

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

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	18.881.619	20.900.096	12.683.084	8.217.012	17.891
01	Personal de Planta	11.652.089	11.703.642	7.228.973	4.474.669	0
001	Sueldos y Sobresueldos	8.979.437	8.962.199	5.734.525	3.227.674	0
001	Sueldos base	3.090.262	3.112.524	1.971.569	1.140.955	0
004	Asignación de Zona	1.251.140	1.211.640	797.560	414.080	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.251.140	1.211.640	797.560	414.080	0
009	Asignaciones Especiales	1.118.608	1.118.608	702.081	416.527	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.104.527	1.104.527	692.168	412.359	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.081	14.081	9.913	4.168	0
015	Asignaciones Sustitutivas	132.222	132.222	83.738	48.484	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.222	132.222	83.738	48.484	0
019	Asignación de Responsabilidad	91.174	91.174	57.667	33.507	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	91.174	91.174	57.667	33.507	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	147.123	147.123	95.643	51.480	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	147.123	147.123	95.643	51.480	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	58.646	58.646	57.037	1.609	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	58.646	58.646	57.037	1.609	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.090.262	3.090.262	1.969.230	1.121.032	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.090.262	3.090.262	1.969.230	1.121.032	0
002	Aportes del Empleador	393.480	387.480	256.768	130.712	0
001	A Servicios de Bienestar	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	290.011	284.011	155.613	128.398	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.330.984	1.362.184	690.850	671.334	0
002	Desempeño Colectivo	1.149.058	1.149.058	557.364	591.694	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.149.058	1.149.058	557.364	591.694	0
003	Desempeño Individual	181.926	213.126	133.486	79.640	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	181.926	213.126	133.486	79.640	0
004	Remuneraciones Variables	188.131	231.721	194.777	36.944	0
005	Trabajos Extraordinarios	181.771	221.271	192.698	28.573	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.360	10.450	2.079	8.371	0
005	Aguinaldos y Bonos	760.057	760.058	352.054	408.004	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	20.408	765	0
003	Bonos Especiales	676.499	676.500	327.328	349.172	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	676.499	676.500	327.328	349.172	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.162	5.162	4.318	844	0
02	Personal a Contrata	6.096.088	6.391.129	4.068.022	2.323.107	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.724.137	4.682.288	3.222.110	1.460.177	0
001	Sueldos base	1.598.759	1.562.244	1.140.218	422.026	0
004	Asignación de Zona	652.438	652.438	465.464	186.974	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	652.438	652.438	465.464	186.974	0
009	Asignaciones Especiales	711.194	704.760	361.524	343.235	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	526.649	526.649	357.376	169.273	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	184.545	178.111	4.148	173.962	0
014	Asignaciones Sustitutivas	91.080	91.080	62.648	28.432	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	91.080	91.080	62.648	28.432	0
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	44.004	17.276	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	61.280	61.280	44.004	17.276	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	7.425	8.525	7.883	642	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.425	8.525	7.883	642	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.598.759	1.598.759	1.140.369	458.390	0
002	Aportes del Empleador	224.872	224.872	152.854	72.018	0
001	A Servicios de Bienestar	60.341	60.741	60.731	10	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	164.531	164.131	92.123	72.008	0
003	Asignaciones por Desempeño	542.574	831.374	305.150	526.224	0
002	Desempeño Colectivo	489.998	489.998	271.733	218.265	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	489.998	489.998	271.733	218.265	0
003	Desempeño Individual	52.576	341.376	33.417	307.959	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	52.576	341.376	33.417	307.959	0
004	Remuneraciones Variables	117.284	165.374	119.888	45.486	0
005	Trabajos Extraordinarios	113.284	157.284	118.550	38.734	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	8.090	1.338	6.752	0
005	Aguinaldos y Bonos	487.221	487.221	268.019	219.202	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	18.352	18.353	0	18.353	0
002	Bono de Escolaridad	9.288	13.489	11.526	1.963	0
003	Bonos Especiales	431.833	425.333	252.920	172.413	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	431.833	425.333	252.920	172.413	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.103	5.403	3.573	1.830	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	1.133.441	2.805.325	1.386.089	1.419.236	17.891
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	852.271	2.524.155	1.162.937	1.361.218	17.891
005	Suplencias y Reemplazos	280.570	280.571	223.153	57.418	0
007	Alumnos en Práctica	599	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.703.636	4.873.844	2.294.491	2.579.353	152.979
01	Alimentos y Bebidas	2.626	14.714	4.892	9.821	286
001	Para Personas	2.626	14.714	4.892	9.821	286
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.392	55.872	7.786	48.086	159
001	Textiles y Acabados Textiles	2.392	6.330	1.727	4.603	159
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	40.062	5.706	34.357	0
003	Calzado	5.000	9.480	353	9.127	0
03	Combustibles y Lubricantes	67.455	67.525	35.725	31.800	0
001	Para Vehículos	59.955	60.025	35.725	24.300	0
999	Para Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.178.194	2.854.855	1.367.728	1.487.127	131.580
001	Materiales de Oficina	99.400	89.283	41.491	47.791	1.154
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	1.730	42.715	22.068	20.646	0
004	Productos Farmacéuticos	1.304.018	1.534.852	789.891	744.960	81.123
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	478.230	794.696	361.662	433.033	40.775
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.370	642	728	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	85.000	71.588	33.424	38.164	3.512
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.431	54.228	20.904	33.323	187
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	46.534	14.798	31.737	2.579
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	15.997	10.590	5.407	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.285	16.358	10.039	6.319	781
013	Equipos Menores	30.000	69.221	19.474	49.747	886
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	12.000	53.383	22.072	31.311	422
999	Otros	16.000	63.433	20.672	42.761	161
05	Servicios Básicos	340.402	356.601	226.235	130.367	162
001	Electricidad	86.000	85.500	64.508	20.992	0
002	Agua	36.000	33.500	24.100	9.400	127
003	Gas	200	200	94	106	0
004	Correo	1.880	1.880	842	1.038	0
005	Telefonía Fija	300	439	163	276	0
006	Telefonía Celular	7.500	26.560	7.136	19.424	35
007	Acceso a Internet	522	522	210	312	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	208.000	208.000	129.182	78.818	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.842	113.247	7.666	105.580	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.642	1.755	727	1.028	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	5.999	3.596	2.404	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	781	500	281	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.700	83.219	981	82.238	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	21.000	20.691	1.225	19.467	0
999	Otros	0	800	638	163	0
07	Publicidad y Difusión	8.700	45.653	20.793	24.860	1.068
001	Servicios de Publicidad	2.000	1.187	734	453	0
002	Servicios de Impresión	6.000	38.147	18.577	19.571	717
999	Otros	700	6.319	1.482	4.837	351
08	Servicios Generales	622.368	752.671	364.553	388.118	7.880
001	Servicios de Aseo	417.900	488.113	270.166	217.947	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.002	43.708	14.371	29.338	1.538
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	93.456	91.792	16.947	74.844	0
999	Otros	90.010	129.058	63.069	65.989	6.342
09	Arriendos	302.457	377.547	201.018	176.528	8.504
002	Arriendo de Edificios	242.087	268.725	161.358	107.367	3.824
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.370	80.953	35.934	45.019	4.193
999	Otros	15.000	27.869	3.726	24.143	487
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	2.000	299	1.701	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	2.000	299	1.701	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000	174.859	40.896	133.963	2.980
002	Cursos de Capacitación	38.000	39.587	27.939	11.648	1.580
999	Otros	5.000	135.272	12.957	122.315	1.400
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.700	58.300	16.900	41.400	362
002	Gastos Menores	5.000	7.250	4.406	2.844	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	47.000	2.776	240	2.536	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	67	67	0	0
005	Derechos y Tasas	2.200	40.835	7.001	33.834	0
999	Otros	3.500	7.370	5.185	2.185	362
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.135	436.110	262.389	173.722	0
01	Prestaciones Previsionales	137.036	218.943	131.546	87.396	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	137.036	218.943	131.546	87.396	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	133.099	217.168	130.842	86.325	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	133.099	217.168	130.842	86.325	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	494.130	352.850	141.280	0
01	Devoluciones	0	454.130	352.528	101.602	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	40.000	40.000	322	39.678	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2019**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	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	357.700	848.822	171.162	677.659	7.981
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	129.551	31.083	98.468	5.589
05	Máquinas y Equipos	140.000	307.836	43.530	264.306	582
999	Otras	140.000	307.836	43.530	264.306	582
06	Equipos Informáticos	128.000	302.088	64.054	238.034	1.491
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	262.088	63.596	198.492	1.491
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	458	39.542	0
07	Programas Informáticos	20.000	87.346	22.893	64.453	320
001	Programas Computacionales	20.000	87.346	22.893	64.453	320
34	C x P Servicio de la Deuda	249.055	249.056	221.867	27.189	1.244
07	Deuda Flotante	249.055	249.056	221.867	27.189	1.244
TOTALES		23.502.145	27.802.058	15.985.843	11.816.215	180.095