BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

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	4.247.359	4.061.667	185.692	1.684
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.737.220	2.645.856	91.364	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	2.040.578	2.029.476	11.102	0
			001	Sueldos base	663.562	873.281	862.381	10.900	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.942	2.942	0	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.803	2.942	2.942	0	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	69.613	69.464	149	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	47.623	28.647	28.571	76	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	18.273	40.966	40.894	72	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	179	180	-1	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	163	179	180	-1	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	47.217	47.223	-6	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	45.277	47.217	47.223	-6	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	11.717	11.819	-102	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.271	11.717	11.819	-102	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	167.880	167.652	228	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	167.880	167.652	228	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	5.566	5.538	28	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.927	5.566	5.538	28	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	862.183	862.276	-93	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	862.183	862.276	-93	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	72.117	71.006	1.111	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	72.117	71.006	1.111	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	402.680	399.537	3.143	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	402.680	399.537	3.143	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	305.059	402.680	399.537	3.143	0
			003	Desempeño Individual	20.715	0	0	0	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	20.715	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	34.327	53.045	45.770	7.275	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	37.134	32.816	4.318	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	12.953	2.958	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	168.800	100.067	68.733	0
			001	Aguinaldos	23.281	22.356	21.631	725	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.799	12.112	12.111	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	10.482	10.244	9.520	724	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.839	8.071	8.071	0	0
			003	Bonos Especiales	63.115	135.985	67.977	68.008	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

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	135.985	67.977	68.008	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.383	2.388	2.388	0	0
02				Personal a Contrata	548.062	986.564	933.117	53.447	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	832.485	802.046	30.439	0
		001		Sueldos base	171.907	346.710	317.614	29.096	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	81.656	81.670	-14	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	75.500	75.537	-37	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	6.156	6.132	24	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	16.798	16.653	145	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	16.798	16.653	145	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	7.769	7.500	269	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	7.769	7.500	269	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	60.358	59.768	590	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	60.358	59.768	590	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	1.220	1.227	-7	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	1.220	1.227	-7	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	317.974	317.614	360	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	317.974	317.614	360	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	23.810	23.415	395	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	23.810	23.415	395	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	57.640	55.602	2.038	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	57.640	55.602	2.038	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	43.824	57.640	55.602	2.038	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	16.283	22.352	17.503	4.849	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	13.090	10.608	2.482	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	6.895	2.367	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	50.277	34.551	15.726	0
		001		Aguinaldos	5.657	8.236	7.835	401	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.365	4.620	4.620	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.292	3.616	3.215	401	0
		002		Bono de Escolaridad	1.444	1.295	1.294	1	0
		003		Bonos Especiales	6.399	40.286	24.962	15.324	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.399	40.286	24.962	15.324	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	349	460	460	0	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	523.575	482.694	40.881	1.684

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

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	523.575	482.694	40.881	1.684
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.050.110	882.190	167.920	16.271
	01		Alimentos y Bebidas	0	4.337	4.294	43	0
		001	Para Personas	0	4.337	4.294	43	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	3.151	3.029	121	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	350	349	1	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.801	2.680	121	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	54.124	44.095	10.029	1.401
		001	Para Vehículos	45.000	38.192	31.736	6.456	1.401
		003	Para Calefacción	15.000	15.932	12.358	3.573	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	597.000	631.416	580.863	50.553	14.305
		001	Materiales de Oficina	20.000	31.992	27.741	4.250	122
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	100	0	0
		003	Productos Químicos	100.000	101.844	94.969	6.875	264
		004	Productos Farmacéuticos	300.000	222.408	215.088	7.321	13.361
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	152.632	147.106	5.526	289
		007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	46.997	31.909	15.088	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	275	275	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	10.871	8.281	2.591	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	10.101	9.057	1.044	269
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	14.000	10.420	3.580	0
		014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	194	137	57	0
		999	Otros	0	40.001	35.778	4.223	0
	05		Servicios Básicos	123.100	119.569	86.946	32.623	97
		001	Electricidad	60.000	51.829	46.976	4.853	0
		002	Agua	40.000	27.761	11.445	16.316	97
		004	Correo	100	79	79	0	0
		005	Telefonía Fija	12.000	19.500	12.138	7.362	0
		006	Telefonía Celular	11.000	19.600	15.618	3.982	0
		007	Acceso a Internet	0	800	691	109	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	28.800	49.654	43.295	6.359	350
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	20.598	367	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	22.689	18.125	4.564	0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	0	0	0	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	5.000	4.018	982	350
		999	Otros	0	1.000	553	447	0
	08		Servicios Generales	43.500	147.931	105.900	42.031	118
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.627	6.271	4.356	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	7.000	6.050	950	0
		999	Otros	30.000	130.304	93.579	36.725	118
	10		Servicios Financieros y de Seguros	300	116	116	0	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	300	116	116	0	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	26.161	0	26.161	0
		002	Cursos de Capacitación	2.500	0	0	0	0
		999	Otros	0	26.161	0	26.161	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	13.652	13.652	0	0
		002	Gastos Menores	12.000	13.652	13.652	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	128.908	128.893	15	0
	01		Devoluciones	0	128.908	128.893	15	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	47.918	36.271	11.647	0
	04		Mobiliario y Otros	0	12.297	11.114	1.184	0
	05		Máquinas y Equipos	10.000	19.488	16.829	2.659	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	500	0	0
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	2.235	1.716	519	0
		999	Otras	5.000	16.753	14.613	2.140	0
	06		Equipos Informáticos	10.000	16.133	8.329	7.804	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	15.121	7.328	7.793	0
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.012	1.001	11	0
34			C x P Servicio de la Deuda	130.000	5.437	5.437	0	0
	07		Deuda Flotante	130.000	5.437	5.437	0	0
			TOTALES	3.800.897	5.479.732	5.114.458	365.274	17.955