOS	17.000	17.000	0	17.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	6.000	6.120	0	6.120	0
003	BONOS ESPECIALES	50.000	49.880	0	49.880	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
	PERSONAL A CONTRATA	602.530	578.530	0	578.530	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492.530	473.030	0	473.030	0
	001 SUELDOS BASE	201.000	187.000	0	187.000	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	41.000	41.000	0	41.000	0
	007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	41.000	41.000	0	41.000	0
	014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.000	8.000	0	8.000	0
	001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
	018 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.000	9.500	0	9.500	0
	001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	5.000	9.500	0	9.500	0
	028 ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIFÍCIL	34.530	34.530	0	34.530	0
	002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART 28, LEY 19.378	34.530	34.530	0	34.530	0
	030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.000	5.000	0	5.000	0
	002 ASIGNACION POSTITULO	1.000	5.000	0	5.000	0
	042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	201.000	187.000	0	187.000	0
	999 OTRAS ASIGNACIONES4	1.000	1.000	0	1.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.000	13.000	0	13.000	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.000	13.000	0	13.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.000	47.000	0	47.000	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	46.000	46.000	0	46.000	0
	002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	21.000	21.000	0	21.000	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1.000	0	1.000	0
	004 ASIGNACIÓN DE MéRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, LEY N° 19.607	1.000	1.000	0	1.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	31.000	26.500	0	26.500	0
	005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29.000	24.500	0	24.500	0
	006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	0	1.000	0
	007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000	1.000	0	1.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	19.000	19.000	0	19.000	0
	001 AGUINALDOS	4.000	4.000	0	4.000	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	002 BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	0	12.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	240.000	264.000	0	264.000	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	225.000	225.000	0	225.000	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	5.000	-100	0	-100	0
001	SUELDOS	4.500	2.900	0	2.900	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	200	200	0	200	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100	0	100	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	200	200	0	200	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	39.100	0	39.100	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	432.610	438.799	0	438.799	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	100	0	100	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000	4.000	0	4.000	0
003	CALZADO	900	900	0	900	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	35.000	0	35.000	0
001	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	0	35.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180.000	180.000	0	180.000	0
001	MATERIALES DE OFICINA	5.000	5.000	0	5.000	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110.000	110.000	0	110.000	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30.000	30.000	0	30.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.000	12.000	0	12.000	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	0	10.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	4.000	0	4.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2.000	2.000	0	2.000	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
013	EQUIPOS MENORES	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	33.000	33.000	0	33.000	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	0	20.000	0
002	AGUA	7.600	7.600	0	7.600	0
003	GAS	4.000	4.000	0	4.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	1.200	1.200	0	1.200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	TELEFONIA CELULAR	100	100	0	100	0
007	ACCESO A INTERNET	100	100	0	100	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.410	44.410	0	44.410	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000	4.000	0	4.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	32.000	32.000	0	32.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.900	5.650	0	5.650	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	2.000	1.250	0	1.250	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	200	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	180	0	180	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	10	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	5	5	0	5	0
004	OTROS	5	5	0	5	0
08	SERVICIOS GENERALES	2.000	2.000	0	2.000	0
001	SERVICIOS DE ASEO	10	10	0	10	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10	10	0	10	0
999	OTROS	1.980	1.980	0	1.980	0
09	ARRIENDOS	11.000	11.000	0	11.000	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.370	2.266	0	2.266	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	9.600	8.704	0	8.704	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.000	36.500	0	36.500	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000	33.000	0	33.000	0
999	OTROS	2.000	3.500	0	3.500	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000	77.689	0	77.689	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	11.189	0	11.189	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
999	OTROS	94.500	66.000	0	66.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.000	14.000	0	14.000	0
002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	0	8.000	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	5.990	5.990	0	5.990	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	1.000	0	1.000	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ^	1.000	1.000	0	1.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	10.000	0
01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	10.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.500	23.520	0	23.520	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
999	OTRAS	500	500	0	500	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	21.020	0	21.020	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	21.020	0	21.020	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	167.096	0	167.096	0
07	DEUDA FLOTANTE	25.000	167.096	0	167.096	0
TOTALES		3.265.225	3.431.530	0	3.431.530	0