BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

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	3.346.895	3.005.806	341.089	297
01				Personal de Planta	1.662.435	1.781.793	1.725.338	56.455	229
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.325.095	1.400.727	1.426.541	-25.814	229
		001		Sueldos base	544.873	607.266	586.519	20.747	0
		004		Asignación de Zona	2.204	2.205	2.004	201	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.204	2.205	2.004	201	0
		009		Asignaciones Especiales	79.911	81.419	92.741	-11.322	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	79.911	81.419	92.741	-11.322	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	0	0	13	-13	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	0	0	13	-13	0
		011		Asignación de Movilización	24.812	25.122	30.396	-5.274	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	24.812	25.122	30.396	-5.274	0
		019		Asignación de Responsabilidad	11.061	11.061	10.548	513	229
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	11.061	11.061	10.548	513	229
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	112.711	119.421	113.364	6.058	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	112.711	119.421	113.364	6.058	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	4.647	4.648	4.437	211	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.647	4.648	4.437	211	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	544.873	549.584	586.519	-36.935	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	544.873	549.584	586.519	-36.935	0
	002			Aportes del Empleador	42.195	42.679	43.004	-325	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.195	42.679	43.004	-325	0
	003			Asignaciones por Desempeño	239.629	256.027	186.919	69.108	0
		002		Desempeño Colectivo	218.913	235.312	186.919	48.393	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	218.913	235.312	186.919	48.393	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	49.537	37.424	12.114	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.040	35.741	28.614	7.126	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.121	13.797	8.809	4.987	0
	005			Aguinaldos y Bonos	21.352	32.823	31.450	1.372	0
		001		Aguinaldos	12.767	12.767	12.362	406	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	7.408	7.408	12.362	-4.954	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	5.359	5.359	0	5.359	0
		002		Bonos de Escolaridad	6.884	6.884	5.988	896	0
		003		Bonos Especiales	0	11.470	11.659	-189	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	11.470	11.659	-189	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.700	1.701	1.442	259	0
02				Personal a Contrata	1.026.932	1.223.420	981.641	241.780	68
	001			Sueldos y Sobresueldos	885.590	1.037.398	846.890	190.508	0
		001		Sueldos base	333.087	437.755	310.471	127.284	0
		009		Asignaciones Especiales	120.301	121.396	138.848	-17.452	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	120.301	121.396	138.848	-17.452	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	19.592	5.256	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	22.623	24.848	19.592	5.256	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.369	2.370	2.127	243	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	2.369	2.370	2.127	243	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	72.690	91.292	64.228	27.064	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	72.690	91.292	64.228	27.064	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.277	1.991	1.107	884	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.277	1.991	1.107	884	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	333.087	357.593	310.454	47.139	0
	002			Aportes del Empleador	23.613	25.601	22.100	3.501	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.613	25.601	22.100	3.501	0
	003			Asignaciones por Desempeño	83.314	107.912	76.098	31.814	0
		002		Desempeño Colectivo	82.764	107.362	76.098	31.263	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	82.764	107.362	76.098	31.263	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	24.063	18.206	5.857	68
		005		Trabajos Extraordinarios	6.243	10.917	9.484	1.433	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	11.363	13.146	8.722	4.424	68
	005			Aguinaldos y Bonos	16.807	28.447	18.347	10.101	0
		001		Aguinaldos	13.221	13.222	3.003	10.219	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	0	0	3.003	-3.003	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	341.683	298.827	42.855	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39.036	341.683	298.827	42.855	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	536.801	795.923	703.157	92.767	90.239
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.316	1.832	2.484	1.070
		001		Para Personas	0	4.316	1.832	2.484	1.070
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.992	641	1.351	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	1.654	247	1.407	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	188	249	-61	0
		003		Calzado	0	150	145	5	0
	03			Combustibles y Lubricantes	47.400	45.127	43.957	1.170	3.755
		001		Para Vehículos	36.000	31.567	31.086	481	2.752
		003		Para Calefacción	11.400	13.560	12.871	689	1.003
	04			Materiales de Uso o Consumo	406.000	530.904	482.192	48.712	65.786
		001		Materiales de Oficina	14.400	20.793	20.263	530	2.152
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	699	697	2	0
		003		Productos Químicos	78.000	67.898	62.931	4.967	16.112
		004		Productos Farmacéuticos	222.000	256.776	250.289	6.487	25.299
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	89.168	76.404	12.764	13.975
		007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	30.868	29.653	1.215	5.009
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.945	3.815	130	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.600	9.380	5.289	4.091	663
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	3.587	3.143	444	454
		013		Equipos Menores	0	148	148	0	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	3.724	3.315	409	268
		999		Otros	0	43.918	26.245	17.673	1.854
	05			Servicios Básicos	49.756	98.187	90.145	8.042	4.825
		001		Electricidad	28.000	58.972	58.916	56	4.157
		002		Agua	9.828	17.300	13.443	3.857	667
		004		Correo	0	64	64	0	0
		005		Telefonía Fija	6.000	9.911	9.899	12	0
		006		Telefonía Celular	5.928	11.938	7.822	4.116	0
		007		Acceso a Internet	0	2	2	0	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	16.000	15.935	10.851	5.084	798
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	205	795	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.768	9.330	1.438	798
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	2.795	859	1.936	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.372	457	915	0
	07			Publicidad y Difusión	0	520	440	80	220
		001		Servicios de Publicidad	0	520	440	80	220
	08			Servicios Generales	8.500	78.104	54.389	23.715	13.785
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.840	224	1.617	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.600	1.400	1.200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			999	Otros	6.000	73.664	52.766	20.898	13.785
	09			Arriendos	450	1.365	1.164	201	0
			002	Arriendo de Edificios	450	900	700	200	0
			999	Otros	0	465	464	1	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	95	116	116	1	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	95	116	116	1	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.400	3.531	2.007	1.525	0
			002	Cursos de Capacitación	2.400	1.171	40	1.131	0
			999	Otros	0	2.360	1.967	394	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.200	15.826	15.422	404	0
			002	Gastos Menores	5.000	8.410	8.007	403	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	45.104	21.473	23.631	0
	03			Vehículos	0	34.388	13.940	20.448	0
	04			Mobiliario y Otros	0	4.116	2.402	1.714	0
	05			Máquinas y Equipos	0	4.480	3.030	1.450	0
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.557	1.398	159	0
			002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	169	168	1	0
			999	Otras	0	2.754	1.464	1.290	0
	06			Equipos Informáticos	0	1.882	1.864	18	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.882	1.864	18	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	26.786	-26.786	0
	07			Deuda Flotante	0	0	26.786	-26.786	0
				TOTALES	3.265.205	4.229.939	3.799.286	430.654	90.536