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	3.300.030	4.013.612	792.691	3.220.921	0
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.494.877	544.707	1.950.170	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.987.060	486.925	1.500.135	0
			001	Sueldos base	817.104	1.001.961	206.565	795.396	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.816	701	2.115	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.816	2.816	701	2.115	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	77.782	17.803	59.979	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	38.847	38.847	8.062	30.785	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	38.935	38.935	9.741	29.194	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	144	39	105	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	144	144	39	105	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.686	11.167	33.519	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	44.686	44.686	11.167	33.519	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	10.928	3.053	7.875	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.928	10.928	3.053	7.875	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.442	39.591	117.851	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	157.442	39.591	117.851	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.404	1.440	3.964	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	5.404	5.404	1.440	3.964	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	685.897	206.565	479.332	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	685.897	206.565	479.332	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	57.961	14.641	43.320	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	57.961	14.641	43.320	0
		003		Asignaciones por Desempeño	356.048	356.048	0	356.048	0
			002	Desempeño Colectivo	335.333	335.333	0	335.333	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	335.333	335.333	0	335.333	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	15.902	23.698	0
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	27.815	12.534	15.281	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	11.785	3.368	8.417	0
		005		Aguinaldos y Bonos	54.208	54.208	27.239	26.969	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	3.912	3.688	0
			003	Bonos Especiales	21.075	21.075	20.885	190	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$)
		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	2.442	-62	0
02				Personal a Contrata	850.010	972.473	213.507	758.966	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	866.573	195.239	671.334	0
		001		Sueldos base	294.244	413.210	77.055	336.155	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	96.676	21.102	75.574	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	93.234	20.035	73.199	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.442	1.067	2.375	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	15.321	3.948	11.373	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	15.321	3.948	11.373	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	1.462	6.723	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	1.462	6.723	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	55.627	14.242	41.385	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	55.627	14.242	41.385	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	0	375	-375	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	0	375	-375	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	77.055	199.307	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	276.362	77.055	199.307	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	20.375	5.357	15.018	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	20.375	5.357	15.018	0
	003			Asignaciones por Desempeño	49.132	49.132	0	49.132	0
		002		Desempeño Colectivo	45.232	45.232	0	45.232	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	45.232	45.232	0	45.232	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	5.111	10.052	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	9.034	3.820	5.214	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	6.129	1.291	4.838	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 31/03/2019

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	546.262	34.477	511.785	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	546.262	34.477	511.785	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.184.515	135.535	1.048.980	33.146
	01			Alimentos y Bebidas	0	840	0	840	0
		001		Para Personas	0	840	0	840	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	61.755	6.032	55.723	0
		001		Para Vehículos	45.000	46.755	5.352	41.403	0
		003		Para Calefacción	15.000	15.000	680	14.320	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	754.198	72.507	681.691	8.024
		001		Materiales de Oficina	25.000	28.579	3.444	25.135	678
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	200	0	200	0
		003		Productos Químicos	130.000	131.000	15.774	115.226	5.918
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	305.156	30.419	274.737	64
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	162.428	8.957	153.471	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	44.217	6.947	37.270	609
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	8.850	1.184	7.666	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	8.000	1.970	6.030	135
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	2.117	14.383	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.000	89	14.911	0
		999		Otros	5.000	34.268	1.606	32.662	620
	05			Servicios Básicos	135.100	139.100	14.886	124.214	338
		001		Electricidad	62.000	64.000	3.576	60.424	103
		002		Agua	40.000	41.500	3.841	37.659	47
		004		Correo	100	100	0	100	0
		005		Telefonía Fija	16.000	16.000	3.336	12.664	0
		006		Telefonía Celular	16.000	16.500	3.550	12.950	188
		007		Acceso a Internet	1.000	1.000	583	417	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	41.969	1.019	40.950	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	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	850	4.150	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	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$)
	08			Servicios Generales	53.000	119.826	15.296	104.530	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	11.530	5.193	6.337	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	13.000	1.350	11.650	0
		999		Otros	35.000	95.296	8.753	86.543	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	300	0	300	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	300	0	300	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	17.227	1.011	16.216	0
		002		Gastos Menores	12.000	12.000	1.011	10.989	0
		999		Otros	0	5.227	0	5.227	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	28.574	0	28.574	0
	01			Devoluciones	0	28.574	0	28.574	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	50.500	9.103	41.397	0
	04			Mobiliario y Otros	0	10.000	938	9.062	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	30.500	4.058	26.442	0
		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	25.000	4.058	20.942	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	10.000	4.107	5.893	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	4.107	5.893	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	5.295.156	955.284	4.339.872	33.146