

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

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	21.025.719	7.828.448	13.197.265	13.678
01	Personal de Planta	11.652.090	11.703.642	4.525.388	7.178.254	18
001	Sueldos y Sobresueldos	8.979.437	9.001.699	3.589.495	5.412.204	0
001	Sueldos base	3.090.262	3.112.524	1.231.905	1.880.619	0
004	Asignación de Zona	1.251.140	1.251.140	498.227	752.913	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	498.227	752.913	0
009	Asignaciones Especiales	1.118.608	1.118.608	438.427	680.181	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.104.527	1.104.527	432.455	672.072	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.081	14.081	5.972	8.109	0
015	Asignaciones Sustitutivas	132.222	132.222	52.523	79.699	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.222	132.222	52.523	79.699	0
019	Asignación de Responsabilidad	91.174	91.174	36.122	55.052	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	91.174	91.174	36.122	55.052	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	147.123	147.123	59.674	87.449	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	147.123	147.123	59.674	87.449	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	58.646	58.646	42.174	16.472	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	58.646	58.646	42.174	16.472	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.090.262	3.090.262	1.230.443	1.859.819	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.090.262	3.090.262	1.230.443	1.859.819	0
002	Aportes del Empleador	393.480	387.480	197.283	190.197	0
001	A Servicios de Bienestar	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	290.011	284.011	96.129	187.882	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.330.984	1.362.184	410.606	951.578	0
002	Desempeño Colectivo	1.149.058	1.149.058	277.120	871.938	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.149.058	1.149.058	277.120	871.938	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	117.591	74.630	18
005	Trabajos Extraordinarios	181.771	181.771	115.620	66.151	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.360	10.450	1.971	8.479	18
005	Aguinaldos y Bonos	760.058	760.058	210.413	549.645	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	10.010	11.163	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	004	Bonificación Adicional al Bono de	5.162	5.162	4.199	963	0
02		Escolaridad					
	001	Personal a Contrata	6.096.088	6.391.129	2.517.222	3.873.906	36
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.724.137	4.726.288	1.995.986	2.730.301	0
	001	Sueldos base	1.598.759	1.607.344	705.930	901.414	0
	004	Asignación de Zona	652.438	652.438	288.446	363.992	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	652.438	652.438	288.446	363.992	0
		19.378 y Ley N° 19.354 ¹					
	009	Asignaciones Especiales	711.194	704.760	224.268	480.491	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art.	526.649	526.649	221.840	304.809	0
		45, Ley N° 19.378 ¹					
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	184.545	178.111	2.428	175.682	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	91.080	91.080	38.579	52.501	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N°	91.080	91.080	38.579	52.501	0
		18.717 ¹					
	018	Asignación de Responsabilidad	3.202	3.202	0	3.202	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad	3.202	3.202	0	3.202	0
		Directiva ¹					
	027	Asignación de Estimulo Personal	61.280	61.280	28.125	33.155	0
	027 002	Medico y Profesores					
		Asignación por Desempeño en	61.280	61.280	28.125	33.155	0
		Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°					
		19.378					
	030	Asignación de Experiencia Calificada	7.425	7.425	4.556	2.869	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	7.425	7.425	4.556	2.869	0
		19.378					
	042	Asignación de Atención Primaria	1.598.759	1.598.759	706.082	892.677	0
		Municipal					
002		Aportes del Empleador	224.872	224.872	116.792	108.080	0
	001	A Servicios de Bienestar	60.341	60.741	60.731	10	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	164.531	164.131	56.061	108.070	0
003		Asignaciones por Desempeño	542.574	831.374	169.356	662.018	0
	002	Desempeño Colectivo	489.998	489.998	135.939	354.059	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	489.998	489.998	135.939	354.059	0
		Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹					
	003	Desempeño Individual	52.576	341.376	33.417	307.959	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la	52.576	341.376	33.417	307.959	0
		Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹					
004		Remuneraciones Variables	117.284	121.374	71.950	49.424	36
	005	Trabajos Extraordinarios	113.284	113.284	70.721	42.563	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	8.090	1.229	6.861	36
005		Aguinaldos y Bonos	487.221	487.221	163.138	324.083	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	5.587	3.702	0
	003	Bonos Especiales	431.833	429.533	154.097	275.436	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	431.833	429.533	154.097	275.436	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de	3.103	5.403	3.454	1.949	0
		Escolaridad					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	1.133.442	2.930.948	785.838	2.145.105	13.624
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	852.271	2.649.777	649.873	1.999.900	13.624
005	Suplencias y Reemplazos	280.571	280.571	135.965	144.605	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.703.638	4.718.915	1.398.328	3.320.593	92.355
01	Alimentos y Bebidas	2.627	9.601	2.981	6.621	0
001	Para Personas	2.627	9.601	2.981	6.621	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.393	57.354	3.688	53.667	353
001	Textiles y Acabados Textiles	2.393	6.069	1.355	4.714	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	46.285	1.980	44.306	0
003	Calzado	5.000	5.000	353	4.647	353
03	Combustibles y Lubricantes	67.455	67.525	18.748	48.777	0
001	Para Vehículos	59.955	60.025	18.748	41.277	0
999	Para Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.178.194	2.689.267	862.694	1.826.572	76.895
001	Materiales de Oficina	99.400	104.220	28.956	75.264	772
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	1.730	49.559	20.128	29.431	0
004	Productos Farmacéuticos	1.304.018	1.372.117	520.985	851.132	57.777
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	478.230	725.202	197.970	527.232	13.169
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.370	68	1.302	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	85.000	73.383	23.616	49.766	711
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.431	71.294	15.938	55.356	1.600
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	62.290	9.165	53.125	49
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	15.997	4.644	11.353	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.285	13.358	5.934	7.424	428
013	Equipos Menores	30.000	75.558	14.069	61.489	136
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	12.000	46.354	5.445	40.908	1.914
999	Otros	16.000	77.365	15.776	61.590	339
05	Servicios Básicos	340.402	359.881	127.316	232.565	212
001	Electricidad	86.000	84.800	41.914	42.886	0
002	Agua	36.000	34.200	15.919	18.281	91
003	Gas	200	200	94	106	0
004	Correo	1.880	1.880	453	1.427	121
005	Telefonía Fija	300	300	102	198	0
006	Telefonía Celular	7.500	29.979	4.188	25.791	0
007	Acceso a Internet	522	522	55	467	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	208.000	208.000	64.591	143.409	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.842	113.246	3.170	110.077	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

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	354	1.401	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	670	5.330	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	301	82.918	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	21.000	20.691	1.225	19.467	0
999	Otros	0	800	120	680	0
07	Publicidad y Difusión	8.700	44.997	15.173	29.825	1.135
001	Servicios de Publicidad	2.000	1.187	734	453	0
002	Servicios de Impresión	6.000	37.274	13.608	23.667	596
999	Otros	700	6.536	831	5.705	539
08	Servicios Generales	622.368	752.169	232.853	519.319	8.833
001	Servicios de Aseo	417.900	476.093	169.316	306.778	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.002	50.489	9.900	40.589	1.365
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	93.456	99.498	12.539	86.959	4.191
999	Otros	90.010	126.089	41.098	84.993	3.277
09	Arriendos	302.457	387.646	97.703	289.943	4.926
002	Arriendo de Edificios	242.087	268.225	90.822	177.403	4.926
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.370	83.553	3.758	79.795	0
999	Otros	15.000	35.868	3.123	32.745	0
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	178.930	29.606	149.324	0
002	Cursos de Capacitación	38.000	34.787	19.009	15.778	0
999	Otros	5.000	144.143	10.597	133.546	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.700	57.799	4.097	53.702	1
002	Gastos Menores	5.000	5.100	3.246	1.854	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	47.000	46.999	240	46.759	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	67	67	0	0
005	Derechos y Tasas	2.200	2.333	410	1.923	0
999	Otros	3.500	3.300	134	3.166	1
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.135	436.110	262.388	173.722	0
01	Prestaciones Previsionales	137.036	218.942	131.546	87.396	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	137.036	218.942	131.546	87.396	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	133.099	217.168	130.842	86.326	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	133.099	217.168	130.842	86.326	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	216.004	169.840	46.165	0
01	Devoluciones	0	176.004	169.518	6.487	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 31/05/2019**

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	849.185	125.071	724.113	13.746
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	135.326	16.399	118.926	98
05	Máquinas y Equipos	140.000	297.544	20.243	277.302	1.627
999	Otras	140.000	297.544	20.243	277.302	1.627
06	Equipos Informáticos	128.000	305.987	58.162	247.825	11.478
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	265.987	58.162	207.825	11.478
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	0	40.000	0
07	Programas Informáticos	20.000	88.328	20.666	67.661	543
001	Programas Computacionales	20.000	88.328	20.666	67.661	543
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	27.494.989	10.005.942	17.489.047	121.023