BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

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	2.763.095	583.800	11.718
01				Personal de Planta	1.662.435	1.781.793	1.560.170	221.623	229
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.325.095	1.404.227	1.271.971	132.255	229
		001		Sueldos base	544.873	610.766	522.776	87.990	0
		004		Asignación de Zona	2.204	2.205	1.821	383	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.204	2.205	1.821	383	0
		009		Asignaciones Especiales	79.911	81.419	83.719	-2.299	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	79.911	81.419	83.719	-2.299	0
		011		Asignación de Movilización	24.812	25.122	26.716	-1.595	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	24.812	25.122	26.716	-1.595	0
		019		Asignación de Responsabilidad	11.061	11.061	9.601	1.460	229
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	11.061	11.061	9.601	1.460	229
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	112.711	119.421	100.526	18.895	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	112.711	119.421	100.526	18.895	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	4.647	4.648	4.036	612	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.647	4.648	4.036	612	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	544.873	549.584	522.776	26.808	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	544.873	549.584	522.776	26.808	0
	002			Aportes del Empleador	42.195	42.679	38.631	4.048	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.195	42.679	38.631	4.048	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	46.037	31.199	14.839	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.040	33.741	23.307	10.434	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.121	12.297	7.891	4.405	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
		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	923.489	299.931	68

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

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	1.038.398	790.549	247.849	0
		001		Sueldos base	333.087	438.755	290.601	148.155	0
		009		Asignaciones Especiales	120.301	121.396	127.080	-5.683	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	120.301	121.396	127.080	-5.683	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	18.653	6.195	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	22.623	24.848	18.653	6.195	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	60.421	30.871	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	72.690	91.292	60.421	30.871	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.277	1.991	1.021	970	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.277	1.991	1.021	970	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	333.087	357.593	290.583	67.010	0
	002			Aportes del Empleador	23.613	25.601	20.773	4.827	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.613	25.601	20.773	4.827	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	23.063	17.722	5.340	68
		005		Trabajos Extraordinarios	6.243	10.917	9.440	1.477	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	11.363	12.146	8.282	3.864	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	279.436	62.246	11.421
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39.036	341.683	279.436	62.246	11.421
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	536.801	792.930	629.414	163.517	86.489
01				Alimentos y Bebidas	0	4.316	748	3.568	226
	001			Para Personas	0	4.316	748	3.568	226

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.992	454	1.538	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	1.654	247	1.407	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	188	82	106	0
	003			Calzado	0	150	125	25	0
03				Combustibles y Lubricantes	47.400	45.127	38.937	6.190	282
	001			Para Vehículos	36.000	31.567	27.069	4.498	0
	003			Para Calefacción	11.400	13.560	11.868	1.692	282
04				Materiales de Uso o Consumo	406.000	530.904	437.707	93.197	75.620
	001			Materiales de Oficina	14.400	20.688	18.080	2.608	3.124
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	699	697	2	0
	003			Productos Químicos	78.000	68.034	57.387	10.647	10.950
	004			Productos Farmacéuticos	222.000	256.985	240.920	16.065	36.473
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	89.297	66.504	22.793	17.575
	007			Materiales y Útiles de Aseo	20.000	30.315	24.544	5.771	892
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	3.945	3.799	146	157
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.600	9.380	4.627	4.753	245
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	3.753	2.621	1.132	276
	013			Equipos Menores	0	148	148	0	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	3.612	2.838	774	1.590
	999			Otros	0	44.048	15.542	28.506	4.340
05				Servicios Básicos	49.756	98.187	83.985	14.202	7.844
	001			Electricidad	28.000	54.922	54.759	163	5.382
	002			Agua	9.828	21.350	12.776	8.574	804
	004			Correo	0	64	64	0	0
	005			Telefonía Fija	6.000	9.911	9.899	12	1.658
	006			Telefonía Celular	5.928	11.938	6.486	5.452	0
	007			Acceso a Internet	0	2	2	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	16.000	15.935	9.881	6.054	252
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	155	845	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.768	8.409	2.359	92
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.009	859	2.150	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.158	457	701	161
07				Publicidad y Difusión	0	520	220	300	0
	001			Servicios de Publicidad	0	520	220	300	0
08				Servicios Generales	8.500	75.111	39.525	35.586	1.800
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.360	167	1.193	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.600	1.400	1.200	240
	999			Otros	6.000	71.151	37.958	33.193	1.560
09				Arriendos	450	1.365	1.164	201	464
	002			Arriendo de Edificios	450	900	700	200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		999		Otros	0	465	464	1	464
	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	14.671	1.155	0
		002		Gastos Menores	5.000	8.410	7.256	1.154	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	24.656	19.704	4.952	533
	03			Vehículos	0	13.940	13.940	0	0
	04			Mobiliario y Otros	0	4.116	2.402	1.714	0
	05			Máquinas y Equipos	0	4.480	1.261	3.219	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.557	0	1.557	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	169	168	1	0
		999		Otras	0	2.754	1.093	1.661	0
	06			Equipos Informáticos	0	1.882	1.864	18	533
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.882	1.864	18	533
	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	4.206.498	3.481.063	725.436	98.740