BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019

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	3.002.644	1.244.735	2.969
	01			Personal de Planta	2.310.020	2.525.282	1.869.188	656.094	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.950.461	1.468.546	481.915	0
			001	Sueldos base	817.104	819.742	622.230	197.512	0
			004	Asignación de Zona	2.816	2.816	2.102	714	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	2.816	2.816	2.102	714	0
			009	Asignaciones Especiales	77.782	84.239	55.212	29.027	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	38.847	44.803	24.905	19.898	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	38.935	39.436	30.307	9.129	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	144	150	116	34	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	144	150	116	34	0
			011	Asignación de Movilización	44.686	44.687	33.399	11.288	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	44.686	44.687	33.399	11.288	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.928	12.110	10.252	1.858	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.928	12.110	10.252	1.858	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.978	118.657	39.321	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	157.442	157.978	118.657	39.321	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.601	4.348	1.253	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	5.404	5.601	4.348	1.253	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	685.897	823.138	622.230	200.908	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	823.138	622.230	200.908	0
		002		Aportes del Empleador	57.961	62.888	50.900	11.988	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	62.888	50.900	11.988	0
		003		Asignaciones por Desempeño	356.048	376.412	251.294	125.118	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	0	40.715	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	20.715	40.715	0	40.715	0
		004		Remuneraciones Variables	39.600	79.771	53.578	26.193	0
			005	Trabajos Extraordinarios	27.815	61.210	41.617	19.593	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.785	18.561	11.961	6.600	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 30/09/2019

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	713.760	277.577	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	747.607	842.557	604.874	237.683	0
		001		Sueldos base	294.244	357.620	239.353	118.267	0
		009		Asignaciones Especiales	96.676	97.186	63.266	33.920	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	93.234	93.234	59.883	33.351	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.952	3.383	569	0
		011		Asignación de Movilización	15.321	15.815	12.546	3.269	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	15.321	15.815	12.546	3.269	0
		018		Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	4.020	4.165	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	4.020	4.165	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	55.627	56.917	44.398	12.519	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	55.627	56.917	44.398	12.519	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	1.415	1.294	121	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	1.415	1.294	121	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	239.998	64.229	0
		042	001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	276.362	304.227	239.998	64.229	0
	002			Aportes del Empleador	20.375	22.442	18.660	3.782	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	22.442	18.660	3.782	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	12.091	23.072	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.931	24.034	7.965	16.069	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.129	11.129	4.125	7.004	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 30/09/2019

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	419.696	311.064	2.969
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	140.000	730.760	419.696	311.064	2.969
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.427.051	712.799	714.252	19.605
	01			Alimentos y Bebidas	0	2.098	1.688	410	0
		001		Para Personas	0	2.098	1.688	410	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	16.800	1.947	14.853	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	11.800	0	11.800	0
		003		Calzado	0	5.000	1.947	3.053	0
	03			Combustibles y Lubricantes	60.000	62.755	28.941	33.814	0
		001		Para Vehículos	45.000	46.755	20.095	26.660	0
		003		Para Calefacción	15.000	16.000	8.846	7.154	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	675.000	892.045	519.382	372.663	5.687
		001		Materiales de Oficina	25.000	38.906	16.686	22.220	368
		003		Productos Químicos	130.000	156.000	86.680	69.320	90
		004		Productos Farmacéuticos	300.000	326.414	217.698	108.716	2.626
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	203.712	140.560	63.152	2.342
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	56.167	24.958	31.209	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	22.270	5.490	16.780	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	18.300	6.473	11.827	179
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	9.593	6.907	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	5.000	89	4.911	0
		999		Otros	5.000	48.776	11.155	37.621	83
	05			Servicios Básicos	135.100	158.573	51.965	106.608	4.057
		001		Electricidad	62.000	59.700	17.782	41.918	833
		002		Agua	40.000	43.800	12.084	31.716	832
		004		Correo	100	83	83	0	0
		005		Telefonía Fija	16.000	26.500	9.260	17.240	986
		006		Telefonía Celular	16.000	27.000	11.881	15.119	1.406
		007		Acceso a Internet	1.000	1.490	874	616	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40.300	63.869	5.587	58.282	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	2.928	7.072	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	08			Servicios Generales	53.000	177.972	68.926	109.046	9.479

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	14.052	5.360	8.692	0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	17.500	10.558	6.942	0
		999	Otros	35.000	146.420	53.008	93.412	9.479
	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	9.418	9.609	381
		002	Gastos Menores	12.000	19.027	9.418	9.609	381
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	93.266	49.956	43.310	803
	04		Mobiliario y Otros	0	13.560	6.813	6.747	0
	05		Máquinas y Equipos	10.000	53.663	24.289	29.374	0
		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	48.216	23.842	24.374	0
	06		Equipos Informáticos	10.000	26.043	18.855	7.188	803
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	26.043	18.855	7.188	803
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	5.814.225	3.811.908	2.002.317	23.377