BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

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	2.728.404	3.347.945	1.889.596	1.458.349	218.742
01				Personal de Planta	1.662.435	1.781.793	988.067	793.726	123.668
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.325.095	1.415.927	808.715	607.212	115.857
		001		Sueldos base	544.873	619.466	331.817	287.649	47.478
		004		Asignación de Zona	2.204	2.205	1.275	930	182
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.204	2.205	1.275	930	182
		009		Asignaciones Especiales	79.911	81.419	56.367	25.052	8.030
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	79.911	81.419	56.367	25.052	8.030
		011		Asignación de Movilización	24.812	25.122	15.678	9.444	2.230
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	24.812	25.122	15.678	9.444	2.230
		019		Asignación de Responsabilidad	11.061	11.061	6.768	4.293	1.152
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	11.061	11.061	6.768	4.293	1.152
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	112.711	119.421	62.159	57.262	8.907
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	112.711	119.421	62.159	57.262	8.907
		031		Asignación de Experiencia Calificada	4.647	4.648	2.833	1.815	401
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.647	4.648	2.833	1.815	401
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	544.873	552.584	331.817	220.767	47.478
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	544.873	552.584	331.817	220.767	47.478
	002			Aportes del Empleador	42.195	42.679	23.656	19.023	3.257
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.195	42.679	23.656	19.023	3.257
	003			Asignaciones por Desempeño	239.629	256.027	113.983	142.044	0
		002		Desempeño Colectivo	218.913	235.312	113.983	121.329	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	218.913	235.312	113.983	121.329	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	34.162	34.337	23.011	11.326	4.554
		005		Trabajos Extraordinarios	22.040	22.041	18.505	3.536	3.913
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.121	12.297	4.507	7.790	641
	005			Aguinaldos y Bonos	21.352	32.823	18.703	14.120	0
		001		Aguinaldos	12.767	12.767	0	12.767	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	7.408	7.408	0	7.408	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	5.359	5.359	0	5.359	0
		002		Bonos de Escolaridad	6.884	6.884	5.602	1.282	0
		003		Bonos Especiales	0	11.470	11.659	-189	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	11.470	11.659	-189	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.700	1.701	1.442	259	0
02				Personal a Contrata	1.026.932	1.227.920	731.772	496.148	95.074

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	885.590	1.047.248	623.222	424.026	89.972
		001		Sueldos base	333.087	447.555	231.593	215.962	33.860
		009		Asignaciones Especiales	120.301	121.296	92.240	29.057	12.436
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	120.301	121.296	92.240	29.057	12.436
		010		Asignación de Pérdida de Caja	153	153	63	90	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	153	153	63	90	0
		011		Asignación de Movilización	22.623	24.848	15.832	9.016	2.314
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	22.623	24.848	15.832	9.016	2.314
		018		Asignación de Responsabilidad	2.369	2.370	1.866	504	261
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	2.369	2.370	1.866	504	261
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	72.690	91.292	49.326	41.966	7.137
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	72.690	91.292	49.326	41.966	7.137
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.277	1.991	726	1.264	103
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.277	1.991	726	1.264	103
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	333.087	357.743	231.576	126.168	33.860
	002			Aportes del Empleador	23.613	25.401	16.384	9.017	2.303
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.613	25.401	16.384	9.017	2.303
	003			Asignaciones por Desempeño	83.314	107.912	61.283	46.629	0
		002		Desempeño Colectivo	82.764	107.362	61.283	46.079	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	82.764	107.362	61.283	46.079	0
		003		Desempeño Individual	550	550	0	550	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	550	550	0	550	0
	004			Remuneraciones Variables	17.606	18.913	15.539	3.374	2.799
		005		Trabajos Extraordinarios	6.243	6.767	8.944	-2.177	1.799
		006		Comisiones de Servicios en el País	11.363	12.146	6.595	5.551	1.000
	005			Aguinaldos y Bonos	16.807	28.447	15.344	13.103	0
		001		Aguinaldos	13.221	13.222	0	13.222	0
		002		Bono de Escolaridad	2.597	2.598	2.801	-203	0
		003		Bonos Especiales	0	11.640	11.482	158	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	11.640	11.482	158	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	987	988	1.061	-73	0
03				Otras Remuneraciones	39.036	338.233	169.758	168.475	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39.036	338.233	169.758	168.475	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	536.801	742.432	415.247	327.185	41.285
01				Alimentos y Bebidas	0	3.140	473	2.667	54
	001			Para Personas	0	3.140	473	2.667	54
02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	397	128	269	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	247	128	119	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	25	0	25	0
		003		Calzado	0	125	0	125	0
03				Combustibles y Lubricantes	47.400	46.027	28.386	17.641	3.133
		001		Para Vehículos	36.000	33.740	20.372	13.368	1.857
		003		Para Calefacción	11.400	12.287	8.014	4.273	1.276
04				Materiales de Uso o Consumo	406.000	489.512	292.386	197.126	34.887
		001		Materiales de Oficina	14.400	16.354	5.629	10.725	380
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	699	689	10	0
		003		Productos Químicos	78.000	82.264	30.015	52.249	3.369
		004		Productos Farmacéuticos	222.000	222.564	177.548	45.016	25.506
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	76.370	45.812	30.558	3.764
		007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	28.507	18.855	9.652	990
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.000	2.356	644	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.600	8.934	3.737	5.197	740
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.869	1.794	4.075	0
		013		Equipos Menores	0	148	148	0	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.263	997	266	0
		999		Otros	0	43.540	4.806	38.734	138
05				Servicios Básicos	49.756	98.187	58.045	40.142	1.243
		001		Electricidad	28.000	55.345	35.599	19.746	1.079
		002		Agua	9.828	26.930	10.327	16.603	0
		004		Correo	0	64	64	0	0
		005		Telefonía Fija	6.000	6.918	6.979	-61	0
		006		Telefonía Celular	5.928	8.928	5.075	3.853	164
		007		Acceso a Internet	0	2	2	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	16.000	15.765	6.808	8.957	1.547
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	155	845	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.768	5.497	5.271	1.547
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.000	859	2.141	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	997	297	700	0
07				Publicidad y Difusión	0	520	220	300	0
		001		Servicios de Publicidad	0	520	220	300	0
08				Servicios Generales	8.500	70.211	15.844	54.367	420
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.360	0	1.360	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.600	1.160	1.440	0
		999		Otros	6.000	66.251	14.684	51.567	420
09				Arriendos	450	900	600	300	0
		002		Arriendo de Edificios	450	900	600	300	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	95	116	116	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Primas y Gastos de Seguros	95	116	116	1	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	3.831	40	3.791	0
		002		Cursos de Capacitación	2.400	1.471	40	1.431	0
		999		Otros	0	2.360	0	2.360	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.200	13.826	12.201	1.625	0
		002		Gastos Menores	5.000	6.410	4.786	1.624	0
		005		Derechos y Tasas	0	200	200	0	0
		999		Otros	1.200	7.216	7.216	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	42.017	42.064	-47	0
	01			Devoluciones	0	42.017	42.064	-47	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	24.754	18.123	6.631	0
	03			Vehículos	0	13.940	13.940	0	0
	04			Mobiliario y Otros	0	7.144	2.359	4.785	0
	05			Máquinas y Equipos	0	1.512	1.155	357	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	250	0	250	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	169	62	107	0
		999		Otras	0	1.093	1.093	0	0
	06			Equipos Informáticos	0	1.920	431	1.489	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.920	431	1.489	0
	07			Programas Informáticos	0	142	142	0	0
		001		Programas Computacionales	0	142	142	0	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	96	96	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	39.746	-39.746	12.960
	07			Deuda Flotante	0	0	39.746	-39.746	12.960
				TOTALES	3.265.205	4.157.148	2.404.776	1.752.372	272.987