BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

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	3.300.030	4.329.339	4.233.311	96.028	0
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.617.282	2.582.097	35.185	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.971.914	1.967.440	4.474	0
			001	Sueldos base	817.104	833.549	833.549	0	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.811	2.810	2	0
			004	002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.816	2.811	2.810	2	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	78.209	74.349	3.860	0
			009	007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	38.847	37.339	33.507	3.832	0
			009	999 Otras Asignaciones Especiales [1]	38.935	40.870	40.842	28	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	156	156	0	0
			010	001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	144	156	156	0	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.650	44.620	30	0
			011	001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	44.686	44.650	44.620	30	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	13.927	13.927	0	0
			019	002 Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.928	13.927	13.927	0	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	158.754	158.660	94	0
			028	002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	158.754	158.660	94	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.820	5.820	0	0
			031	002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	5.404	5.820	5.820	0	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	834.038	833.549	489	0
			044	001 Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	834.038	833.549	489	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	69.499	69.499	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	69.499	69.499	0	0
		003		Asignaciones por Desempeño	356.048	369.434	367.932	1.501	0
			002	Desempeño Colectivo	335.333	337.309	335.808	1.501	0
			002	003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	335.333	337.309	335.808	1.501	0
			003	Desempeño Individual	20.715	32.124	32.124	0	0
			003	005 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	20.715	32.124	32.124	0	0
		004		Remuneraciones Variables	39.600	89.271	74.235	15.036	0
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	69.210	59.327	9.883	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	20.061	14.908	5.153	0
		005		Aguinaldos y Bonos	54.208	117.164	102.990	14.174	0
			001	Aguinaldos	23.153	22.806	22.164	642	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	12.810	12.463	12.463	0	0
				002 Aguinaldo de Navidad [1]	10.343	10.343	9.701	642	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.600	8.812	8.812	0	0
			003	Bonos Especiales	21.075	82.837	69.305	13.532	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

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	21.075	82.837	69.305	13.532	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.380	2.710	2.710	0	0
02				Personal a Contrata	850.010	991.337	983.095	8.242	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	823.753	822.144	1.609	0
		001		Sueldos base	294.244	326.972	326.417	555	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	84.364	83.979	384	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	79.868	79.549	318	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	4.496	4.430	66	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	17.078	17.055	24	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	17.078	17.055	24	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	5.312	5.312	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	5.312	5.312	0	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	60.650	60.650	0	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	60.650	60.650	0	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	1.761	1.740	21	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	1.761	1.740	21	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	1.192	0	0	0	0
		031	002	Asignación Post Título	1.192	0	0	0	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	276.362	327.617	326.991	626	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	327.617	326.991	626	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	25.515	25.515	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	25.515	25.515	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	49.132	86.163	86.163	0	0
		002		Desempeño Colectivo	45.232	86.163	86.163	0	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	45.232	86.163	86.163	0	0
		003		Desempeño Individual	3.900	0	0	0	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	3.900	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	15.060	21.322	14.737	6.585	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	12.865	9.713	3.152	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	8.457	5.024	3.433	0
	005			Aguinaldos y Bonos	17.836	34.583	34.536	48	0
		001		Aguinaldos	8.165	8.730	8.682	48	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.513	5.078	5.078	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.652	3.652	3.604	48	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	987	987	0	0
		003		Bonos Especiales	7.441	24.510	24.510	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.441	24.510	24.510	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	530	357	357	0	0
	03			Otras Remuneraciones	140.000	720.720	668.120	52.601	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	720.720	668.120	52.601	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.342.921	1.066.231	276.690	7.738
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.651	4.243	408	0
		001		Para Personas	0	4.651	4.243	408	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	4.743	4.440	303	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.796	2.493	303	0
		003		Calzado	0	1.947	1.947	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	50.755	40.741	10.014	363
		001		Para Vehículos	45.000	36.755	29.173	7.582	0
		003		Para Calefacción	15.000	14.000	11.568	2.432	363
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	909.759	770.614	139.145	6.167
		001		Materiales de Oficina	25.000	38.313	31.728	6.585	2.489
		003		Productos Químicos	130.000	146.000	115.252	30.748	33
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	397.018	338.612	58.406	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	187.255	167.672	19.583	3.386
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	47.376	42.152	5.224	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	100	0	100	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	12.797	9.776	3.022	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	10.300	7.938	2.362	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	18.500	12.642	5.858	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	1.000	217	783	0
		999		Otros	5.000	51.099	44.626	6.474	258
	05			Servicios Básicos	135.100	115.288	72.759	42.529	0
		001		Electricidad	62.000	45.415	29.017	16.398	0
		002		Agua	40.000	25.800	15.589	10.211	0
		004		Correo	100	83	83	0	0
		005		Telefonía Fija	16.000	21.500	10.240	11.260	0
		006		Telefonía Celular	16.000	21.000	16.806	4.194	0
		007		Acceso a Internet	1.000	1.490	1.024	466	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	25.740	10.920	14.820	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	12.500	5.418	7.082	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	3.740	1.062	2.678	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	5.000	9.500	4.440	5.060	0
		999		Otros	2.000	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	53.000	181.072	118.900	62.172	1.208
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	16.183	6.026	10.157	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	19.000	17.250	1.750	0
		999		Otros	35.000	145.889	95.625	50.265	1.208
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	662	162	500	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	662	162	500	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	25.724	24.784	940	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	940	0	940	0
		999		Otros	0	24.784	24.784	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	24.527	18.667	5.860	0
		002		Gastos Menores	12.000	24.327	18.487	5.840	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	200	180	20	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	28.574	28.554	20	0
	01			Devoluciones	0	28.574	28.554	20	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	192.010	180.986	11.024	0
	03			Vehículos	0	64.267	63.443	825	0
	04			Mobiliario y Otros	0	11.240	9.662	1.578	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	76.349	70.713	5.636	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	447	447	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	0	0	0	0
		999		Otras	5.000	75.902	70.266	5.636	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	40.154	37.168	2.986	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	40.154	37.168	2.986	0
34				C x P Servicio de la Deuda	130.000	17.955	17.955	0	0
	07			Deuda Flotante	130.000	17.955	17.955	0	0
				TOTALES	4.428.230	5.910.799	5.527.037	383.762	7.738