

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2019**

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	1.071.849	521.695	0
01	Personal de Planta	797.803	797.803	516.342	281.460	0
001	Sueldos y Sobresueldos	610.735	610.735	377.022	233.713	0
001	Sueldos base	220.055	220.055	135.265	84.790	0
004	Asignación de Zona	54.489	54.489	33.806	20.683	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	54.489	54.489	33.806	20.683	0
009	Asignaciones Especiales	0	0	2.695	-2.695	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	2.695	-2.695	0
014	Asignaciones Compensatorias	10.335	10.335	5.041	5.294	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.699	2.699	738	1.961	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	7.636	7.636	4.303	3.333	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	7.171	6.329	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.500	13.500	7.171	6.329	0
019	Asignación de Responsabilidad	18.801	18.801	13.260	5.541	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	18.801	18.801	13.260	5.541	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	71.000	71.000	43.609	27.391	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	71.000	71.000	43.609	27.391	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	910	1.590	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.500	2.500	910	1.590	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055	220.055	135.265	84.790	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	220.055	220.055	135.265	84.790	0
002	Aportes del Empleador	19.628	19.628	10.946	8.681	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.628	19.628	10.946	8.681	0
003	Asignaciones por Desempeño	111.795	111.795	82.309	29.486	0
002	Desempeño Colectivo	94.795	94.795	72.823	21.972	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	94.795	94.795	72.823	21.972	0
003	Desempeño Individual	17.000	17.000	9.486	7.514	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	17.000	17.000	9.486	7.514	0
004	Remuneraciones Variables	43.400	43.400	35.384	8.016	0
005	Trabajos Extraordinarios	40.040	40.040	34.349	5.691	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	1.035	2.325	0
005	Aguinaldos y Bonos	12.245	12.245	10.681	1.564	0
001	Aguinaldos	5.812	5.812	0	5.812	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.312	3.312	0	3.312	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Bonos de Escolaridad	2.088	2.088	3.807	-1.719	0
003	Bonos Especiales	3.845	3.845	5.266	-1.421	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.845	3.845	5.266	-1.421	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	500	500	1.608	-1.108	0
02	633.600	672.112	520.522	151.591	0
001	551.424	589.936	421.579	168.357	0
001	180.726	189.594	149.510	40.084	0
004	55.019	63.503	37.377	26.126	0
004 002	55.019	63.503	37.377	26.126	0
009	46.101	46.101	18.420	27.681	0
009 007	0	0	4.630	-4.630	0
009 999	46.101	46.101	13.790	32.311	0
014	20.578	23.645	10.613	13.032	0
014 001	20.578	23.645	10.613	13.032	0
018	15.562	15.562	6.652	8.910	0
018 001	15.562	15.562	6.652	8.910	0
027	50.712	58.081	48.990	9.091	0
027 002	50.712	58.081	48.990	9.091	0
030	2.000	2.000	507	1.493	0
030 002	2.000	2.000	507	1.493	0
042	180.726	191.450	149.510	41.940	0
002	9.900	9.900	11.650	-1.750	0
002	9.900	9.900	11.650	-1.750	0
003	39.071	39.071	58.061	-18.989	0
002	34.571	34.571	54.592	-20.020	0
002 002	34.571	34.571	54.592	-20.020	0
003	4.500	4.500	3.469	1.031	0
003 004	4.500	4.500	3.469	1.031	0
004	22.500	22.500	19.945	2.555	0
005	17.500	17.500	19.095	-1.595	0
006	5.000	5.000	850	4.150	0
005	10.705	10.705	9.287	1.418	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	916	1.584	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
03	118.957	123.629	34.985	88.644	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	118.957	123.629	34.985	88.644	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192	491.665	178.721	312.944	100
01	Alimentos y Bebidas	5.993	5.993	577	5.416	0
001	Para Personas	5.993	5.993	577	5.416	0
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	11.797	25.203	0
001	Para Vehículos	35.000	35.000	10.000	25.000	0
003	Para Calefacción	2.000	2.000	1.797	203	0
04	Materiales de Uso o Consumo	204.355	223.756	106.358	117.398	0
001	Materiales de Oficina	5.193	6.565	6.716	-151	0
004	Productos Farmacéuticos	151.049	141.797	71.290	70.507	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	12.681	3.222	9.459	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.379	4.162	6.217	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	7.212	6.203	1.009	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	6.000	3.309	2.691	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	16.000	16.000	1.106	14.894	0
999	Otros	11.440	23.122	10.350	12.772	0
05	Servicios Básicos	32.500	32.500	12.498	20.002	0
001	Electricidad	20.000	20.000	8.075	11.925	0
002	Agua	7.000	7.000	2.848	4.152	0
003	Gas	1.500	1.500	745	755	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	640	2.860	0
006	Telefonía Celular	500	500	190	310	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500	83.000	7.834	75.166	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	65.500	665	64.835	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500	11.500	7.169	4.331	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	11.500	13.546	-2.046	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	7.000	6.630	370	0
999	Otros	4.500	4.500	6.916	-2.416	0
09	Arriendos	1.325	3.325	1.136	2.189	0
003	Arriendo de Vehículos	0	0	214	-214	0
999	Otros	1.325	3.325	922	2.403	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000	6.000	4.172	1.828	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	4.172	1.828	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719	67.791	19.111	48.680	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Cursos de Capacitación	1.500	3.820	2.320	1.500	0
999	Otros	47.219	63.971	16.791	47.180	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	1.514	2.286	100
002	Gastos Menores	3.800	3.800	1.514	2.286	100
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519	37.780	32.572	5.208	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	13.261	10.029	3.232	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	23.132	18.115	5.017	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	1.720	1.169	551	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	15.712	16.208	-496	0
999	Otras	5.700	5.700	738	4.962	0
06	Equipos Informáticos	1.387	1.387	4.428	-3.041	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387	1.387	4.428	-3.041	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
<b>TOTALES</b>		<b>2.083.852</b>	<b>2.183.770</b>	<b>1.283.142</b>	<b>900.628</b>	<b>100</b>