

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.756.420	1.756.420	838.361	918.060	0
01	Personal de Planta	1.287.520	1.287.520	616.741	670.779	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.048.700	1.048.700	519.425	529.275	0
001	Sueldos base	430.000	430.000	210.104	219.896	0
004	Asignación de Zona	64.500	64.500	31.516	32.984	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	64.500	64.500	31.516	32.984	0
009	Asignaciones Especiales	24.500	24.500	18.514	5.986	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	20.000	20.000	9.960	10.040	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.500	8.554	-4.054	0
015	Asignaciones Sustitutivas	16.500	16.500	7.954	8.546	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.500	16.500	7.954	8.546	0
019	Asignación de Responsabilidad	6.000	6.000	4.332	1.668	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.000	6.000	4.332	1.668	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	70.000	70.000	33.432	36.568	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	70.000	70.000	33.432	36.568	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	3.000	3.000	1.186	1.814	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.000	3.000	1.186	1.814	0
044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	434.200	434.200	212.387	221.813	0
044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	434.200	434.200	212.387	221.813	0
002	Aportes del Empleador	20.500	20.500	8.763	11.737	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.500	20.500	8.763	11.737	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	8.962	17.538	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	7.286	12.714	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.500	6.500	1.676	4.824	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 30/06/2017

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					
001	408.900	408.900	177.493	231.407	0
001	342.400	342.400	151.497	190.903	0
001	130.000	130.000	57.531	72.469	0
004	20.000	20.000	8.630	11.370	0
004 002	20.000	20.000	8.630	11.370	0
009	30.000	30.000	14.331	15.669	0
009 007	27.000	27.000	11.724	15.276	0
009 999	3.000	3.000	2.607	393	0
014	8.000	8.000	3.200	4.800	0
014 001	8.000	8.000	3.200	4.800	0
028	24.000	24.000	10.224	13.776	0
042	130.400	130.400	57.531	72.869	0
044	0	0	50	-50	0
044 002	0	0	50	-50	0
002	6.500	6.500	2.905	3.595	0
002	6.500	6.500	2.905	3.595	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	2.543	5.107	0
005	5.000	5.000	1.282	3.718	0
006	2.650	2.650	1.261	1.389	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	44.127	15.874	0
001	45.000	45.000	21.135	23.866	0
005	15.000	15.000	22.992	-7.992	0
22	313.150	313.150	132.251	180.899	18.610
02	3.300	3.300	0	3.300	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	3.300	3.300	0	3.300	0
03	Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	4.217	10.283	3.612
001	Para Vehículos	13.000	13.000	3.408	9.592	2.803
003	Para Calefacción	1.500	1.500	809	691	809
04	Materiales de Oficina	131.300	131.300	64.740	66.560	13.708
001	Materiales de Oficina	7.300	7.300	2.992	4.308	590
004	Productos Farmacéuticos	62.000	62.000	37.868	24.132	3.940
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	32.000	32.000	15.727	16.273	8.315
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	558
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	2.104	3.396	81
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	1.896	3.604	224
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	15.972	26.178	269
001	Electricidad	18.000	18.000	5.420	12.580	0
002	Agua	13.850	13.850	6.183	7.667	0
004	Correo	100	100	79	21	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	1.699	1.801	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	1.330	1.670	212
007	Acceso a Internet	3.700	3.700	1.261	2.439	57
06	Mantenimiento y Reparaciones	11.900	11.900	2.947	8.953	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.900	3.900	0	3.900	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	2.524	2.476	75
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.509	491	0
999	Otros	3.000	3.000	1.015	1.985	75
09	Arriendos	1.000	1.000	348	652	121

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	348	652	121
10					Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	3.300	3.700	825
		002			Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	3.300	3.700	825
11					Servicios Técnicos y Profesionales	93.500	93.500	37.431	56.069	0
		001			Estudios e Investigaciones	90.000	90.000	37.431	52.569	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	772	2.228	0
		002			Gastos Menores	3.000	3.000	772	2.228	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.000	14.000	2.131	11.869	314
	04				Mobiliario y Otros	4.000	4.000	198	3.802	0
	05				Máquinas y Equipos	5.000	5.000	811	4.189	314
		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	314
	06				Equipos Informáticos	5.000	5.000	1.122	3.878	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	1.122	3.878	0
35					Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES						2.084.570	2.084.570	972.743	1.111.828	18.924