

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019

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	2.041.900	2.041.900	820.158	1.221.742	2.343
01	Personal de Planta	1.352.300	1.352.300	499.914	852.386	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.106.000	1.106.000	433.787	672.213	0
001	Sueldos base	440.000	440.000	175.656	264.344	0
004	Asignación de Zona	70.000	70.000	26.348	43.652	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	26.348	43.652	0
009	Asignaciones Especiales	48.000	48.000	13.931	34.069	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	22.000	22.000	5.150	16.850	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	26.000	26.000	8.781	17.219	0
015	Asignaciones Sustitutivas	17.000	17.000	6.486	10.514	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.000	17.000	6.486	10.514	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.000	10.000	3.918	6.082	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.000	10.000	3.918	6.082	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	72.000	72.000	27.029	44.971	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	72.000	72.000	27.029	44.971	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	2.593	1.407	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.000	4.000	2.593	1.407	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	445.000	445.000	177.825	267.175	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	445.000	445.000	177.825	267.175	0
002	Aportes del Empleador	23.000	23.000	7.181	15.819	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.000	23.000	7.181	15.819	0
003	Asignaciones por Desempeño	170.000	170.000	40.510	129.490	0
002	Desempeño Colectivo	150.000	150.000	34.875	115.125	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	150.000	150.000	34.875	115.125	0
003	Desempeño Individual	20.000	20.000	5.635	14.365	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.000	20.000	5.635	14.365	0
004	Remuneraciones Variables	26.000	26.000	10.652	15.348	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	7.471	12.529	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	3.181	2.819	0
005	Aguinaldos y Bonos	27.300	27.300	7.784	19.516	0
001	Aguinaldos	7.700	7.700	0	7.700	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
002	Bonos de Escolaridad	2.900	2.900	1.304	1.596	0
003	Bonos Especiales	16.000	16.000	6.480	9.520	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	16.000	16.000	6.480	9.520	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	0	700	0
02	Personal a Contrata	620.800	620.800	249.755	371.045	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
001	Sueldos y Sobresueldos	519.800	519.800	221.586	298.214	0
001	Sueldos base	200.000	200.000	83.768	116.232	0
004	Asignación de Zona	30.000	30.000	12.565	17.435	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	30.000	30.000	12.565	17.435	0
009	Asignaciones Especiales	47.000	47.000	23.316	23.684	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	32.000	32.000	17.575	14.425	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.000	15.000	5.741	9.259	0
014	Asignaciones Sustitutivas	10.000	10.000	4.168	5.832	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	10.000	4.168	5.832	0
028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	32.000	32.000	14.001	17.999	0
042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	200.800	200.800	83.768	117.032	0
002	Aportes del Empleador	10.000	10.000	3.797	6.203	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	3.797	6.203	0
003	Asignaciones por Desempeño	68.000	68.000	15.445	52.555	0
002	Desempeño Colectivo	63.000	63.000	15.069	47.931	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	63.000	63.000	15.069	47.931	0
003	Desempeño Individual	5.000	5.000	376	4.624	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	5.000	5.000	376	4.624	0
004	Remuneraciones Variables	6.500	6.500	4.355	2.145	0
005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	3.195	-195	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.500	3.500	1.160	2.340	0
005	Aguinaldos y Bonos	16.500	16.500	4.573	11.927	0
001	Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.200	2.200	0	2.200	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	1.800	0
002	Bono de Escolaridad	400	400	282	118	0
003	Bonos Especiales	12.000	12.000	4.291	7.709	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.000	12.000	4.291	7.709	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	0	100	0
03	Otras Remuneraciones	68.800	68.800	70.488	-1.688	2.343
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.000	52.000	53.805	-1.805	2.343
005	Suplencias y Reemplazos	33.800	16.800	16.684	116	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	377.100	377.100	132.761	244.339	2.832
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	5.000	405	4.595	405
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	405	4.595	405
03	Combustibles y Lubricantes	13.500	13.500	7.160	6.340	0
001	Para Vehículos	12.000	12.000	6.000	6.000	0
003	Para Calefacción	1.500	1.500	1.160	340	0
04	Materiales de Uso y Consumo	170.000	170.000	63.831	106.169	904
001	Materiales de Oficina	9.000	9.000	4.264	4.736	154

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
004	Productos Farmacéuticos	85.000	85.000	29.701	55.299	162
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42.000	42.000	22.146	19.854	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	639	861	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.500	6.500	3.872	2.628	112
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	3.500	170	3.330	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.000	8.000	513	7.487	476
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	1.080	4.920	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	3.000	66	2.934	0
013	Equipos Menores	2.000	2.000	630	1.370	0
999	Otros	1.500	1.500	750	750	0
05	Servicios Básicos	48.100	48.100	15.968	32.132	236
001	Electricidad	22.000	22.000	6.310	15.690	0
002	Agua	15.000	15.000	5.448	9.552	0
004	Correo	100	100	0	100	0
005	Telefonía Fija	4.500	4.500	1.653	2.847	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	1.161	1.839	236
007	Acceso a Internet	3.500	3.500	1.396	2.104	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	16.500	16.500	2.975	13.525	782
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.000	2.904	2.096	782
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	3.000	0	3.000	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	71	2.929	0
07	Publicidad y Difusión	2.000	2.000	1.130	870	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	1.130	-130	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0
08	Servicios Generales	5.000	5.000	2.821	2.179	316
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	2.111	389	0
999	Otros	2.500	2.500	710	1.790	316
09	Arriendos	2.500	2.500	471	2.029	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.500	471	2.029	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000	8.000	2.532	5.468	0
002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	2.532	5.468	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	103.500	103.500	34.558	68.942	189
001	Estudios e Investigaciones	100.000	100.000	33.750	66.250	0
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	808	2.692	189

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	910	2.090	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	910	2.090	0
29	Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	8.239	21.761	1.582
03	Vehículos	18.000	18.000	0	18.000	0
04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	4.000	4.428	-428	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	910	90	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	400	400	0	400	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	300	300	707	-407	0
999	Otras	300	300	203	97	0
06	Equipos Informáticos	4.000	4.000	2.901	1.099	1.582
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	4.000	2.901	1.099	1.582
07	Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
35	Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES		2.450.000	2.450.000	961.158	1.488.842	6.757