

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---|
| Sub Item Asig SAsig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) | |
| 21 | | 1.756.420 | 1.756.420 | 961.732 | 794.689 | 0 |
| 01 | C x P Gastos en Personal | | | | | |
| 001 | Personal de Planta | 1.287.520 | 1.287.520 | 706.568 | 580.952 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.048.700 | 1.048.700 | 606.224 | 442.476 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 430.000 | 430.000 | 245.244 | 184.756 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 64.500 | 64.500 | 36.787 | 27.713 | 0 |
| 004 002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 64.500 | 64.500 | 36.787 | 27.713 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 24.500 | 24.500 | 21.514 | 2.986 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 20.000 | 20.000 | 11.620 | 8.380 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 4.500 | 4.500 | 9.894 | -5.394 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 16.500 | 16.500 | 9.278 | 7.222 | 0 |
| 015 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 16.500 | 16.500 | 9.278 | 7.222 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 6.000 | 6.000 | 5.054 | 946 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 6.000 | 6.000 | 5.054 | 946 | 0 |
| 028 | Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores | 70.000 | 70.000 | 39.041 | 30.959 | 0 |
| 028 002 | Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles | 70.000 | 70.000 | 39.041 | 30.959 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 3.000 | 3.000 | 1.384 | 1.616 | 0 |
| 031 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 3.000 | 3.000 | 1.384 | 1.616 | 0 |
| 044 | Asignacion de Atencion Primaria Municipal | 434.200 | 434.200 | 247.922 | 186.278 | 0 |
| 044 001 | Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378 | 434.200 | 434.200 | 247.922 | 186.278 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 20.500 | 20.500 | 10.107 | 10.393 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 20.500 | 20.500 | 10.107 | 10.393 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 151.000 | 151.000 | 70.348 | 80.652 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 131.000 | 131.000 | 70.348 | 60.652 | 0 |
| 002 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 131.000 | 131.000 | 0 | 131.000 | 0 |
| 003 | Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 0 | 0 | 70.348 | -70.348 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 003 005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹ | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 26.500 | 26.500 | 10.646 | 15.854 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 20.000 | 20.000 | 8.441 | 11.559 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 6.500 | 6.500 | 2.205 | 4.295 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 40.820 | 40.820 | 9.243 | 31.577 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 2.800 | 2.800 | 2.591 | 209 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 30.000 | 30.000 | 6.652 | 23.348 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 30.000 | 30.000 | 6.652 | 23.348 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SAsig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 004 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 |
| 02 | 408.900 | 408.900 | 204.505 | 204.395 | 0 |
| 001 | 342.400 | 342.400 | 177.273 | 165.127 | 0 |
| 001 | 130.000 | 130.000 | 67.457 | 62.543 | 0 |
| 004 | 20.000 | 20.000 | 10.119 | 9.881 | 0 |
| 004 002 | 20.000 | 20.000 | 10.119 | 9.881 | 0 |
| 009 | 30.000 | 30.000 | 16.468 | 13.532 | 0 |
| 009 007 | 27.000 | 27.000 | 13.447 | 13.553 | 0 |
| 009 999 | 3.000 | 3.000 | 3.021 | -21 | 0 |
| 014 | 8.000 | 8.000 | 3.750 | 4.250 | 0 |
| 014 001 | 8.000 | 8.000 | 3.750 | 4.250 | 0 |
| 028 | 24.000 | 24.000 | 11.972 | 12.028 | 0 |
| 042 | 130.400 | 130.400 | 67.457 | 62.943 | 0 |
| 044 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| 044 002 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| 002 | 6.500 | 6.500 | 3.357 | 3.143 | 0 |
| 002 | 6.500 | 6.500 | 3.357 | 3.143 | 0 |
| 003 | 35.000 | 35.000 | 17.772 | 17.228 | 0 |
| 002 | 34.000 | 34.000 | 17.772 | 16.228 | 0 |
| 002 003 | 34.000 | 34.000 | 17.772 | 16.228 | 0 |
| 003 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 003 004 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 004 | 7.650 | 7.650 | 3.327 | 4.323 | 0 |
| 005 | 5.000 | 5.000 | 1.819 | 3.181 | 0 |
| 006 | 2.650 | 2.650 | 1.508 | 1.142 | 0 |
| 005 | 17.350 | 17.350 | 2.776 | 14.574 | 0 |
| 001 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 001 001 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 002 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 002 | 350 | 350 | 199 | 151 | 0 |
| 003 | 13.500 | 13.500 | 2.577 | 10.923 | 0 |
| 003 001 | 13.500 | 13.500 | 2.577 | 10.923 | 0 |
| 004 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 03 | 60.000 | 60.000 | 50.659 | 9.342 | 0 |
| 001 | 45.000 | 45.000 | 24.169 | 20.832 | 0 |
| 005 | 15.000 | 15.000 | 26.490 | -11.490 | 0 |
| 22 | 313.150 | 313.150 | 157.184 | 155.966 | 16.536 |
| 02 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 14.500 | 14.500 | 4.217 | 10.283 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 13.000 | 13.000 | 3.408 | 9.592 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 1.500 | 1.500 | 809 | 691 | 0 |
| 04 | Materiales de Oficina | 131.300 | 131.300 | 77.415 | 53.885 | 16.536 |
| 001 | Materiales de Oficina | 7.300 | 7.300 | 3.013 | 4.287 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 62.000 | 62.000 | 43.779 | 18.221 | 5.456 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 32.000 | 32.000 | 20.890 | 11.110 | 10.014 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 6.500 | 6.500 | 2.488 | 4.012 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 4.000 | 4.000 | 1.047 | 2.953 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 5.500 | 5.500 | 3.684 | 1.816 | 1.066 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.500 | 5.500 | 1.896 | 3.604 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 999 | Otros | 3.000 | 3.000 | 618 | 2.382 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 42.150 | 42.150 | 20.414 | 21.736 | 0 |
| 001 | Electricidad | 18.000 | 18.000 | 8.508 | 9.492 | 0 |
| 002 | Agua | 13.850 | 13.850 | 7.145 | 6.705 | 0 |
| 004 | Correo | 100 | 100 | 79 | 21 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 3.500 | 3.500 | 1.953 | 1.547 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 3.000 | 3.000 | 1.330 | 1.670 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 3.700 | 3.700 | 1.399 | 2.301 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 11.900 | 11.900 | 3.581 | 8.319 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 3.900 | 3.900 | 634 | 3.266 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 3.000 | 3.000 | 1.220 | 1.780 | 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 | 1.000 | 1.000 | 475 | 525 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 2.000 | 2.000 | 1.252 | 748 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 5.000 | 5.000 | 2.742 | 2.258 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2.000 | 2.000 | 1.509 | 491 | 0 |
| 999 | Otros | 3.000 | 3.000 | 1.233 | 1.767 | 0 |
| 09 | Arriendos | 1.000 | 1.000 | 348 | 652 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 10 | 005 Arriendo de Máquinas y Equipos | 1.000 | 1.000 | 348 | 652 | 0 |
| | Servicios Financieros y de Seguros | 7.000 | 7.000 | 3.300 | 3.700 | 0 |
| | 002 Primas y Gastos de Seguros | 7.000 | 7.000 | 3.300 | 3.700 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 93.500 | 93.500 | 44.253 | 49.247 | 0 |
| | 001 Estudios e Investigaciones | 90.000 | 90.000 | 44.253 | 45.747 | 0 |
| | 002 Cursos de Capacitación | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.000 | 3.000 | 914 | 2.086 | 0 |
| | 002 Gastos Menores | 3.000 | 3.000 | 914 | 2.086 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 14.000 | 14.000 | 2.527 | 11.473 | 0 |
| | 04 Mobiliario y Otros | 4.000 | 4.000 | 270 | 3.730 | 0 |
| | 05 Máquinas y Equipos | 5.000 | 5.000 | 811 | 4.189 | 0 |
| | 001 Máquinas y Equipos de Oficina | 3.000 | 3.000 | 497 | 2.503 | 0 |
| | 002 Maquinarias y Equipos para la Producción | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 999 Otras | 0 | 0 | 314 | -314 | 0 |
| | 06 Equipos Informáticos | 5.000 | 5.000 | 1.446 | 3.554 | 0 |
| | 001 Equipos Computacionales y Periféricos | 5.000 | 5.000 | 1.446 | 3.554 | 0 |
| 35 | Saldo Final de Caja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| TOTALES | | 2.084.570 | 2.084.570 | 1.121.443 | 963.128 | 16.536 |