BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	3.832.824	2.337.546	1.495.278	7.869
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.564.577	1.583.530	981.047	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	1.965.740	1.247.653	718.087	0
			001	Sueldos base	663.562	940.089	530.035	410.054	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.942	1.805	1.137	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.803	2.942	1.805	1.137	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	68.237	42.220	26.017	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	47.623	29.186	18.043	11.143	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	18.273	39.051	24.177	14.874	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	177	117	60	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	163	177	117	60	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	47.203	29.107	18.096	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	45.277	47.203	29.107	18.096	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	11.597	7.210	4.387	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.271	11.597	7.210	4.387	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	168.430	103.777	64.653	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	168.430	103.777	64.653	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	5.536	3.355	2.181	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	4.927	5.536	3.355	2.181	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	721.529	530.027	191.502	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	721.529	530.027	191.502	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	77.581	42.599	34.982	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	77.581	42.599	34.982	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	363.026	238.646	124.380	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	363.026	238.646	124.380	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	305.059	363.026	238.646	124.380	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	40.812	24.858	15.954	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	24.901	17.351	7.550	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	7.507	8.404	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	117.418	29.774	87.644	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	8.071	8.071	0	0
			003	Bonos Especiales	63.115	83.678	19.315	64.363	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	83.678	19.315	64.363	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.383	2.388	2.388	0	0
02				Personal a Contrata	548.062	750.298	564.687	185.611	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	643.755	495.353	148.402	0
		001		Sueldos base	171.907	319.667	197.890	121.777	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	73.980	46.439	27.541	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	70.134	42.483	27.651	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	3.846	3.955	-109	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	11.878	10.407	1.471	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	11.878	10.407	1.471	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	6.439	4.468	1.971	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	6.439	4.468	1.971	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	44.551	37.570	6.981	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	44.551	37.570	6.981	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	2.190	688	1.502	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	2.190	688	1.502	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	185.050	197.890	-12.840	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	185.050	197.890	-12.840	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	21.229	14.369	6.860	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	21.229	14.369	6.860	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	44.374	34.776	9.598	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	43.824	34.776	9.048	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	43.824	43.824	34.776	9.048	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	19.283	11.674	7.609	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	10.021	7.021	3.000	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	4.653	4.609	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	21.657	8.516	13.141	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	1.294	150	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	460	460	0	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	517.949	189.329	328.620	7.869

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	517.949	189.329	328.620	7.869
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.103.036	388.112	714.923	35.247
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.129	300	3.829	300
		001		Para Personas	0	4.129	300	3.829	300
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	65.865	22.215	43.650	2.786
		001		Para Vehículos	45.000	47.692	15.674	32.018	2.385
		003		Para Calefacción	15.000	18.173	6.541	11.632	401
	04			Materiales de Uso o Consumo	597.000	698.508	261.564	436.943	29.893
		001		Materiales de Oficina	20.000	34.632	9.635	24.996	230
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	100.000	101.844	55.325	46.519	56
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	279.531	95.016	184.515	12.337
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	149.513	76.755	72.758	16.141
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	47.040	11.537	35.503	229
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	500	175	325	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	13.020	2.086	10.934	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	13.861	3.494	10.367	460
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	9.500	5.306	4.194	439
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.837	26	15.811	0
		999		Otros	0	33.130	2.208	30.922	0
	05			Servicios Básicos	123.100	137.000	52.760	84.240	1.609
		001		Electricidad	60.000	69.500	27.126	42.374	195
		002		Agua	40.000	43.500	7.301	36.199	134
		004		Correo	100	100	79	21	0
		005		Telefonía Fija	12.000	11.500	9.014	2.486	1.280
		006		Telefonía Celular	11.000	11.600	9.191	2.409	0
		007		Acceso a Internet	0	800	50	750	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	28.800	49.765	35.574	14.191	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	20.598	367	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.500	14.054	7.446	0
		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	440	4.560	0
		999		Otros	0	2.000	482	1.518	0
	08			Servicios Generales	43.500	131.769	12.939	118.830	570
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.424	5.655	4.769	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	6.500	3.000	3.500	0
		999		Otros	30.000	114.845	4.285	110.560	570
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	300	116	184	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	300	116	184	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	13.200	2.644	10.556	90
		002		Gastos Menores	12.000	13.200	2.644	10.556	90
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	128.908	128.893	15	37.954
	01			Devoluciones	0	128.908	128.893	15	37.954
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	41.982	1.748	40.234	845
	04			Mobiliario y Otros	0	9.641	992	8.649	753
	05			Máquinas y Equipos	10.000	18.940	142	18.798	92
		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	13.440	142	13.298	92
	06			Equipos Informáticos	10.000	13.401	615	12.786	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	12.065	615	11.450	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.336	0	1.336	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	5.112.187	2.861.736	2.250.450	81.915