

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.615.630	1.684.630	1.674.453	10.177	0
01	Personal de Planta	1.191.330	1.265.940	1.264.414	1.526	0
001	Sueldos y Sobresueldos	966.000	1.044.122	1.044.122	0	0
001	Sueldos base	398.000	410.745	410.745	0	0
004	Asignación de Zona	59.000	61.481	61.481	0	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	59.000	61.481	61.481	0	0
009	Asignaciones Especiales	19.000	65.198	65.198	0	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	5.000	32.331	32.331	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.000	32.867	32.867	0	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.000	15.812	15.812	0	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.000	15.812	15.812	0	0
019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.526	8.526	0	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.526	8.526	0	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	63.000	65.457	65.457	0	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	63.000	65.457	65.457	0	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.988	2.988	0	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.000	2.988	2.988	0	0
044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	401.000	413.915	413.915	0	0
044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	401.000	413.915	413.915	0	0
002	Aportes del Empleador	13.500	17.723	17.723	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	17.723	17.723	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	151.000	156.446	156.446	0	0
002	Desempeño Colectivo	135.000	137.255	137.255	0	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	135.000	135.000	0	135.000	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	2.255	137.255	-135.000	0
003	Desempeño Individual	16.000	19.191	19.191	0	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	16.000	19.191	19.191	0	0
004	Remuneraciones Variables	21.500	26.689	26.689	0	0
005	Trabajos Extraordinarios	13.000	22.643	22.643	0	0
006	Comisiones de Servicios en el País	8.500	4.046	4.046	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	39.330	20.960	19.434	1.526	0
001	Aguinaldos	7.000	6.586	6.586	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	3.871	3.871	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	2.715	2.715	0	0
002	Bonos de Escolaridad	3.600	2.543	2.543	0	0
003	Bonos Especiales	28.150	11.831	10.305	1.526	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	28.150	11.831	10.305	1.526	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	580	0	0	0	0
02					
001	374.300	346.690	339.134	7.556	0
001	325.450	292.012	284.456	7.556	0
001	119.975	117.281	112.115	5.166	0
004	18.000	18.000	15.610	2.390	0
004 002	18.000	18.000	15.610	2.390	0
009	40.000	36.813	36.813	0	0
009 007	37.000	27.288	27.288	0	0
009 999	3.000	9.525	9.525	0	0
014	6.500	5.574	5.574	0	0
014 001	6.500	5.574	5.574	0	0
028	21.000	18.277	18.277	0	0
042	119.975	96.067	96.017	50	0
044	0	0	50	-50	0
044 002	0	0	50	-50	0
002	4.500	4.954	4.954	0	0
002	4.500	4.954	4.954	0	0
003	26.800	33.148	33.148	0	0
002	26.000	31.405	31.405	0	0
002 003	26.000	31.405	31.405	0	0
003	800	1.743	1.743	0	0
003 004	800	1.743	1.743	0	0
004	4.500	8.640	8.640	0	0
005	2.000	5.955	5.955	0	0
006	2.500	2.685	2.685	0	0
005	13.050	7.936	7.936	0	0
001	2.850	3.168	3.168	0	0
001 001	1.650	1.804	1.804	0	0
002	1.200	1.364	1.364	0	0
002	300	258	258	0	0
003	9.800	4.510	4.510	0	0
003 001	9.800	4.510	4.510	0	0
004	100	0	0	0	0
03					
001	50.000	72.000	70.905	1.095	0
001	40.000	45.552	44.457	1.095	0
005	10.000	26.448	26.448	0	0
22	271.150	295.628	281.585	14.043	948
02	2.800	776	776	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.800	776	776	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	16.000	9.095	9.095	0	0
001	Para Vehículos	14.500	8.143	8.143	0	0
003	Para Calefacción	1.500	952	952	0	0
04	Materiales de Oficina	112.300	129.300	124.160	5.140	948
001	Materiales de Oficina	8.000	8.000	5.942	2.058	24
004	Productos Farmacéuticos	52.000	60.077	60.077	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	30.000	30.796	30.714	82	330
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	766	766	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000	6.892	6.892	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.800	3.803	3.803	0	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500	7.729	7.729	0	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.800	6.255	6.255	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.200	1.061	101	960	0
013	Equipos Menores	1.000	1.121	1.121	0	594
999	Otros	2.800	2.800	760	2.040	0
05	Servicios Básicos	34.050	41.691	40.755	936	0
001	Electricidad	15.900	17.486	17.486	0	0
002	Agua	10.050	14.078	14.078	0	0
004	Correo	100	75	75	0	0
005	Telefonía Fija	2.000	4.382	4.382	0	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.765	2.765	0	0
007	Acceso a Internet	3.500	2.905	1.969	936	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	10.400	7.400	6.540	860	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.600	528	528	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.800	4.708	4.708	0	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	900	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	860	0	860	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.300	1.304	1.304	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	700	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	400	1.132	1.132	0	0
001	Servicios de Publicidad	200	100	100	0	0
002	Servicios de Impresión	200	1.032	1.032	0	0
08	Servicios Generales	4.300	4.231	4.435	-204	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.800	1.800	1.273	527	0
999	Otros	2.500	2.431	3.162	-731	0
09	Arriendos	800	1.090	1.031	59	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	800	1.090	1.031	59	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	9.100	9.100	7.958	1.142	0
002	Primas y Gastos de Seguros	9.100	9.100	7.958	1.142	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000	90.000	83.890	6.110	0
001	Estudios e Investigaciones	75.000	87.000	81.918	5.082	0
002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	1.972	1.028	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	1.813	1.813	0	0
002	Gastos Menores	3.000	1.813	1.813	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.000	6.271	5.160	1.111	0
04	Mobiliario y Otros	4.000	2.200	2.089	111	0
05	Máquinas y Equipos	4.000	1.584	1.584	0	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.584	1.584	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	0	0	0	0
06	Equipos Informáticos	5.000	2.487	1.487	1.000	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	2.487	1.487	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		1.900.780	1.987.529	1.961.198	26.331	948