BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

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	3.306.208	1.091.768	2.214.440	0
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.450.070	762.337	1.687.733	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	1.908.724	628.970	1.279.754	0
			001	Sueldos base	663.562	952.329	266.744	685.585	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.803	903	1.900	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.803	2.803	903	1.900	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	51.258	22.127	29.131	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	47.623	32.985	9.910	23.075	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	18.273	18.273	12.217	6.056	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	163	67	96	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	163	163	67	96	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	45.277	14.694	30.583	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	45.277	45.277	14.694	30.583	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	10.271	3.729	6.542	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.271	10.271	3.729	6.542	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	178.134	52.351	125.783	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	178.134	52.351	125.783	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	4.927	1.620	3.307	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	4.927	4.927	1.620	3.307	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	663.562	266.736	396.826	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	663.562	266.736	396.826	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	64.321	20.286	44.035	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	64.321	20.286	44.035	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	325.774	78.576	247.198	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	305.059	78.576	226.483	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	305.059	305.059	78.576	226.483	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	9.782	24.545	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	18.416	6.688	11.728	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	3.094	12.817	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	116.924	24.724	92.200	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	3.337	4.502	0
			003	Bonos Especiales	63.115	83.421	19.315	64.106	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

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	2.072	311	0
02				Personal a Contrata	548.062	659.985	280.601	379.384	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	556.553	249.449	307.104	0
		001		Sueldos base	171.907	256.799	100.067	156.732	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	65.988	22.248	43.740	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	65.615	20.813	44.802	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	373	1.435	-1.062	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	11.878	5.302	6.576	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	11.878	5.302	6.576	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	3.240	1.898	1.342	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	3.240	1.898	1.342	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	44.551	19.571	24.980	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	44.551	19.571	24.980	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	2.190	294	1.896	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	2.190	294	1.896	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	171.907	100.067	71.840	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	171.907	100.067	71.840	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	21.229	7.009	14.220	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	21.229	7.009	14.220	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	44.374	10.469	33.905	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	43.824	10.469	33.355	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	43.824	43.824	10.469	33.355	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	5.994	10.289	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	7.021	3.668	3.353	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	2.326	6.936	0
	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	196.153	48.830	147.323	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

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	196.153	48.830	147.323	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	850.397	131.386	719.011	10.870
	01			Alimentos y Bebidas	0	891	0	891	0
		001		Para Personas	0	891	0	891	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	61.192	9.988	51.204	4.822
		001		Para Vehículos	45.000	46.192	6.259	39.933	1.191
		003		Para Calefacción	15.000	15.000	3.729	11.271	3.631
	04			Materiales de Uso o Consumo	597.000	554.275	80.601	473.674	5.942
		001		Materiales de Oficina	20.000	23.174	2.072	21.102	816
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	100.000	100.844	23.546	77.298	0
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	250.000	20.915	229.085	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	100.200	23.496	76.704	129
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	36.140	6.001	30.139	4.777
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	8.470	0	8.470	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	6.060	708	5.352	220
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.000	3.509	4.491	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.000	0	15.000	0
		999		Otros	0	6.287	353	5.934	0
	05			Servicios Básicos	123.100	123.600	21.742	101.858	36
		001		Electricidad	60.000	60.000	10.751	49.249	29
		002		Agua	40.000	40.000	3.784	36.216	7
		004		Correo	100	100	79	21	0
		005		Telefonía Fija	12.000	11.500	3.215	8.285	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.500	3.912	7.588	0
		007		Acceso a Internet	0	500	0	500	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	28.800	43.800	10.496	33.304	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	16.500	0	16.500	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	9.774	10.226	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	240	4.760	0
		999		Otros	0	2.000	482	1.518	0
	08			Servicios Generales	43.500	51.839	7.892	43.947	71
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	5.655	4.345	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	6.500	500	6.000	0
		999		Otros	30.000	35.339	1.737	33.602	71
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	300	0	300	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	300	0	300	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	2.500	0	2.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	12.000	667	11.333	0
		002		Gastos Menores	12.000	12.000	667	11.333	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	31.931	0	31.931	0
	04			Mobiliario y Otros	0	6.500	0	6.500	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	11.801	0	11.801	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	6.301	0	6.301	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	13.630	0	13.630	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	13.630	0	13.630	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	4.322.882	1.228.591	3.094.291	10.870