

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21	C x P Gastos en Personal	1.550.360	1.593.544	582.473	1.011.072	0
01	Personal de Planta	797.803	797.803	289.829	507.974	0
001	Sueldos y Sobresueldos	610.735	610.735	215.478	395.257	0
001	Sueldos base	220.055	220.055	77.252	142.803	0
004	Asignación de Zona	54.489	54.489	19.278	35.211	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	54.489	54.489	19.278	35.211	0
014	Asignaciones Compensatorias	10.335	10.335	3.864	6.471	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.699	422	2.277	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.636	7.636	3.442	4.194	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	4.097	9.403	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	13.500	4.097	9.403	0
019	Asignación de Responsabilidad	18.801	18.801	8.034	10.767	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.801	18.801	8.034	10.767	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	71.000	71.000	24.973	46.027	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	71.000	71.000	24.973	46.027	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	728	1.772	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	728	1.772	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055	220.055	77.252	142.803	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	220.055	220.055	77.252	142.803	0
002	Aportes del Empleador	19.628	19.628	6.220	13.407	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.628	19.628	6.220	13.407	0
003	Asignaciones por Desempeño	111.795	111.795	38.337	73.458	0
002	Desempeño Colectivo	94.795	94.795	33.417	61.378	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	94.795	94.795	33.417	61.378	0
003	Desempeño Individual	17.000	17.000	4.920	12.080	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	17.000	17.000	4.920	12.080	0
004	Remuneraciones Variables	43.400	43.400	20.558	22.843	0
005	Trabajos Extraordinarios	40.040	40.040	20.037	20.004	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	521	2.839	0
005	Aguinaldos y Bonos	12.245	12.245	9.236	3.009	0
001	Aguinaldos	5.812	5.812	0	5.812	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.312	3.312	0	3.312	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Bonos de Escolaridad	2.088	2.088	2.362	-274	0
003	Bonos Especiales	3.845	3.845	5.266	-1.421	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.845	3.845	5.266	-1.421	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	1.608	-1.108	0
02	Personal a Contrata	633.600	672.112	289.592	382.521	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	551.424	589.936	236.809	353.127	0
001	180.726	189.594	83.770	105.824	0
004	55.019	63.503	20.942	42.561	0
004 002	55.019	63.503	20.942	42.561	0
	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹				
009	46.101	46.101	10.778	35.323	0
009 999	46.101	46.101	10.778	35.323	0
014	20.578	23.645	5.960	17.685	0
014 001	20.578	23.645	5.960	17.685	0
	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹				
018	15.562	15.562	3.801	11.761	0
018 001	15.562	15.562	3.801	11.761	0
	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹				
027	50.712	58.081	27.383	30.698	0
027 002	50.712	58.081	27.383	30.698	0
	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378				
030	2.000	2.000	405	1.595	0
030 002	2.000	2.000	405	1.595	0
042	180.726	191.450	83.770	107.680	0
	Asignación de Experiencia Calificada				
	Asignación de Postitulo Ley N. 19378				
	Asignación de Atención Primaria Municipal				
002	9.900	9.900	6.557	3.343	0
002	9.900	9.900	6.557	3.343	0
	Aportes del Empleador				
003	39.071	39.071	27.324	11.748	0
002	34.571	34.571	25.589	8.983	0
002 002	34.571	34.571	25.589	8.983	0
	Asignaciones por Desempeño Colectivo ¹				
003	4.500	4.500	1.735	2.765	0
003 004	4.500	4.500	1.735	2.765	0
	Desempeño Individual				
	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹				
004	22.500	22.500	10.531	11.969	0
005	17.500	17.500	10.151	7.349	0
006	5.000	5.000	380	4.620	0
005	10.705	10.705	8.371	2.334	0
001	4.645	4.645	0	4.645	0
001 001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	1.645	1.645	0	1.645	0
002	2.500	2.500	0	2.500	0
003	3.000	3.000	8.371	-5.371	0
003 001	3.000	3.000	8.371	-5.371	0
004	560	560	0	560	0
	Bonos Especiales				
	Bono Extraordinario Anual ¹				
	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				
03	118.957	123.629	3.052	120.577	0
001	118.957	123.629	3.052	120.577	0
	Otras Remuneraciones				
	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
22	461.192	511.917	81.368	430.549	0
01	5.993	5.993	577	5.416	0
001	5.993	5.993	577	5.416	0
	C x P Bienes y Servicios de Consumo				
	Alimentos y Bebidas				
	Para Personas				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.000	178	9.822	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	0	10.000	0
003	Calzado	0	0	178	-178	0
03	Combustibles y Lubricantes	37.000	37.000	0	37.000	0
001	Para Vehículos	35.000	35.000	0	35.000	0
003	Para Calefacción	2.000	2.000	0	2.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	204.355	235.008	53.473	181.535	0
001	Materiales de Oficina	5.193	5.565	5.296	269	0
004	Productos Farmacéuticos	151.049	151.049	26.859	124.190	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	23.681	2.345	21.336	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.379	2.190	8.189	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	4.212	6.111	-1.899	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.000	1.668	-668	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	16.000	16.000	712	15.288	0
999	Otros	11.440	23.122	8.292	14.830	0
05	Servicios Básicos	32.500	32.500	5.679	26.821	0
001	Electricidad	20.000	20.000	2.993	17.007	0
002	Agua	7.000	7.000	1.562	5.438	0
003	Gas	1.500	1.500	686	814	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	324	3.176	0
006	Telefonía Celular	500	500	114	386	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500	97.500	5.608	91.892	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	80.000	214	79.786	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500	11.500	5.394	6.106	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.000	6.000	0	6.000	0
07	Publicidad y Difusión	7.000	7.000	0	7.000	0
002	Servicios de Impresión	7.000	7.000	0	7.000	0
08	Servicios Generales	8.000	8.000	7.467	533	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	6.574	-3.074	0
999	Otros	4.500	4.500	893	3.607	0
09	Arriendos	1.325	1.325	190	1.135	0
999	Otros	1.325	1.325	190	1.135	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000	6.000	2.983	3.017	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	2.983	3.017	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719	67.791	4.593	63.198	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	3.820	2.320	1.500	0
999	Otros	47.219	63.971	2.273	61.698	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	620	3.180	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	620	3.180	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519	26.780	31.552	-4.772	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	13.261	10.029	3.232	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	12.132	17.569	-5.437	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	1.720	766	954	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.712	16.065	-11.353	0
999	Otras	5.700	5.700	738	4.962	0
06	Equipos Informáticos	1.387	1.387	3.954	-2.567	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387	1.387	3.954	-2.567	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	59.781	59.781	0	59.781	0
TOTALES		2.083.852	2.193.022	695.393	1.497.630	0