

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

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	18.881.620	20.038.886	4.518.742	15.520.142	32.231
01	Personal de Planta	11.652.090	11.684.380	2.579.451	9.104.929	0
001	Sueldos y Sobresueldos	8.979.437	8.979.437	2.159.206	6.820.231	0
001	Sueldos base	3.090.262	3.090.262	738.767	2.351.495	0
004	Asignación de Zona	1.251.140	1.251.140	298.667	952.473	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.251.140	1.251.140	298.667	952.473	0
009	Asignaciones Especiales	1.118.608	1.118.608	262.396	856.212	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.104.527	1.104.527	258.813	845.714	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.081	14.081	3.583	10.498	0
015	Asignaciones Sustitutivas	132.222	132.222	31.624	100.598	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.222	132.222	31.624	100.598	0
019	Asignación de Responsabilidad	91.174	91.174	21.557	69.617	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	91.174	91.174	21.557	69.617	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	147.123	147.123	35.845	111.278	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	147.123	147.123	35.845	111.278	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	58.646	58.646	32.460	26.186	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	58.646	58.646	32.460	26.186	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.090.262	3.090.262	737.890	2.352.372	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.090.262	3.090.262	737.890	2.352.372	0
002	Aportes del Empleador	393.480	393.480	155.047	238.433	0
001	A Servicios de Bienestar	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	290.011	290.011	53.893	236.118	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.330.984	1.362.184	6.078	1.356.106	0
002	Desempeño Colectivo	1.149.058	1.149.058	5.735	1.143.323	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.149.058	1.149.058	5.735	1.143.323	0
003	Desempeño Individual	181.926	213.126	343	212.783	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	181.926	213.126	343	212.783	0
004	Remuneraciones Variables	188.131	189.221	62.916	126.305	0
005	Trabajos Extraordinarios	181.771	181.771	61.397	120.374	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.360	7.450	1.519	5.931	0
005	Aguinaldos y Bonos	760.058	760.058	196.204	563.854	0
001	Aguinaldos	57.223	57.223	0	57.223	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.355	33.355	0	33.355	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	23.868	23.868	0	23.868	0
002	Bonos de Escolaridad	21.173	21.173	0	21.173	0
003	Bonos Especiales	676.500	676.500	196.204	480.296	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	676.500	676.500	196.204	480.296	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.162	5.162	0	5.162	0
02	Personal a Contrata	6.096.088	6.385.978	1.482.091	4.903.887	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.724.137	4.724.137	1.195.544	3.528.593	0
001	Sueldos base	1.598.759	1.598.759	422.692	1.176.067	0
004	Asignación de Zona	652.438	652.438	172.387	480.051	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	652.438	652.438	172.387	480.051	0
009	Asignaciones Especiales	711.194	711.194	134.948	576.246	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	526.649	526.649	133.491	393.158	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	184.545	184.545	1.457	183.088	0
014	Asignaciones Sustitutivas	91.080	91.080	23.004	68.076	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	91.080	91.080	23.004	68.076	0

**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\$)	
018	Asignación de Responsabilidad	3.202	3.202	0	3.202	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.202	3.202	0	3.202	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	61.280	61.280	17.126	44.154	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	61.280	61.280	17.126	44.154	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	7.425	7.425	2.695	4.730	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.425	7.425	2.695	4.730	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.598.759	1.598.759	422.692	1.176.067	0
002	Aportes del Empleador	224.872	224.872	92.809	132.063	0
001	A Servicios de Bienestar	60.341	60.741	60.731	10	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	164.531	164.131	32.078	132.053	0
003	Asignaciones por Desempeño	542.574	831.374	1.493	829.881	0
002	Desempeño Colectivo	489.998	489.998	1.493	488.505	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	489.998	489.998	1.493	488.505	0
003	Desempeño Individual	52.576	341.376	0	341.376	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	52.576	341.376	0	341.376	0
004	Remuneraciones Variables	117.284	118.374	38.204	80.170	0
005	Trabajos Extraordinarios	113.284	113.284	37.011	76.273	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.090	1.193	3.897	0
005	Aguinaldos y Bonos	487.221	487.221	154.041	333.180	0
001	Aguinaldos	42.996	42.996	0	42.996	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.643	24.643	0	24.643	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.353	18.353	0	18.353	0
002	Bono de Escolaridad	9.289	9.289	0	9.289	0
003	Bonos Especiales	431.833	431.833	154.041	277.792	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	431.833	431.833	154.041	277.792	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.103	3.103	0	3.103	0
03	Otras Remuneraciones	1.133.442	1.968.528	457.200	1.511.326	32.231
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	852.271	1.687.357	377.265	1.310.090	32.231
005	Suplencias y Reemplazos	280.571	280.571	79.935	200.636	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.703.638	4.427.603	766.379	3.661.233	264.734
01	Alimentos y Bebidas	2.627	4.501	2.638	1.864	0
001	Para Personas	2.627	4.501	2.638	1.864	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.393	54.874	3.335	51.540	0
001	Textiles y Acabados Textiles	2.393	5.717	1.355	4.362	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	44.157	1.980	42.178	0
003	Calzado	5.000	5.000	0	5.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	67.455	67.525	0	67.525	0
001	Para Vehículos	59.955	60.025	0	60.025	0
999	Para Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.178.194	2.586.014	492.072	2.093.942	250.667
001	Materiales de Oficina	99.400	107.670	16.881	90.789	12.030
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	1.730	48.159	18.451	29.709	13.564
004	Productos Farmacéuticos	1.304.018	1.504.856	299.907	1.204.949	149.466
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	478.230	570.400	88.181	482.220	52.785
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.200	11	1.189	11
007	Materiales y Útiles de Aseo	85.000	73.550	19.797	53.753	1.847
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.431	70.221	7.741	62.481	1.775

**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\$)
010	60.000	66.224	6.870	59.354	1.591
011	13.700	15.997	4.040	11.956	0
012	8.285	13.358	2.251	11.107	1.778
013	30.000	42.240	12.102	30.138	9.031
014	12.000	29.306	3.277	26.028	793
999	16.000	41.633	12.563	29.069	5.996
05	340.402	354.681	84.937	269.744	656
001	86.000	88.800	23.802	64.998	0
002	36.000	38.200	9.636	28.564	656
003	200	200	85	115	0
004	1.880	1.880	227	1.653	0
005	300	300	41	259	0
006	7.500	16.779	2.703	14.076	0
007	522	522	0	522	0
008	208.000	208.000	48.443	159.557	0
06	32.842	113.246	1.618	111.629	0
001	1.642	1.755	354	1.401	0
002	6.000	6.000	401	5.599	0
003	500	781	0	781	0
004	3.700	83.219	101	83.118	0
006	21.000	20.691	642	20.050	0
999	0	800	120	680	0
07	8.700	28.675	10.014	18.662	3.818
001	2.000	1.187	734	453	734
002	6.000	22.024	9.073	12.952	3.084
999	700	5.464	207	5.257	0
08	622.368	719.765	104.878	614.890	7.725
001	417.900	476.093	69.595	406.499	1.655
007	21.002	36.575	7.162	29.413	808
008	93.456	99.498	5.474	94.024	0
999	90.010	107.599	22.647	84.954	5.262
09	302.457	370.158	43.382	326.777	1.823
002	242.087	268.225	38.115	230.111	0
005	45.370	79.642	3.758	75.884	1.823
999	15.000	22.291	1.509	20.782	0
10	500	500	299	201	0
002	500	500	299	201	0
11	43.000	69.864	19.957	49.907	0
002	38.000	39.500	9.560	29.940	0
999	5.000	30.364	10.397	19.967	0
12	57.700	57.800	3.249	54.552	45
002	5.000	5.100	2.475	2.625	0
003	47.000	47.000	240	46.760	0
005	2.200	2.400	410	1.991	18
999	3.500	3.300	124	3.176	27
23	270.135	270.135	259.231	10.904	0
01	137.036	137.036	131.546	5.490	0
004	137.036	137.036	131.546	5.490	0
03	133.099	133.099	127.685	5.414	0
001	133.099	133.099	127.685	5.414	0

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	203.570	157.406	46.165	0
01	Devoluciones	0	163.570	157.084	6.487	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	40.000	40.000	322	39.678	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	357.700	797.153	60.999	736.155	23.921
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	110.041	10.561	99.480	3.748
05	Máquinas y Equipos	140.000	287.816	7.228	280.589	2.393
999	Otras	140.000	287.816	7.228	280.589	2.393
06	Equipos Informáticos	128.000	290.468	20.266	270.202	7.155
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	250.468	20.266	230.202	7.155
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	0	40.000	0
07	Programas Informáticos	20.000	86.828	13.343	73.485	10.625
001	Programas Computacionales	20.000	86.828	13.343	73.485	10.625
34	C x P Servicio de la Deuda	249.056	249.056	221.867	27.189	1.244
07	Deuda Flotante	249.056	249.056	221.867	27.189	1.244
TOTALES		23.502.149	25.986.403	5.984.624	20.001.788	322.130