BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	1.641.972	1.705.973	297
01				Personal de Planta	1.662.435	1.781.793	864.628	917.164	229
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.325.095	1.415.967	693.087	722.880	229
		001		Sueldos base	544.873	619.486	284.339	335.147	0
		004		Asignación de Zona	2.204	2.205	1.093	1.112	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.204	2.205	1.093	1.112	0
		009		Asignaciones Especiales	79.911	81.419	48.338	33.082	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	79.911	81.419	48.338	33.082	0
		011		Asignación de Movilización	24.812	25.122	13.449	11.673	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	24.812	25.122	13.449	11.673	0
		019		Asignación de Responsabilidad	11.061	11.061	5.845	5.216	229
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	11.061	11.061	5.845	5.216	229
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	112.711	119.421	53.252	66.170	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	112.711	119.421	53.252	66.170	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	4.647	4.648	2.432	2.216	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.647	4.648	2.432	2.216	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	544.873	552.604	284.339	268.265	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	544.873	552.604	284.339	268.265	0
	002			Aportes del Empleador	42.195	42.679	20.398	22.281	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.195	42.679	20.398	22.281	0
	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	34.297	18.458	15.840	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.040	22.041	14.592	7.449	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.121	12.257	3.866	8.391	0
	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	636.766	591.154	68

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	533.250	513.998	0
		001		Sueldos base	333.087	447.575	197.732	249.843	0
		009		Asignaciones Especiales	120.301	121.296	79.804	41.493	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	120.301	121.296	79.804	41.493	0
		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	13.519	11.329	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	22.623	24.848	13.519	11.329	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.369	2.370	1.605	765	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	2.369	2.370	1.605	765	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	72.690	91.292	42.189	49.103	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	72.690	91.292	42.189	49.103	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.277	1.951	623	1.327	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.277	1.951	623	1.327	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	333.087	357.763	197.715	160.048	0
	002			Aportes del Empleador	23.613	25.401	14.081	11.320	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.613	25.401	14.081	11.320	0
	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	12.809	6.104	68
		005		Trabajos Extraordinarios	6.243	6.767	7.145	-379	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	11.363	12.146	5.664	6.482	68
	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	140.578	197.655	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39.036	338.233	140.578	197.655	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	536.801	742.829	352.130	390.699	14.922
01				Alimentos y Bebidas	0	2.820	419	2.401	85
	001			Para Personas	0	2.820	419	2.401	85
02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	278	128	150	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	128	128	0	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	150	0	150	0
03				Combustibles y Lubricantes	47.400	46.807	21.466	25.341	3.518
		001		Para Vehículos	36.000	34.520	17.215	17.305	2.939
		003		Para Calefacción	11.400	12.287	4.251	8.036	579
04				Materiales de Uso o Consumo	406.000	489.901	250.368	239.533	4.889
		001		Materiales de Oficina	14.400	16.351	4.841	11.510	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	690	689	1	0
		003		Productos Químicos	78.000	82.478	26.443	56.035	649
		004		Productos Farmacéuticos	222.000	222.564	149.746	72.818	2.156
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	76.370	40.679	35.691	750
		007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	28.289	15.922	12.367	532
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.000	2.233	767	270
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.600	8.877	2.317	6.560	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.926	1.641	4.285	0
		013		Equipos Menores	0	148	148	0	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.015	997	18	476
		999		Otros	0	44.193	4.711	39.482	57
05				Servicios Básicos	49.756	98.187	48.194	49.993	1.154
		001		Electricidad	28.000	56.265	28.392	27.873	1.154
		002		Agua	9.828	26.930	9.500	17.430	0
		004		Correo	0	64	64	0	0
		005		Telefonía Fija	6.000	5.998	6.039	-41	0
		006		Telefonía Celular	5.928	8.928	4.199	4.729	0
		007		Acceso a Internet	0	2	2	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	16.000	15.765	4.757	11.008	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	155	845	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.768	3.743	7.025	0
		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	0	997	0
07				Publicidad y Difusión	0	220	220	0	220
		001		Servicios de Publicidad	0	220	220	0	220
08				Servicios Generales	8.500	68.471	14.288	54.183	5.056
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.360	0	1.360	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.600	680	1.920	0
		999		Otros	6.000	64.511	13.608	50.903	5.056
09				Arriendos	450	600	600	0	0
		002		Arriendo de Edificios	450	600	600	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	95	116	116	1	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	95	116	116	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	5.838	40	5.798	0
		002		Cursos de Capacitación	2.400	3.478	40	3.438	0
		999		Otros	0	2.360	0	2.360	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.200	13.826	11.536	2.290	0
		002		Gastos Menores	5.000	6.410	4.120	2.290	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	34.447	7.571	34.447
01				Devoluciones	0	42.017	34.447	7.571	34.447
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	24.357	17.985	6.372	114
03				Vehículos	0	13.940	13.940	0	0
04				Mobiliario y Otros	0	7.099	2.221	4.878	114
05				Máquinas y Equipos	0	1.405	1.155	250	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	250	0	250	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	62	62	0	0
		999		Otras	0	1.093	1.093	0	0
06				Equipos Informáticos	0	1.595	431	1.164	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.595	431	1.164	0
07				Programas Informáticos	0	142	142	0	0
		001		Programas Computacionales	0	142	142	0	0
99				Otros Activos no Financieros	0	176	96	80	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	2.086.280	2.070.869	62.740