

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2018**

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	1.402.209	1.402.209	964.429	437.780	0
01	Personal de Planta	773.649	773.649	501.454	272.195	0
001	Sueldos y Sobresueldos	621.835	621.835	379.482	242.353	0
001	Sueldos base	225.805	225.805	135.247	90.558	0
004	Asignación de Zona	54.389	54.389	33.812	20.577	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	54.389	54.389	33.812	20.577	0
014	Asignaciones Compensatorias	10.035	10.035	6.417	3.618	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.399	2.399	720	1.679	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	7.636	7.636	5.697	1.939	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	7.337	6.163	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.500	13.500	7.337	6.163	0
019	Asignación de Responsabilidad	18.801	18.801	12.393	6.408	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	18.801	18.801	12.393	6.408	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	71.000	71.000	47.925	23.075	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	71.000	71.000	47.925	23.075	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	1.104	1.396	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.500	2.500	1.104	1.396	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	225.805	225.805	135.247	90.558	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	225.805	225.805	135.247	90.558	0
002	Aportes del Empleador	17.622	17.622	10.465	7.157	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.622	17.622	10.465	7.157	0
003	Asignaciones por Desempeño	111.795	111.795	66.659	45.136	0
002	Desempeño Colectivo	94.795	94.795	59.050	35.745	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	94.795	94.795	59.050	35.745	0
003	Desempeño Individual	17.000	17.000	7.609	9.391	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	7.609	9.391	0
004	Remuneraciones Variables	14.897	14.897	36.324	-21.427	0
005	Trabajos Extraordinarios	11.537	11.537	34.098	-22.561	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	2.226	1.134	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.500	7.500	8.524	-1.024	0
001	Aguinaldos	2.912	2.912	0	2.912	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.912	2.912	0	2.912	0
002	Bonos de Escolaridad	1.788	1.788	2.656	-868	0
003	Bonos Especiales	2.300	2.300	5.109	-2.809	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	2.300	2.300	5.109	-2.809	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	759	-259	0
02	Personal a Contrata	517.386	517.386	401.022	116.364	0
001	Sueldos y Sobresueldos	458.882	458.882	333.727	125.155	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	144.849	144.849	115.944	28.905	0
004	44.415	44.415	28.978	15.437	0
004 002	44.415	44.415	28.978	15.437	0
	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>				
009	46.101	46.101	15.024	31.077	0
009 999	46.101	46.101	15.024	31.077	0
	Asignaciones Especiales				
014	14.972	14.972	8.378	6.594	0
014 001	14.972	14.972	8.378	6.594	0
	Asignaciones Sustitutivas				
018	14.562	14.562	7.347	7.215	0
018 001	14.562	14.562	7.347	7.215	0
	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>				
027	47.606	47.606	42.031	5.575	0
027 002	47.606	47.606	42.031	5.575	0
	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores				
030	1.600	1.600	459	1.141	0
030 002	1.600	1.600	459	1.141	0
	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378				
042	144.777	144.777	115.566	29.211	0
002	7.900	7.900	8.678	-778	0
002	7.900	7.900	8.678	-778	0
003	33.744	33.744	32.343	1.401	0
002	30.744	30.744	28.876	1.868	0
002 002	30.744	30.744	28.876	1.868	0
	Asignación de Atención Primaria Municipal				
003	3.000	3.000	3.467	-467	0
003 004	3.000	3.000	3.467	-467	0
	Desempeño Individual				
004	11.000	11.000	19.258	-8.258	0
005	7.500	7.500	15.777	-8.277	0
006	3.500	3.500	3.481	19	0
005	5.860	5.860	7.016	-1.156	0
001	3.000	3.000	0	3.000	0
001 001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	1.600	1.600	1.294	306	0
003	1.000	1.000	5.319	-4.319	0
003 001	1.000	1.000	5.319	-4.319	0
004	260	260	403	-143	0
	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>				
03	111.174	111.174	61.953	49.221	0
001	111.174	111.174	61.953	49.221	0
	Remuneraciones Variables				
	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
22	313.249	313.249	223.502	89.747	242
01	5.993	5.993	50	5.943	0
001	5.993	5.993	50	5.943	0
02	2.500	2.500	0	2.500	0
	C x P Bienes y Servicios de Consumo				
	Alimentos y Bebidas				
	Para Personas				
	Textiles, Vestuario y Calzado				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500	2.500	0	2.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	27.000	27.000	11.999	15.001	0
001	Para Vehículos	25.000	25.000	10.000	15.000	0
003	Para Calefacción	2.000	2.000	1.999	1	0
04	Materiales de Uso o Consumo	142.912	142.912	131.529	11.383	242
001	Materiales de Oficina	5.193	5.193	5.706	-513	0
004	Productos Farmacéuticos	111.050	111.050	105.044	6.006	242
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.000	2.000	728	1.272	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	3.117	-117	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	3.673	4.819	-1.146	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	2.923	-2.923	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	883	5.117	0
999	Otros	11.996	11.996	8.309	3.687	0
05	Servicios Básicos	28.500	28.500	14.371	14.129	0
001	Electricidad	16.000	16.000	6.350	9.650	0
002	Agua	7.000	7.000	5.065	1.935	0
003	Gas	1.500	1.500	1.497	3	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	1.192	2.308	0
006	Telefonía Celular	500	500	267	233	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	41.500	41.500	25.133	16.367	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.000	29.000	19.637	9.363	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500	11.500	5.496	6.004	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
08	Servicios Generales	6.500	6.500	7.315	-815	0
001	Servicios de Aseo	0	0	270	-270	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	4.994	-1.494	0
999	Otros	3.000	3.000	2.051	949	0
09	Arriendos	1.325	1.325	1.726	-401	0
999	Otros	1.325	1.325	1.726	-401	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000	5.000	1.716	3.284	0
002	Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	1.716	3.284	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719	48.719	28.800	19.919	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	6.994	-5.494	0
999	Otros	47.219	47.219	21.806	25.413	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.800	1.800	863	937	0
002	Gastos Menores	1.740	1.740	863	877	0
004	Intereses, Multas y Recargos	60	60	0	60	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador	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	10.961	10.961	12.515	-1.554	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	3.212	2.348	864	0
05	Máquinas y Equipos	6.363	6.363	9.333	-2.970	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	663	663	914	-251	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	6.422	-6.422	0
999	Otras	5.700	5.700	1.997	3.703	0
06	Equipos Informáticos	1.386	1.386	834	552	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.386	1.386	834	552	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	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.737.419</b>	<b>1.737.419</b>	<b>1.200.446</b>	<b>536.973</b>	<b>242</b>