

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.615.630	1.615.630	950.528	665.102	0
01	Personal de Planta	1.191.330	1.191.330	717.129	474.201	0
001	Sueldos y Sobresueldos	966.000	966.000	601.788	364.212	0
001	Sueldos base	398.000	398.000	239.262	158.738	0
004	Asignación de Zona	59.000	59.000	35.889	23.111	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	59.000	59.000	35.889	23.111	0
009	Asignaciones Especiales	19.000	19.000	30.828	-11.828	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	5.000	5.000	20.440	-15.440	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.000	14.000	10.388	3.612	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.000	16.000	9.259	6.741	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.000	16.000	9.259	6.741	0
019	Asignación de Responsabilidad	8.000	8.000	5.006	2.994	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	5.006	2.994	0
028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	63.000	63.000	38.258	24.742	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	63.000	63.000	38.258	24.742	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	1.734	266	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.000	2.000	1.734	266	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	401.000	401.000	241.552	159.448	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	401.000	401.000	241.552	159.448	0
002	Aportes del Empleador	13.500	13.500	10.184	3.316	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	10.184	3.316	0
003	Asignaciones por Desempeño	151.000	151.000	78.963	72.037	0
002	Desempeño Colectivo	135.000	135.000	69.287	65.713	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	0	69.287	-69.287	0
003	Desempeño Individual	16.000	16.000	9.676	6.324	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	16.000	16.000	9.676	6.324	0
004	Remuneraciones Variables	21.500	21.500	17.060	4.440	0
005	Trabajos Extraordinarios	13.000	13.000	15.180	-2.180	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	8.500	8.500	1.880	6.620	0
005	Aguinaldos y Bonos	39.330	39.330	9.134	30.196	0
001	Aguinaldos	7.000	7.000	0	7.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	2.543	1.057	0
003	Bonos Especiales	28.150	28.150	6.591	21.559	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	28.150	28.150	6.591	21.559	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	580	580	0	580	0
02					
001	374.300	374.300	196.542	177.758	0
001	325.450	325.450	167.193	158.257	0
001	119.975	119.975	61.665	58.310	0
004	18.000	18.000	9.250	8.750	0
004 002	18.000	18.000	9.250	8.750	0
009	40.000	40.000	20.655	19.345	0
009 007	37.000	37.000	18.270	18.730	0
009 999	3.000	3.000	2.385	615	0
014	6.500	6.500	3.200	3.300	0
014 001	6.500	6.500	3.200	3.300	0
028	21.000	21.000	10.758	10.242	0
042	119.975	119.975	61.665	58.310	0
002	4.500	4.500	2.706	1.794	0
002	4.500	4.500	2.706	1.794	0
003	26.800	26.800	18.390	8.410	0
002	26.000	26.000	17.256	8.744	0
002 003	26.000	26.000	17.256	8.744	0
003	800	800	1.134	-334	0
003 004	800	800	1.134	-334	0
004	4.500	4.500	5.606	-1.106	0
005	2.000	2.000	4.205	-2.205	0
006	2.500	2.500	1.401	1.099	0
005	13.050	13.050	2.647	10.403	0
001	2.850	2.850	0	2.850	0
001 001	1.650	1.650	0	1.650	0
002	1.200	1.200	0	1.200	0
002	300	300	258	42	0
003	9.800	9.800	2.389	7.411	0
003 001	9.800	9.800	2.389	7.411	0
004	100	100	0	100	0
03	50.000	50.000	36.857	13.143	0
001	40.000	40.000	26.940	13.060	0
005	10.000	10.000	9.917	83	0
22	271.150	271.150	157.249	113.901	16.867
02	2.800	2.800	705	2.095	705
002	2.800	2.800	705	2.095	705
03	16.000	16.000	4.444	11.556	0
001	14.500	14.500	3.492	11.008	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	1.500	1.500	952	548	0
04	Materiales de Oficina	112.300	112.300	63.849	48.451	7.092
	001	8.000	8.000	3.946	4.054	721
	004	52.000	52.000	29.724	22.276	2.941
	005	30.000	30.000	15.939	14.061	1.194
	006	1.200	1.200	256	944	0
	007	5.000	5.000	3.586	1.414	89
	009	2.800	2.800	2.959	-159	0
	010	4.500	4.500	2.884	1.616	680
	011	3.800	3.800	2.996	804	741
	012	1.200	1.200	0	1.200	0
	013	1.000	1.000	799	201	726
	999	2.800	2.800	760	2.040	0
05	Servicios Básicos	34.050	34.050	24.256	9.794	0
	001	15.900	15.900	9.894	6.006	0
	002	10.050	10.050	8.518	1.532	0
	004	100	100	75	25	0
	005	2.000	2.000	3.100	-1.100	0
	006	2.500	2.500	1.702	798	0
	007	3.500	3.500	967	2.533	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	10.400	10.400	2.008	8.392	411
	001	3.600	3.600	528	3.072	0
	002	2.800	2.800	176	2.624	176
	003	900	900	0	900	0
	004	1.100	1.100	0	1.100	0
	006	1.300	1.300	1.304	-4	235
	007	700	700	0	700	0
07	Publicidad y Difusión	400	400	1.038	-638	0
	001	200	200	100	100	0
	002	200	200	938	-738	0
08	Servicios Generales	4.300	4.300	3.277	1.023	0
	007	1.800	1.800	1.231	569	0
	999	2.500	2.500	2.046	454	0
09	Arriendos	800	800	675	125	64
	005	800	800	675	125	64
10	Servicios Financieros y de Seguros	9.100	9.100	5.333	3.767	0
	002	9.100	9.100	5.333	3.767	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000	78.000	50.496	27.504	8.595

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Estudios e Investigaciones	75.000	75.000	48.831	26.169	8.595
002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	1.665	1.335	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.168	1.832	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.168	1.832	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.000	13.000	1.925	11.075	0
04	Mobiliario y Otros	4.000	4.000	1.821	2.179	0
05	Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	104	4.896	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	104	4.896	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		1.900.780	1.900.780	1.109.702	791.078	16.867