

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador Sub Item Sig 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	20.964.719	11.284.552	9.680.165	10.109
01	Personal de Planta	11.652.090	11.703.642	6.469.620	5.234.022	0
001	Sueldos y Sobresueldos	8.979.437	9.001.699	5.018.413	3.983.286	0
001	Sueldos base	3.090.262	3.112.524	1.725.010	1.387.514	0
004	Asignación de Zona	1.251.140	1.251.140	697.554	553.586	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	697.554	553.586	0
009	Asignaciones Especiales	1.118.608	1.118.608	613.509	505.099	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.104.527	1.104.527	605.148	499.379	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.081	14.081	8.361	5.720	0
015	Asignaciones Sustitutivas	132.222	132.222	73.329	58.893	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.222	132.222	73.329	58.893	0
019	Asignación de Responsabilidad	91.174	91.174	50.530	40.644	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	91.174	91.174	50.530	40.644	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	147.123	147.123	83.603	63.520	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	147.123	147.123	83.603	63.520	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	58.646	58.646	51.914	6.732	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	58.646	58.646	51.914	6.732	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.090.262	3.090.262	1.722.964	1.367.298	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.090.262	3.090.262	1.722.964	1.367.298	0
002	Aportes del Empleador	393.480	387.480	239.907	147.573	0
001	A Servicios de Bienestar	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	290.011	284.011	138.753	145.258	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.330.984	1.362.184	690.304	671.880	0
002	Desempeño Colectivo	1.149.058	1.149.058	556.818	592.240	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.149.058	1.149.058	556.818	592.240	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	192.221	168.977	23.244	0
005	Trabajos Extraordinarios	181.771	181.771	166.898	14.873	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.360	10.450	2.079	8.371	0
005	Aguinaldos y Bonos	760.058	760.058	352.019	408.039	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	20.373	800	0
003	Bonos Especiales	676.500	676.500	327.328	349.172	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	676.500	676.500	327.328	349.172	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	5.162	5.162	4.318	844	0
001	6.096.088	6.391.129	3.632.068	2.759.061	0
001	4.724.137	4.726.288	2.813.589	1.912.699	0
001	1.598.759	1.607.344	995.900	611.444	0
004	652.438	652.438	406.531	245.907	0
004 002	652.438	652.438	406.531	245.907	0
009	711.194	704.760	314.985	389.775	0
009 007	526.649	526.649	311.637	215.012	0
009 999	184.545	178.111	3.348	174.763	0
014	91.080	91.080	54.625	36.455	0
014 001	91.080	91.080	54.625	36.455	0
018	3.202	3.202	0	3.202	0
018 001	3.202	3.202	0	3.202	0
027	61.280	61.280	38.852	22.428	0
027 002	61.280	61.280	38.852	22.428	0
030	7.425	7.425	6.644	781	0
030 002	7.425	7.425	6.644	781	0
042	1.598.759	1.598.759	996.052	602.707	0
002	224.872	224.872	142.802	82.070	0
001	60.341	60.741	60.731	10	0
002	164.531	164.131	82.071	82.060	0
003	542.574	831.374	304.937	526.437	0
002	489.998	489.998	271.520	218.478	0
002 003	489.998	489.998	271.520	218.478	0
003	52.576	341.376	33.417	307.959	0
003 004	52.576	341.376	33.417	307.959	0
004	117.284	121.374	102.721	18.653	0
005	113.284	113.284	101.383	11.901	0
006	4.000	8.090	1.338	6.752	0
005	487.221	487.221	268.019	219.202	0
001	42.996	42.996	0	42.996	0
001 001	24.643	24.643	0	24.643	0
002	18.353	18.353	0	18.353	0
002	9.289	13.489	11.526	1.963	0
003	431.833	425.333	252.920	172.413	0
003 001	431.833	425.333	252.920	172.413	0
004	3.103	5.403	3.573	1.830	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	1.133.442	2.869.948	1.182.864	1.687.082	10.109
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	852.271	2.588.777	986.608	1.602.167	10.109
005	Suplencias y Reemplazos	280.571	280.571	196.256	84.315	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.703.638	4.889.296	1.998.250	2.891.050	233.202
01	Alimentos y Bebidas	2.627	14.715	4.180	10.535	410
001	Para Personas	2.627	14.715	4.180	10.535	410
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.393	55.872	5.813	50.060	990
001	Textiles y Acabados Textiles	2.393	4.587	1.489	3.098	79
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	46.285	3.971	42.315	911
003	Calzado	5.000	5.000	353	4.647	0
03	Combustibles y Lubricantes	67.455	67.524	18.748	48.776	0
001	Para Vehículos	59.955	60.024	18.748	41.276	0
999	Para Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.178.194	2.860.156	1.201.235	1.658.920	137.495
001	Materiales de Oficina	99.400	90.733	40.143	50.590	2.548
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	1.730	42.714	21.452	21.262	144
004	Productos Farmacéuticos	1.304.018	1.515.362	695.605	819.757	63.623
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	478.230	798.297	303.847	494.450	55.940
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.370	642	728	574
007	Materiales y Útiles de Aseo	85.000	64.383	29.912	34.471	2.388
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.431	55.505	20.144	35.362	728
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	58.290	10.957	47.333	92
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	15.997	10.369	5.628	4.321
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.285	16.358	8.232	8.125	122
013	Equipos Menores	30.000	74.082	18.467	55.615	3.719
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	12.000	49.579	21.296	28.282	323
999	Otros	16.000	76.286	20.169	56.117	2.973
05	Servicios Básicos	340.402	358.293	198.110	160.183	288
001	Electricidad	86.000	85.500	57.015	28.485	0
002	Agua	36.000	33.500	21.542	11.958	98
003	Gas	200	200	94	106	0
004	Correo	1.880	1.880	754	1.126	155
005	Telefonía Fija	300	300	142	158	0
006	Telefonía Celular	7.500	28.391	5.349	23.042	35
007	Acceso a Internet	522	522	180	342	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	208.000	208.000	113.034	94.966	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.842	113.246	7.443	105.804	333

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2019**

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	6.000	3.372	2.628	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	333
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	21.000	20.691	1.225	19.467	0
999	Otros	0	800	638	162	0
07	Publicidad y Difusión	8.700	46.649	19.726	26.924	4.553
001	Servicios de Publicidad	2.000	1.187	734	453	0
002	Servicios de Impresión	6.000	38.926	17.861	21.066	4.253
999	Otros	700	6.536	1.131	5.405	300
08	Servicios Generales	622.368	760.378	321.174	439.205	43.921
001	Servicios de Aseo	417.900	487.693	236.831	250.861	33.377
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.002	44.227	12.068	32.160	596
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	93.456	99.498	16.947	82.551	4.408
999	Otros	90.010	128.960	55.328	73.633	5.540
09	Arriendos	302.457	377.547	177.176	200.372	38.894
002	Arriendo de Edificios	242.087	268.725	140.742	127.984	9.385
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.370	81.581	33.197	48.384	29.439
999	Otros	15.000	27.241	3.237	24.004	70
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	500	299	201	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	500	299	201	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000	176.617	34.756	141.861	3.150
002	Cursos de Capacitación	38.000	39.587	23.759	15.828	3.150
999	Otros	5.000	137.030	10.997	126.033	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.700	57.799	9.590	48.209	3.168
002	Gastos Menores	5.000	5.100	3.905	1.195	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	47.000	2.276	240	2.036	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	67	67	0	0
005	Derechos y Tasas	2.200	43.486	543	42.943	0
999	Otros	3.500	6.870	4.835	2.035	3.168
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.135	436.111	262.388	173.721	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	406.212	305.232	100.982	0
01	Devoluciones	0	366.212	304.910	61.304	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 31/07/2019**

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	843.166	150.759	692.407	6.065
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	134.187	23.741	110.445	2.653
05	Máquinas y Equipos	140.000	297.544	31.959	265.586	0
999	Otras	140.000	297.544	31.959	265.586	0
06	Equipos Informáticos	128.000	302.088	62.458	239.630	1.957
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	262.088	62.000	200.088	1.957
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	458	39.542	0
07	Programas Informáticos	20.000	87.347	23.000	64.347	1.455
001	Programas Computacionales	20.000	87.347	23.000	64.347	1.455
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	27.788.560	14.223.048	13.565.514	250.620