BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2019

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	4.247.379	3.354.062	893.317	2.142
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.525.282	2.081.062	444.220	28
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.950.461	1.633.207	317.254	0
			001	Sueldos base	817.104	819.742	691.961	127.781	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.816	2.336	480	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	2.816	2.816	2.336	480	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	84.239	61.558	22.681	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	38.847	44.803	27.772	17.031	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	38.935	39.436	33.786	5.650	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	150	129	21	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	144	150	129	21	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.687	37.104	7.583	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	44.686	44.687	37.104	7.583	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	12.110	11.466	644	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	10.928	12.110	11.466	644	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.978	131.857	26.121	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	157.978	131.857	26.121	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.601	4.834	767	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	5.404	5.601	4.834	767	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	823.138	691.961	131.177	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	823.138	691.961	131.177	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	62.888	56.627	6.261	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	62.888	56.627	6.261	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	62.939	16.832	28
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	61.210	49.819	11.391	28
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	18.561	13.121	5.440	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 31/10/2019

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	788.678	202.659	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	842.557	676.565	165.992	0
		001		Sueldos base	294.244	357.620	268.044	89.576	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	97.186	70.172	27.014	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	93.234	66.439	26.795	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.952	3.734	218	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	15.815	14.048	1.767	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	15.815	14.048	1.767	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	4.447	3.738	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	4.447	3.738	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	56.917	49.718	7.199	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	56.917	49.718	7.199	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	1.415	1.447	-32	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	1.415	1.447	-32	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	268.688	35.539	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	304.227	268.688	35.539	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	22.442	20.643	1.799	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	22.442	20.643	1.799	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	13.335	21.828	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	24.034	8.910	15.124	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	11.129	4.425	6.704	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 31/10/2019

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	730.760	484.322	246.438	2.114
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	730.760	484.322	246.438	2.114
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.434.642	833.226	601.416	70.003
	01			Alimentos y Bebidas	0	3.252	1.738	1.514	50
		001		Para Personas	0	3.252	1.738	1.514	50
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	17.800	2.432	15.368	485
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	12.800	485	12.315	485
		003		Calzado	0	5.000	1.947	3.053	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	62.755	33.319	29.436	323
		001		Para Vehículos	45.000	46.755	23.020	23.735	144
		003		Para Calefacción	15.000	16.000	10.299	5.701	179
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	895.231	620.459	274.772	65.134
		001		Materiales de Oficina	25.000	40.246	17.297	22.949	236
		003		Productos Químicos	130.000	156.000	114.428	41.572	27.523
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	326.414	275.496	50.918	36.123
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	203.852	147.001	56.851	152
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	56.167	26.176	29.991	942
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	100	0	100	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	22.370	5.952	16.418	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	18.300	6.473	11.827	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	10.730	5.770	111
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	5.000	137	4.863	48
		999		Otros	5.000	50.282	16.768	33.514	0
	05			Servicios Básicos	135.100	158.573	57.557	101.016	3.674
		001		Electricidad	62.000	59.700	19.758	39.942	819
		002		Agua	40.000	43.800	13.311	30.489	1.126
		004		Correo	100	83	83	0	0
		005		Telefonía Fija	16.000	26.500	10.240	16.260	320
		006		Telefonía Celular	16.000	27.000	13.291	13.709	1.410
		007		Acceso a Internet	1.000	1.490	874	616	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	63.869	5.848	58.021	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	24.900	1.918	22.982	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	26.669	740	25.929	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	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 31/10/2019

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	180.223	75.481	104.741	337
		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	12.000	5.500	0
		999		Otros	35.000	148.540	58.122	90.418	337
	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	33.750	24.784	8.966	0
		002		Cursos de Capacitación	2.500	3.750	0	3.750	0
		999		Otros	0	30.000	24.784	5.216	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	19.027	11.446	7.581	0
		002		Gastos Menores	12.000	19.027	11.446	7.581	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	137.925	62.083	75.842	8.679
	03			Vehículos	0	43.059	0	43.059	0
	04			Mobiliario y Otros	0	13.560	8.102	5.458	0
	05			Máquinas y Equipos	10.000	55.263	31.925	23.338	7.016
		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	49.816	31.478	18.338	7.016
	06			Equipos Informáticos	10.000	26.043	22.056	3.987	1.663
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	26.043	22.056	3.987	1.663
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	5.866.475	4.295.880	1.570.595	80.824