BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	3.780.593	2.049.041	1.731.552	300
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.536.320	1.420.547	1.115.773	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	1.994.974	1.092.859	902.115	0
			001	Sueldos base	663.562	1.038.579	464.170	574.409	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.803	1.580	1.223	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.803	2.803	1.580	1.223	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	51.258	37.117	14.141	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	47.623	32.985	15.996	16.989	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	18.273	18.273	21.121	-2.848	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	163	105	58	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	163	163	105	58	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	45.277	25.507	19.770	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	45.277	45.277	25.507	19.770	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	10.271	6.337	3.934	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.271	10.271	6.337	3.934	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	178.134	90.961	87.173	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	178.134	90.961	87.173	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	4.927	2.921	2.006	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.927	4.927	2.921	2.006	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	663.562	464.161	199.401	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	663.562	464.161	199.401	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	64.321	37.930	26.391	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	64.321	37.930	26.391	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	325.774	238.646	87.128	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	305.059	238.646	66.413	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	305.059	305.059	238.646	66.413	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	21.407	12.920	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	18.416	15.075	3.341	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	6.332	9.579	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	116.924	29.706	87.218	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	8.003	-164	0
			003	Bonos Especiales	63.115	83.421	19.315	64.106	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	2.388	-5	0
02				Personal a Contrata	548.062	725.094	495.957	229.137	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	621.662	429.722	191.940	0
		001		Sueldos base	171.907	321.908	172.554	149.354	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	65.988	38.181	27.807	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	65.615	35.754	29.861	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	373	2.426	-2.053	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	11.878	9.075	2.803	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	11.878	9.075	2.803	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	3.240	3.811	-571	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	3.240	3.811	-571	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	44.551	32.956	11.595	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	44.551	32.956	11.595	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	2.190	592	1.598	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	2.190	592	1.598	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	171.907	172.554	-647	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	171.907	172.554	-647	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	21.229	12.588	8.641	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	21.229	12.588	8.641	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	16.283	10.356	5.927	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	7.021	6.272	749	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	4.084	5.178	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	21.546	8.516	13.030	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	349	460	-111	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	519.179	132.537	386.642	300

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	519.179	132.537	386.642	300
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.040.835	342.329	698.505	12.354
	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	19.430	46.435	2.537
		001		Para Vehículos	45.000	47.692	13.290	34.402	1.469
		003		Para Calefacción	15.000	18.173	6.140	12.033	1.068
	04			Materiales de Uso o Consumo	597.000	651.776	230.018	421.758	7.118
		001		Materiales de Oficina	20.000	32.147	9.295	22.852	1.077
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	100.000	101.844	55.097	46.747	0
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	256.409	82.520	173.889	1.955
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	135.895	60.039	75.856	2.678
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	46.640	11.292	35.348	473
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	500	175	325	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	11.770	1.899	9.871	99
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	9.911	2.816	7.095	54
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	9.500	4.867	4.633	649
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.250	26	15.224	0
		999		Otros	0	31.810	1.993	29.817	134
	05			Servicios Básicos	123.100	133.000	46.135	86.865	2.341
		001		Electricidad	60.000	66.500	23.794	42.706	230
		002		Agua	40.000	42.500	6.423	36.077	57
		004		Correo	100	100	79	21	0
		005		Telefonía Fija	12.000	11.500	7.964	3.536	1.919
		006		Telefonía Celular	11.000	11.600	7.825	3.775	134
		007		Acceso a Internet	0	800	50	750	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	28.800	49.765	33.056	16.709	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	20.348	617	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.500	11.786	9.714	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	122.981	11.542	111.439	359
		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	2.150	4.350	0
		999		Otros	30.000	106.310	3.737	102.573	359
	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 30/06/2018

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	2.033	10.567	0
		002		Gastos Menores	12.000	12.600	2.033	10.567	0
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	37.057	605	36.452	181
	04			Mobiliario y Otros	0	11.091	239	10.852	83
	05			Máquinas y Equipos	10.000	12.801	50	12.751	50
		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	50	7.251	50
	06			Equipos Informáticos	10.000	13.165	316	12.849	47
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	13.165	316	12.849	47
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	4.992.830	2.397.412	2.595.417	12.835