

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	1.550.360	435.664	1.114.697	0
01	Personal de Planta	797.803	797.803	221.036	576.767	0
001	Sueldos y Sobresueldos	610.735	610.735	161.629	449.106	0
001	Sueldos base	220.055	220.055	57.935	162.120	0
004	Asignación de Zona	54.489	54.489	14.448	40.041	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	54.489	54.489	14.448	40.041	0
014	Asignaciones Compensatorias	10.335	10.335	2.898	7.437	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.699	316	2.383	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.636	7.636	2.582	5.054	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	13.500	3.073	10.427	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	13.500	3.073	10.427	0
019	Asignación de Responsabilidad	18.801	18.801	6.026	12.775	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.801	18.801	6.026	12.775	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	71.000	71.000	18.768	52.232	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	71.000	71.000	18.768	52.232	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	546	1.954	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	2.500	546	1.954	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055	220.055	57.935	162.120	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	220.055	220.055	57.935	162.120	0
002	Aportes del Empleador	19.628	19.628	4.679	14.949	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.628	19.628	4.679	14.949	0
003	Asignaciones por Desempeño	111.795	111.795	29.619	82.176	0
002	Desempeño Colectivo	94.795	94.795	24.699	70.096	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	94.795	94.795	24.699	70.096	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	15.873	27.527	0
005	Trabajos Extraordinarios	40.040	40.040	15.667	24.373	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	206	3.154	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	633.600	212.499	421.102	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Sueldos y Sobresueldos	551.424	551.424	177.194	374.231	0
001	Sueldos base	180.726	180.726	62.610	118.116	0
004	Asignación de Zona	55.019	55.019	15.653	39.367	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	55.019	55.019	15.653	39.367	0
009	Asignaciones Especiales	46.101	46.101	8.298	37.803	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	46.101	46.101	8.298	37.803	0
014	Asignaciones Sustitutivas	20.578	20.578	4.440	16.138	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.578	20.578	4.440	16.138	0
018	Asignación de Responsabilidad	15.562	15.562	2.851	12.711	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.562	15.562	2.851	12.711	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	50.712	50.712	20.428	30.284	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	50.712	50.712	20.428	30.284	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	304	1.696	0
030 002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	2.000	2.000	304	1.696	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.726	180.726	62.610	118.116	0
002	Aportes del Empleador	9.900	9.900	4.724	5.176	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.900	9.900	4.724	5.176	0
003	Asignaciones por Desempeño	39.071	39.071	13.845	25.226	0
002	Desempeño Colectivo	34.571	34.571	12.110	22.461	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	34.571	34.571	12.110	22.461	0
003	Desempeño Individual	4.500	4.500	1.735	2.765	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	4.500	4.500	1.735	2.765	0
004	Remuneraciones Variables	22.500	22.500	8.365	14.135	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.500	17.500	8.087	9.413	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	278	4.722	0
005	Aguinaldos y Bonos	10.705	10.705	8.371	2.334	0
001	Aguinaldos	4.645	4.645	0	4.645	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.645	1.645	0	1.645	0
002	Bono de Escolaridad	2.500	2.500	0	2.500	0
003	Bonos Especiales	3.000	3.000	8.371	-5.371	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	3.000	8.371	-5.371	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560	560	0	560	0
03	Otras Remuneraciones	118.957	118.957	2.129	116.828	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	118.957	118.957	2.129	116.828	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192	461.192	55.314	405.879	0
01	Alimentos y Bebidas	5.993	5.993	490	5.504	0
001	Para Personas	5.993	5.993	490	5.504	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	204.355	34.249	170.106	0
001	Materiales de Oficina	5.193	5.193	3.772	1.421	0
004	Productos Farmacéuticos	151.049	151.049	14.447	136.602	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	7.000	2.292	4.708	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.000	1.382	8.618	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	3.673	4.859	-1.186	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	468	-468	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	16.000	16.000	580	15.420	0
999	Otros	11.440	11.440	6.449	4.991	0
05	Servicios Básicos	32.500	32.500	4.067	28.433	0
001	Electricidad	20.000	20.000	2.511	17.489	0
002	Agua	7.000	7.000	1.237	5.763	0
003	Gas	1.500	1.500	0	1.500	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	243	3.257	0
006	Telefonía Celular	500	500	76	424	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500	96.500	4.115	92.385	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	79.000	0	79.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500	11.500	4.115	7.385	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	6.574	1.426	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	6.574	-3.074	0
999	Otros	4.500	4.500	0	4.500	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	558	5.442	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	558	5.442	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719	48.719	4.593	44.126	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500	2.320	-820	0
999	Otros	47.219	47.219	2.273	44.946	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	300	3.500	0
002	Gastos Menores	3.800	3.800	300	3.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	11.519	11.519	31.107	-19.588	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	3.212	9.761	-6.549	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	6.920	17.392	-10.472	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	1.220	766	454	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	15.888	-15.888	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	2.083.852	522.085	1.561.769	0