BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018

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	4.161.804	3.547.857	613.947	6.654
	01			Personal de Planta	2.155.635	2.629.518	2.332.544	296.974	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.634.595	1.931.638	1.868.476	63.162	0
			001	Sueldos base	663.562	884.921	793.882	91.039	0
			004	Asignación de Zona	2.803	2.942	2.708	234	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.803	2.942	2.708	234	0
			009	Asignaciones Especiales	65.896	69.213	64.032	5.181	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	47.623	28.647	26.367	2.280	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	18.273	40.566	37.666	2.900	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	163	179	167	12	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	163	179	167	12	0
			011	Asignación de Movilización	45.277	47.187	43.496	3.691	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	45.277	47.187	43.496	3.691	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.271	11.597	10.802	795	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.271	11.597	10.802	795	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	178.134	167.880	154.524	13.356	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	178.134	167.880	154.524	13.356	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	4.927	5.536	5.089	447	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	4.927	5.536	5.089	447	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	663.562	742.183	793.776	-51.593	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	663.562	742.183	793.776	-51.593	0
		002		Aportes del Empleador	64.321	72.117	63.481	8.636	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.321	72.117	63.481	8.636	0
		003		Asignaciones por Desempeño	325.774	383.680	318.943	64.737	0
			002	Desempeño Colectivo	305.059	383.680	318.943	64.737	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	305.059	383.680	318.943	64.737	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	49.045	39.521	9.524	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.416	33.134	27.616	5.518	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.911	15.911	11.905	4.006	0
		005		Aguinaldos y Bonos	96.618	193.038	42.123	150.915	0
			001	Aguinaldos	23.281	22.356	12.111	10.245	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	0	10.244	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.839	8.071	8.071	0	0
			003	Bonos Especiales	63.115	160.223	19.553	140.670	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018

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	160.223	19.553	140.670	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.383	2.388	2.388	0	0
02				Personal a Contrata	548.062	988.711	837.169	151.542	100
	001			Sueldos y Sobresueldos	452.327	832.485	740.784	91.701	0
		001		Sueldos base	171.907	354.560	293.846	60.714	0
		009		Asignaciones Especiales	46.654	79.856	74.470	5.386	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	46.281	73.700	68.708	4.992	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	373	6.156	5.762	394	0
		011		Asignación de Movilización	11.878	16.798	15.392	1.406	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	11.878	16.798	15.392	1.406	0
		018		Asignación de Responsabilidad	3.240	7.769	6.722	1.047	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.240	7.769	6.722	1.047	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	44.551	60.358	55.400	4.958	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	44.551	60.358	55.400	4.958	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.190	1.170	1.109	61	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	2.190	1.170	1.109	61	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	171.907	311.974	293.846	18.128	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	171.907	311.974	293.846	18.128	0
	002			Aportes del Empleador	21.229	23.810	21.313	2.497	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.229	23.810	21.313	2.497	0
	003			Asignaciones por Desempeño	44.374	57.640	45.607	12.033	0
		002		Desempeño Colectivo	43.824	57.640	45.607	12.033	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	43.824	57.640	45.607	12.033	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	16.266	6.086	100
		005		Trabajos Extraordinarios	7.021	13.090	9.804	3.286	55
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.262	9.262	6.462	2.800	45
	005			Aguinaldos y Bonos	13.849	52.424	13.200	39.224	0
		001		Aguinaldos	5.657	8.236	4.620	3.616	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	0	3.616	0
		002		Bono de Escolaridad	1.444	1.295	1.294	1	0
		003		Bonos Especiales	6.399	42.433	6.826	35.607	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.399	42.433	6.826	35.607	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	349	460	460	0	0
03				Otras Remuneraciones	80.000	543.575	378.144	165.431	6.554

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018

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	543.575	378.144	165.431	6.554
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	867.200	1.128.835	736.797	392.037	36.568
	01		Alimentos y Bebidas	0	4.337	3.226	1.112	1.064
		001	Para Personas	0	4.337	3.226	1.112	1.064
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	3.151	349	2.801	149
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	350	349	1	149
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.801	0	2.801	0
	03		Combustibles y Lubricantes	60.000	67.365	37.930	29.435	1.991
		001	Para Vehículos	45.000	47.192	25.803	21.389	885
		003	Para Calefacción	15.000	20.173	12.127	8.046	1.106
	04		Materiales de Uso o Consumo	597.000	688.877	500.845	188.031	30.879
		001	Materiales de Oficina	20.000	31.992	21.903	10.089	544
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100	0	100	0
		003	Productos Químicos	100.000	101.844	94.234	7.610	9.578
		004	Productos Farmacéuticos	300.000	271.907	194.295	77.612	16.513
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	152.632	126.347	26.285	684
		007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	46.997	28.558	18.439	3.237
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	275	175	100	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	11.871	6.946	4.926	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000	10.101	7.866	2.235	127
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	14.000	9.030	4.970	0
		014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.168	137	15.031	0
		999	Otros	0	31.990	11.354	20.635	196
	05		Servicios Básicos	123.100	145.875	80.597	65.278	1.665
		001	Electricidad	60.000	68.500	42.009	26.491	263
		002	Agua	40.000	43.375	10.431	32.944	122
		004	Correo	100	100	79	21	0
		005	Telefonía Fija	12.000	16.500	13.090	3.410	1.280
		006	Telefonía Celular	11.000	16.600	14.347	2.253	0
		007	Acceso a Internet	0	800	641	159	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	28.800	51.954	41.885	10.069	113
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	20.965	20.598	367	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	23.689	17.710	5.979	113
		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	3.095	1.905	0
		999	Otros	0	2.000	482	1.518	0
	08		Servicios Generales	43.500	135.115	61.622	73.493	708
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.627	5.704	4.923	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018

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	6.500	5.450	1.050	250
		999	Otros	30.000	117.988	50.469	67.519	458
	10		Servicios Financieros y de Seguros	300	300	116	184	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	300	300	116	184	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	18.661	0	18.661	0
		002	Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
		999	Otros	0	16.161	0	16.161	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	13.200	10.227	2.973	0
		002	Gastos Menores	12.000	13.200	10.227	2.973	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	55.268	17.654	37.614	1.364
	04		Mobiliario y Otros	0	12.297	8.672	3.625	0
	05		Máquinas y Equipos	10.000	25.838	7.338	18.500	1.364
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	7.235	0	7.235	0
		999	Otras	5.000	18.103	7.338	10.765	1.364
	06		Equipos Informáticos	10.000	17.133	1.644	15.489	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	16.121	1.644	14.477	0
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.012	0	1.012	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	5.480.252	4.436.638	1.043.613	44.586