BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

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	4.244.209	3.670.982	573.227	13.152
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.525.282	2.257.365	267.917	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.950.461	1.798.055	152.406	0
			001	Sueldos base	817.104	819.742	761.778	57.964	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.816	2.569	247	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.816	2.816	2.569	247	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	84.239	67.905	16.334	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	38.847	44.803	30.640	14.163	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	38.935	39.436	37.265	2.171	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	150	142	8	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	144	150	142	8	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.687	40.810	3.877	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	44.686	44.687	40.810	3.877	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	12.110	12.680	-570	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.928	12.110	12.680	-570	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.978	145.074	12.904	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	157.978	145.074	12.904	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.601	5.320	281	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	5.404	5.601	5.320	281	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	823.138	761.778	61.360	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	823.138	761.778	61.360	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	62.888	61.568	1.320	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	62.888	61.568	1.320	0
		003		Asignaciones por Desempeño	356.048	376.412	283.419	92.993	0
			002	Desempeño Colectivo	335.333	335.697	251.294	84.403	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	335.333	335.697	251.294	84.403	0
			003	Desempeño Individual	20.715	40.715	32.124	8.591	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	20.715	40.715	32.124	8.591	0
		004		Remuneraciones Variables	39.600	79.771	69.454	10.317	0
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	61.210	55.098	6.112	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	18.561	14.356	4.205	0
		005		Aguinaldos y Bonos	54.208	55.750	44.869	10.881	0
			001	Aguinaldos	23.153	23.153	12.463	10.690	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.810	12.810	12.463	347	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.343	10.343	0	10.343	0
			002	Bonos de Escolaridad	7.600	8.812	8.812	0	0
			003	Bonos Especiales	21.075	21.075	20.885	190	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

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	21.075	20.885	190	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.380	2.710	2.710	0	0
02				Personal a Contrata	850.010	991.337	864.292	127.045	24
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	842.557	749.330	93.227	0
		001		Sueldos base	294.244	357.620	297.232	60.388	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	97.186	77.100	20.086	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	93.234	72.994	20.240	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.952	4.106	-154	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	15.815	15.548	267	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	15.815	15.548	267	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	4.873	3.312	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	4.873	3.312	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	56.917	55.099	1.818	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	56.917	55.099	1.818	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	1.415	1.601	-186	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	1.415	1.601	-186	0
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	1.192	1.192	0	1.192	0
		031	002	Asignación Post Título	1.192	1.192	0	1.192	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	276.362	304.227	297.877	6.350	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	304.227	297.877	6.350	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	22.442	22.661	-219	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	22.442	22.661	-219	0
	003			Asignaciones por Desempeño	49.132	69.945	64.698	5.247	0
		002		Desempeño Colectivo	45.232	66.045	64.698	1.347	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	45.232	66.045	64.698	1.347	0
		003		Desempeño Individual	3.900	3.900	0	3.900	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	3.900	3.900	0	3.900	0
	004			Remuneraciones Variables	15.060	35.163	14.166	20.997	24
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	24.034	9.339	14.695	24
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	11.129	4.827	6.302	0
	005			Aguinaldos y Bonos	17.836	21.230	13.437	7.793	0
		001		Aguinaldos	8.165	8.165	5.078	3.087	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.513	4.513	5.078	-565	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.652	3.652	0	3.652	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.700	987	713	0
		003		Bonos Especiales	7.441	10.835	7.015	3.820	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.441	10.835	7.015	3.820	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

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	530	357	173	0
	03			Otras Remuneraciones	140.000	727.590	549.326	178.264	13.128
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	727.590	549.326	178.264	13.128
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.445.131	897.579	547.553	47.793
	01			Alimentos y Bebidas	0	4.651	4.243	408	2.505
		001		Para Personas	0	4.651	4.243	408	2.505
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	19.111	4.440	14.671	2.008
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	14.111	2.493	11.618	2.008
		003		Calzado	0	5.000	1.947	3.053	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	62.755	37.026	25.729	1.281
		001		Para Vehículos	45.000	46.755	26.727	20.028	1.281
		003		Para Calefacción	15.000	16.000	10.299	5.701	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	900.726	655.672	245.054	35.101
		001		Materiales de Oficina	25.000	40.885	24.022	16.862	6.613
		003		Productos Químicos	130.000	156.000	114.675	41.325	247
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	326.414	283.014	43.400	7.518
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	207.255	151.339	55.916	4.337
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	57.376	37.433	19.943	11.257
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	100	0	100	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	21.797	7.456	14.341	1.504
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	18.300	7.239	11.061	766
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	10.948	5.552	218
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	5.000	217	4.783	80
		999		Otros	5.000	51.099	19.329	31.771	2.560
	05			Servicios Básicos	135.100	158.573	66.847	91.726	2.691
		001		Electricidad	62.000	59.700	26.877	32.823	520
		002		Agua	40.000	43.800	13.956	29.844	645
		004		Correo	100	83	83	0	0
		005		Telefonía Fija	16.000	26.500	10.240	16.260	0
		006		Telefonía Celular	16.000	27.000	14.716	12.284	1.426
		007		Acceso a Internet	1.000	1.490	974	516	100
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	62.469	9.410	53.059	62
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	23.500	5.418	18.082	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	26.669	802	25.867	62
		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	5.000	10.000	3.189	6.811	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

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	184.217	80.424	103.794	2.250
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	14.183	5.360	8.823	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	17.500	13.800	3.700	300
		999		Otros	35.000	152.535	61.264	91.271	1.950
	10			Servicios Financieros y de Seguros	300	162	162	0	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	300	162	162	0	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	33.440	24.784	8.656	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	3.440	0	3.440	0
		999		Otros	0	30.000	24.784	5.216	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	19.027	14.570	4.457	1.895
		002		Gastos Menores	12.000	18.827	14.390	4.437	1.895
		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	138.530	70.687	67.843	9.407
	03			Vehículos	0	43.268	0	43.268	0
	04			Mobiliario y Otros	0	13.740	8.191	5.549	89
	05			Máquinas y Equipos	10.000	54.349	39.085	15.264	7.160
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	447	447	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras	5.000	48.902	38.638	10.263	7.160
	06			Equipos Informáticos	10.000	27.174	23.411	3.763	2.158
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	27.174	23.411	3.763	2.158
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	5.874.399	4.685.757	1.188.643	70.352