**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
**GASTOS AL 30/09/2016**

| 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 | 3.351.995 | 2.519.055 | 832.941 | 297 |
| 01 | | | | Personal de Planta | 1.662.435 | 1.781.793 | 1.399.278 | 382.515 | 229 |
| | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 1.325.095 | 1.415.927 | 1.117.660 | 298.267 | 229 |
| | | 001 | | Sueldos base | 544.873 | 619.466 | 459.089 | 160.377 | 0 |
| | | 004 | | Asignación de Zona | 2.204 | 2.205 | 1.639 | 565 | 0 |
| | | 004 | 002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1] | 2.204 | 2.205 | 1.639 | 565 | 0 |
| | | 009 | | Asignaciones Especiales | 79.911 | 81.419 | 74.748 | 6.671 | 0 |
| | | 009 | 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1] | 79.911 | 81.419 | 74.748 | 6.671 | 0 |
| | | 011 | | Asignación de Movilización | 24.812 | 25.122 | 23.037 | 2.085 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1] | 24.812 | 25.122 | 23.037 | 2.085 | 0 |
| | | 019 | | Asignación de Responsabilidad | 11.061 | 11.061 | 8.654 | 2.408 | 229 |
| | | 019 | 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva [1] | 11.061 | 11.061 | 8.654 | 2.408 | 229 |
| | | 028 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 112.711 | 119.421 | 87.768 | 31.653 | 0 |
| | | 028 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378 | 112.711 | 119.421 | 87.768 | 31.653 | 0 |
| | | 031 | | Asignación de Experiencia Calificada | 4.647 | 4.648 | 3.635 | 1.013 | 0 |
| | | 031 | 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1] | 4.647 | 4.648 | 3.635 | 1.013 | 0 |
| | | 044 | | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076 | 544.873 | 552.584 | 459.089 | 93.495 | 0 |
| | | 044 | 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 544.873 | 552.584 | 459.089 | 93.495 | 0 |
| | 002 | | | Aportes del Empleador | 42.195 | 42.679 | 34.263 | 8.416 | 0 |
| | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 42.195 | 42.679 | 34.263 | 8.416 | 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 | 34.337 | 28.986 | 5.352 | 0 |
| | | 005 | | Trabajos Extraordinarios | 22.040 | 22.041 | 22.110 | -69 | 0 |
| | | 006 | | Comisiones de Servicios en el País | 12.121 | 12.297 | 6.876 | 5.421 | 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 | 1.227.920 | 865.487 | 362.433 | 68 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
**GASTOS AL 30/09/2016**

| 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 | 734.410 | 312.838 | 0 |
| | | 001 | | Sueldos base | 333.087 | 447.555 | 270.789 | 176.766 | 0 |
| | | 009 | | Asignaciones Especiales | 120.301 | 121.296 | 115.305 | 5.991 | 0 |
| | | 009 | 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1] | 120.301 | 121.296 | 115.305 | 5.991 | 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 | 17.724 | 7.124 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1] | 22.623 | 24.848 | 17.724 | 7.124 | 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 | 56.695 | 34.597 | 0 |
| | | 027 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378 | 72.690 | 91.292 | 56.695 | 34.597 | 0 |
| | | 030 | | Asignación de Experiencia Calificada | 1.277 | 1.991 | 934 | 1.056 | 0 |
| | | 030 | 002 | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 | 1.277 | 1.991 | 934 | 1.056 | 0 |
| | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 333.087 | 357.743 | 270.772 | 86.971 | 0 |
| | 002 | | | Aportes del Empleador | 23.613 | 25.401 | 19.453 | 5.948 | 0 |
| | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 23.613 | 25.401 | 19.453 | 5.948 | 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 | 18.913 | 17.179 | 1.734 | 68 |
| | | 005 | | Trabajos Extraordinarios | 6.243 | 6.767 | 9.418 | -2.651 | 0 |
| | | 006 | | Comisiones de Servicios en el País | 11.363 | 12.146 | 7.761 | 4.385 | 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 | 342.283 | 254.290 | 87.992 | 0 |
| | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 39.036 | 342.283 | 254.290 | 87.992 | 0 |
| 22 | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 536.801 | 746.382 | 558.852 | 187.530 | 42.285 |
| 01 | | | | Alimentos y Bebidas | 0 | 3.380 | 656 | 2.724 | 134 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
**GASTOS AL 30/09/2016**

| Clasificador Sub | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 001 | | Para Personas | 0 | 3.380 | 656 | 2.724 | 134 |
| 02 | | | | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 397 | 454 | -57 | 0 |
| | | 001 | | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 |
| | | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 25 | 82 | -57 | 0 |
| | | 003 | | Calzado | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| 03 | | | | Combustibles y Lubricantes | 47.400 | 44.577 | 37.528 | 7.049 | 3.068 |
| | | 001 | | Para Vehículos | 36.000 | 31.489 | 25.661 | 5.828 | 1.600 |
| | | 003 | | Para Calefacción | 11.400 | 13.088 | 11.868 | 1.220 | 1.468 |
| 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 406.000 | 488.502 | 381.837 | 106.665 | 37.826 |
| | | 001 | | Materiales de Oficina | 14.400 | 19.763 | 13.858 | 5.905 | 647 |
| | | 002 | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 699 | 697 | 2 | 0 |
| | | 003 | | Productos Químicos | 78.000 | 69.997 | 46.098 | 23.899 | 12.754 |
| | | 004 | | Productos Farmacéuticos | 222.000 | 228.807 | 220.282 | 8.525 | 15.875 |
| | | 005 | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 60.000 | 77.475 | 52.583 | 24.892 | 4.509 |
| | | 007 | | Materiales y Útiles de Aseo | 20.000 | 29.030 | 24.106 | 4.924 | 454 |
| | | 009 | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 3.000 | 3.908 | 3.550 | 358 | 788 |
| | | 010 | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 3.600 | 9.284 | 4.472 | 4.812 | 90 |
| | | 011 | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.000 | 3.771 | 2.289 | 1.482 | 17 |
| | | 013 | | Equipos Menores | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| | | 014 | | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 2.905 | 2.590 | 315 | 1.342 |
| | | 999 | | Otros | 0 | 42.715 | 11.164 | 31.551 | 1.349 |
| 05 | | | | Servicios Básicos | 49.756 | 98.187 | 76.140 | 22.047 | 0 |
| | | 001 | | Electricidad | 28.000 | 53.172 | 49.376 | 3.796 | 0 |
| | | 002 | | Agua | 9.828 | 25.347 | 11.972 | 13.375 | 0 |
| | | 004 | | Correo | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| | | 005 | | Telefonía Fija | 6.000 | 8.911 | 8.240 | 671 | 0 |
| | | 006 | | Telefonía Celular | 5.928 | 10.691 | 6.486 | 4.205 | 0 |
| | | 007 | | Acceso a Internet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 06 | | | | Mantenimiento y Reparaciones | 16.000 | 15.935 | 9.629 | 6.306 | 0 |
| | | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.000 | 1.000 | 155 | 845 | 0 |
| | | 002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 12.000 | 10.768 | 8.318 | 2.450 | 0 |
| | | 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 | 297 | 861 | 0 |
| 07 | | | | Publicidad y Difusión | 0 | 520 | 220 | 300 | 0 |
| | | 001 | | Servicios de Publicidad | 0 | 520 | 220 | 300 | 0 |
| 08 | | | | Servicios Generales | 8.500 | 75.511 | 35.376 | 40.135 | 1.256 |
| | | 007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2.500 | 1.360 | 167 | 1.193 | 0 |
| | | 008 | | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 2.600 | 1.160 | 1.440 | 0 |
| | | 999 | | Otros | 6.000 | 71.551 | 34.049 | 37.502 | 1.256 |
| 09 | | | | Arriendos | 450 | 900 | 700 | 200 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
**GASTOS AL 30/09/2016**

| Clasificador Sub | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M$) | Presup. Vigente (M$) | Obligación Devengada (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Deuda Exigible (M$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 002 | | Arriendo de Edificios | 450 | 900 | 700 | 200 | 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 | 14.826 | 14.190 | 636 | 0 |
| | | 002 | | Gastos Menores | 5.000 | 7.410 | 6.775 | 635 | 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 | 26.104 | 18.396 | 7.708 | 0 |
| | 03 | | | Vehículos | 0 | 13.940 | 13.940 | 0 | 0 |
| | 04 | | | Mobiliario y Otros | 0 | 7.144 | 2.402 | 4.742 | 0 |
| | 05 | | | Máquinas y Equipos | 0 | 1.512 | 1.261 | 251 | 0 |
| | | 001 | | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | | 002 | | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 169 | 168 | 1 | 0 |
| | | 999 | | Otras | 0 | 1.093 | 1.093 | 0 | 0 |
| | 06 | | | Equipos Informáticos | 0 | 3.270 | 555 | 2.715 | 0 |
| | | 001 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 3.270 | 555 | 2.715 | 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 | 4.166.498 | 3.165.153 | 1.001.346 | 42.582 |