BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

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	3.300.030	4.297.821	1.212.362	3.085.459	-1
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.545.282	801.629	1.743.653	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	2.037.465	649.195	1.388.270	0
			001	Sueldos base	817.104	1.052.366	275.220	777.146	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.816	934	1.882	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.816	2.816	934	1.882	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	77.782	23.969	53.813	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	38.847	38.847	10.749	28.098	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	38.935	38.935	13.220	25.715	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	144	52	92	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	144	144	52	92	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.686	14.866	29.820	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	44.686	44.686	14.866	29.820	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	10.928	4.221	6.707	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.928	10.928	4.221	6.707	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.442	52.793	104.649	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	157.442	52.793	104.649	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.404	1.919	3.485	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	5.404	5.404	1.919	3.485	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	685.897	275.220	410.677	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	685.897	275.220	410.677	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	57.961	21.779	36.182	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	57.961	21.779	36.182	0
		003		Asignaciones por Desempeño	356.048	356.048	83.120	272.928	0
			002	Desempeño Colectivo	335.333	335.333	83.120	252.213	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	335.333	335.333	83.120	252.213	0
			003	Desempeño Individual	20.715	20.715	0	20.715	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	20.715	20.715	0	20.715	0
		004		Remuneraciones Variables	39.600	39.600	19.636	19.964	0
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	27.815	14.929	12.886	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	11.785	4.706	7.079	0
		005		Aguinaldos y Bonos	54.208	54.208	27.900	26.308	0
			001	Aguinaldos	23.153	23.153	0	23.153	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.810	12.810	0	12.810	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.343	10.343	0	10.343	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.600	7.600	4.335	3.265	0
			003	Bonos Especiales	21.075	21.075	20.885	190	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	21.075	21.075	20.885	190	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.380	2.380	2.680	-300	0
02				Personal a Contrata	850.010	1.073.890	303.476	770.414	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	967.990	260.778	707.212	0
		001		Sueldos base	294.244	514.627	102.913	411.714	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	96.676	28.145	68.531	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	93.234	26.713	66.521	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.442	1.431	2.011	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	15.321	5.314	10.007	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	15.321	5.314	10.007	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	1.888	6.297	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	1.888	6.297	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	55.627	19.082	36.545	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	55.627	19.082	36.545	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	0	522	-522	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	0	522	-522	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	1.192	1.192	0	1.192	0
		031	002	Asignación Post Título	1.192	1.192	0	1.192	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	276.362	276.362	102.913	173.449	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	276.362	102.913	173.449	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	20.375	7.812	12.563	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	20.375	7.812	12.563	0
	003			Asignaciones por Desempeño	49.132	49.132	21.195	27.937	0
		002		Desempeño Colectivo	45.232	45.232	21.195	24.037	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	45.232	45.232	21.195	24.037	0
		003		Desempeño Individual	3.900	3.900	0	3.900	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	3.900	3.900	0	3.900	0
	004			Remuneraciones Variables	15.060	15.163	5.891	9.272	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	9.034	4.225	4.809	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	6.129	1.665	4.464	0
	005			Aguinaldos y Bonos	17.836	21.230	7.801	13.429	0
		001		Aguinaldos	8.165	8.165	0	8.165	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.513	4.513	0	4.513	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.652	3.652	0	3.652	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.700	458	1.242	0
		003		Bonos Especiales	7.441	10.835	7.015	3.820	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.441	10.835	7.015	3.820	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	530	530	328	202	0
	03			Otras Remuneraciones	140.000	678.649	107.256	571.393	-1
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	678.649	107.256	571.393	-1
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.318.096	165.141	1.152.955	31.946
	01			Alimentos y Bebidas	0	1.890	0	1.890	0
		001		Para Personas	0	1.890	0	1.890	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	16.800	0	16.800	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	11.800	0	11.800	0
		003		Calzado	0	5.000	0	5.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	63.755	10.337	53.418	0
		001		Para Vehículos	45.000	46.755	6.658	40.097	0
		003		Para Calefacción	15.000	17.000	3.679	13.321	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	864.906	86.879	778.027	4.804
		001		Materiales de Oficina	25.000	34.520	4.436	30.084	193
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	200	0	200	0
		003		Productos Químicos	130.000	131.000	16.069	114.931	0
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	359.264	30.902	328.362	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	199.096	11.343	187.753	264
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	51.217	10.739	40.478	2.526
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	11.850	1.184	10.666	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	8.800	4.668	4.132	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	5.508	10.992	1.581
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.000	89	14.911	0
		999		Otros	5.000	37.459	1.940	35.519	240
	05			Servicios Básicos	135.100	147.300	18.228	129.072	1.520
		001		Electricidad	62.000	69.500	4.868	64.632	364
		002		Agua	40.000	43.500	5.419	38.081	971
		004		Correo	100	700	83	617	0
		005		Telefonía Fija	16.000	16.000	3.336	12.664	0
		006		Telefonía Celular	16.000	16.600	3.941	12.659	184
		007		Acceso a Internet	1.000	1.000	583	417	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	41.969	1.673	40.296	239
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	261	2.739	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	31.669	169	31.500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.000	1.243	3.757	239
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	53.000	130.249	21.023	109.226	600
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	11.552	5.193	6.359	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	13.000	3.200	9.800	600
		999		Otros	35.000	105.697	12.629	93.068	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	300	113	187	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	300	113	187	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	32.500	24.784	7.716	24.784
		002		Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	0	30.000	24.784	5.216	24.784
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	18.427	2.104	16.323	0
		002		Gastos Menores	12.000	13.200	2.104	11.096	0
		999		Otros	0	5.227	0	5.227	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	28.574	28.005	569	0
	01			Devoluciones	0	28.574	28.005	569	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	63.249	10.073	53.176	564
	04			Mobiliario y Otros	0	11.000	938	10.062	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	36.849	5.028	31.821	564
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	31.349	5.028	26.321	564
	06			Equipos Informáticos	10.000	15.400	4.107	11.293	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	15.400	4.107	11.293	0
34				C x P Servicio de la Deuda	130.000	17.955	17.955	0	0
	07			Deuda Flotante	130.000	17.955	17.955	0	0
				TOTALES	4.428.230	5.725.695	1.433.536	4.292.159	32.509