BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	3.367.329	3.093.509	273.820	4.931
	01			Personal de Planta	1.662.435	1.919.026	1.750.805	168.220	253
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.325.095	1.537.960	1.424.484	113.476	0
			001	Sueldos base	544.873	655.283	585.605	69.678	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	101.765	92.741	9.024	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	79.911	101.765	92.741	9.024	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	0	13	13	0	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	0	13	13	0	0
			011	Asignación de Movilización	24.812	34.526	30.396	4.130	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	24.812	34.526	30.396	4.130	0
			019	Asignación de Responsabilidad	11.061	11.267	10.319	948	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	11.061	11.267	10.319	948	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	112.711	126.201	113.364	12.838	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	112.711	126.201	113.364	12.838	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.647	4.838	4.437	401	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.647	4.838	4.437	401	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	544.873	601.861	585.605	16.256	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	544.873	601.861	585.605	16.256	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	233.926	186.919	47.007	0
			002	Desempeño Colectivo	218.913	213.210	186.919	26.291	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	218.913	213.210	186.919	26.291	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	37.676	11.861	253
			005	Trabajos Extraordinarios	22.040	35.741	28.614	7.126	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	12.121	13.797	9.062	4.735	253
		005		Aguinaldos y Bonos	21.352	54.924	58.722	-3.798	0
			001	Aguinaldos	12.767	17.156	22.109	-4.954	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	7.408	7.408	12.362	-4.954	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	5.359	9.748	9.748	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	6.884	6.884	5.988	896	0
			003	Bonos Especiales	0	29.183	29.183	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	29.183	29.183	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	1.084.087	990.065	94.022	68
	001			Sueldos y Sobresueldos	885.590	911.448	849.967	61.481	0
			001	Sueldos base	333.087	344.067	313.780	30.287	0
			009	Asignaciones Especiales	120.301	150.761	138.848	11.913	0
			009	007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	120.301	150.761	138.848	11.913	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	153	63	63	0	0
			010	001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	153	63	63	0	0
			011	Asignación de Movilización	22.623	20.754	19.553	1.201	0
			011	001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	22.623	20.754	19.553	1.201	0
			018	Asignación de Responsabilidad	2.369	2.128	2.127	1	0
			018	001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.369	2.128	2.127	1	0
			027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	72.690	68.689	63.986	4.702	0
			027	002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	72.690	68.689	63.986	4.702	0
			030	Asignación de Experiencia Calificada	1.277	1.485	1.107	378	0
			030	002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.277	1.485	1.107	378	0
			042	Asignación de Atención Primaria Municipal	333.087	323.501	310.501	13.000	0
	002			Aportes del Empleador	23.613	24.205	22.221	1.984	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.613	24.205	22.221	1.984	0
	003			Asignaciones por Desempeño	83.314	92.547	76.098	16.449	0
			002	Desempeño Colectivo	82.764	92.547	76.098	16.448	0
			002	003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	82.764	92.547	76.098	16.448	0
			003	Desempeño Individual	550	0	0	0	0
			003	004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	550	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	17.606	24.163	18.206	5.957	68
			005	Trabajos Extraordinarios	6.243	11.017	9.484	1.533	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.363	13.146	8.722	4.424	68
	005			Aguinaldos y Bonos	16.807	31.725	23.574	8.151	0
			001	Aguinaldos	13.221	13.289	5.137	8.151	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.538	10.540	3.003	7.538	0
				002 Aguinaldo de Navidad ¹	5.683	2.748	2.135	614	0
			002	Bono de Escolaridad	2.597	2.801	2.801	0	0
			003	Bonos Especiales	0	14.575	14.575	0	0
			003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	14.575	14.575	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	987	1.061	1.061	0	0
03				Otras Remuneraciones	39.036	364.217	352.638	11.578	4.610

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39.036	364.217	352.638	11.578	4.610
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	536.801	816.775	740.074	76.702	59.031
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.316	2.483	1.833	585
		001		Para Personas	0	4.316	2.483	1.833	585
	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	45.244	-117	3.081
		001		Para Vehículos	36.000	32.204	32.373	-169	2.739
		003		Para Calefacción	11.400	12.923	12.871	52	342
	04			Materiales de Uso o Consumo	406.000	547.798	502.574	45.224	30.049
		001		Materiales de Oficina	14.400	22.047	21.322	725	881
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	815	697	118	0
		003		Productos Químicos	78.000	70.845	63.273	7.571	5.377
		004		Productos Farmacéuticos	222.000	269.614	258.282	11.332	11.794
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	60.000	92.593	82.440	10.152	6.036
		007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	32.054	31.922	133	4.594
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	4.043	4.044	-1	229
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.600	9.499	5.372	4.128	200
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	3.168	3.143	25	164
		013		Equipos Menores	0	148	148	0	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	3.709	3.611	99	321
		999		Otros	0	39.262	28.319	10.943	453
	05			Servicios Básicos	49.756	98.187	94.096	4.091	3.951
		001		Electricidad	28.000	61.540	61.613	-73	2.697
		002		Agua	9.828	14.474	14.352	121	909
		004		Correo	0	64	64	0	0
		005		Telefonía Fija	6.000	10.169	10.243	-74	344
		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	15.435	10.851	4.584	16
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	500	205	295	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.768	9.330	1.438	16
		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	0
		001		Servicios de Publicidad	0	520	440	80	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	8.500	82.562	64.236	18.326	20.549
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.498	1.009	489	785
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.600	2.360	240	960
		999		Otros	6.000	78.464	60.867	17.597	18.804
	09			Arriendos	450	1.365	1.264	101	100
		002		Arriendo de Edificios	450	900	800	100	100
		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	2.707	825	700
		002		Cursos de Capacitación	2.400	1.171	40	1.131	0
		999		Otros	0	2.360	2.667	-307	700
	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	51.326	22.633	28.693	1.160
	03			Vehículos	0	35.230	13.940	21.290	0
	04			Mobiliario y Otros	0	7.116	2.402	4.714	0
	05			Máquinas y Equipos	0	4.360	4.190	170	1.160
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.437	1.398	39	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	169	168	1	0
		999		Otras	0	2.754	2.624	130	1.160
	06			Equipos Informáticos	0	4.382	1.864	2.518	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.382	1.864	2.518	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	26.786	26.786	0	0
	07			Deuda Flotante	0	26.786	26.786	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
				TOTALES	3.265.205		3.925.066		65.122
						4.304.233		379.168	