BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	2.783.697	3.761.527	1.439.593	2.321.934	134
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.551.548	1.010.588	1.540.960	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	2.010.202	785.202	1.225.000	0
			001	Sueldos base	663.562	1.053.807	333.166	720.641	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.803	1.128	1.675	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.803	2.803	1.128	1.675	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	51.258	27.399	23.859	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	47.623	32.985	12.218	20.767	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	18.273	18.273	15.181	3.092	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	163	80	83	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	163	163	80	83	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	45.277	18.314	26.963	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	45.277	45.277	18.314	26.963	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	10.271	4.596	5.675	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.271	10.271	4.596	5.675	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	178.134	65.331	112.803	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	178.134	65.331	112.803	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	4.927	2.030	2.897	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.927	4.927	2.030	2.897	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	663.562	333.157	330.405	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	663.562	333.157	330.405	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	64.321	26.897	37.424	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	64.321	26.897	37.424	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	325.774	158.424	167.350	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	305.059	158.424	146.635	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	305.059	305.059	158.424	146.635	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	34.327	34.327	15.215	19.112	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	18.416	10.927	7.489	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	4.289	11.622	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	116.924	24.849	92.075	0
			001	Aguinaldos	23.281	23.281	0	23.281	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.799	12.799	0	12.799	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	10.482	10.482	0	10.482	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.839	7.839	3.405	4.434	0
			003	Bonos Especiales	63.115	83.421	19.315	64.106	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	63.115	83.421	19.315	64.106	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.383	2.383	2.129	254	0
02				Personal a Contrata	548.062	725.094	355.098	369.996	134
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	621.662	307.288	314.374	0
		001		Sueldos base	171.907	321.908	123.321	198.587	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	65.988	27.547	38.441	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	46.281	65.615	25.793	39.822	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	373	373	1.753	-1.380	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	11.878	6.526	5.352	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	11.878	11.878	6.526	5.352	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	3.240	2.301	939	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	3.240	3.240	2.301	939	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	44.551	23.873	20.678	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	44.551	23.873	20.678	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	2.190	399	1.791	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	2.190	399	1.791	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	171.907	123.321	48.586	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	171.907	123.321	48.586	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	21.229	8.939	12.290	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	21.229	8.939	12.290	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	44.374	23.323	21.051	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	43.824	23.323	20.501	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	43.824	43.824	23.323	20.501	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	16.283	16.283	7.869	8.414	134
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	7.021	4.916	2.105	35
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	2.953	6.309	99
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	21.546	7.680	13.866	0
		001		Aguinaldos	5.657	5.657	0	5.657	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	3.365	3.365	0	3.365	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	2.292	2.292	0	2.292	0
		002		Bono de Escolaridad	1.444	1.444	545	899	0
		003		Bonos Especiales	6.399	14.096	6.761	7.335	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	6.399	14.096	6.761	7.335	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	349	349	374	-25	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	484.885	73.907	410.978	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	80.000	484.885	73.907	410.978	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.018.056	219.401	798.655	48.578
	01			Alimentos y Bebidas	0	2.048	0	2.048	0
		001		Para Personas	0	2.048	0	2.048	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	65.865	12.993	52.872	2.000
		001		Para Vehículos	45.000	47.692	8.319	39.373	1.054
		003		Para Calefacción	15.000	18.173	4.674	13.499	945
	04			Materiales de Uso o Consumo	597.000	660.366	135.145	525.221	45.666
		001		Materiales de Oficina	20.000	32.146	7.390	24.756	1.928
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	100.000	101.844	43.571	58.273	20.007
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	265.000	40.391	224.609	18.516
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	135.895	27.613	108.282	1.992
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	46.640	8.553	38.087	397
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	500	0	500	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	11.770	1.512	10.258	1.512
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	9.911	1.974	7.937	1.154
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	9.500	3.786	5.714	160
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.250	0	15.250	0
		999		Otros	0	31.810	353	31.457	0
	05			Servicios Básicos	123.100	133.000	29.097	103.903	281
		001		Electricidad	60.000	66.500	14.485	52.015	257
		002		Agua	40.000	42.500	4.853	37.647	24
		004		Correo	100	100	79	21	0
		005		Telefonía Fija	12.000	11.500	4.524	6.976	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.600	5.157	6.443	0
		007		Acceso a Internet	0	800	0	800	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	28.800	49.765	31.334	18.431	284
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	19.498	1.467	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.500	11.114	10.386	284
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	5.000	240	4.760	0
		999		Otros	0	2.000	482	1.518	0
	08			Servicios Generales	43.500	91.612	9.503	82.109	223
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.171	5.655	4.516	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	6.500	1.350	5.150	0
		999		Otros	30.000	74.941	2.498	72.443	223
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	300	116	184	116
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	300	116	184	116

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	2.500	2.500	0	2.500	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	12.600	1.213	11.387	8
		002		Gastos Menores	12.000	12.600	1.213	11.387	8
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	128.908	0	128.908	0
	01			Devoluciones	0	128.908	0	128.908	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	28.466	155	28.311	0
	04			Mobiliario y Otros	0	2.500	155	2.345	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	12.801	0	12.801	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	7.301	0	7.301	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	13.165	0	13.165	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	13.165	0	13.165	0
34				C x P Servicio de la Deuda	130.000	5.438	5.437	1	0
	07			Deuda Flotante	130.000	5.438	5.437	1	0
				TOTALES	3.800.897	4.942.395	1.664.586	3.277.809	48.712