BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	766.493	1.061.989	1.028.148	33.841	0
	01			Personal de Planta	591.731	447.473	447.198	275	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	489.960	345.909	345.658	251	0
			001	Sueldos base	192.800	133.199	133.199	0	0
			004	Asignación de Zona	48.200	33.300	33.300	0	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	48.200	33.300	33.300	0	0
			009	Asignaciones Especiales	9.874	16.818	16.572	246	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	8.116	15.228	14.982	246	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.758	1.590	1.590	0	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	625	615	615	0	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	625	615	615	0	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	9.136	6.551	6.551	0	0
			015 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	9.136	6.551	6.551	0	0
			019	Asignación de Responsabilidad	1.861	0	0	0	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.861	0	0	0	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	33.508	21.430	21.430	0	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	33.508	21.430	21.430	0	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	1.156	797	792	5	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	1.156	797	792	5	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	192.800	133.199	133.199	0	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	192.800	133.199	133.199	0	0
		002		Aportes del Empleador	77.662	10.980	10.979	1	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.662	10.980	10.979	1	0
			002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	77.662	10.980	10.979	1	0
		003		Asignaciones por Desempeño	19.709	59.985	59.985	0	0
			002	Desempeño Colectivo	16.566	59.031	59.031	0	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	16.566	59.031	59.031	0	0
			003	Desempeño Individual	3.143	954	954	0	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	954	954	0	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	3.143	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	4.400	5.150	5.128	22	0
			005	Trabajos Extraordinarios	400	749	727	22	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	4.401	4.401	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	0	25.448	25.448	0	0
			001	Aguinaldos	0	3.805	3.805	0	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	2.209	2.209	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	1.596	1.596	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	0	1.920	1.920	0	0
			003	Bonos Especiales	0	18.937	18.937	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	18.937	18.937	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	0	786	786	0	0
02				Personal a Contrata	147.932	397.297	395.478	1.819	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	122.489	332.921	331.825	1.096	0
		001		Sueldos base	48.200	129.037	128.565	472	0
		004		Asignación de Zona	12.050	31.869	31.808	61	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	12.050	31.869	31.808	61	0
		009		Asignaciones Especiales	2.468	12.203	12.203	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	2.029	9.363	9.363	0	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	439	2.839	2.839	0	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	156	308	308	0	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	156	308	308	0	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	2.284	6.064	6.022	42	0
		014	001	Asignación Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	2.284	6.064	6.022	42	0
		018		Asignación de Responsabilidad	465	0	0	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	465	0	0	0	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.377	24.209	24.159	49	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	8.377	24.209	24.159	49	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	289	195	195	0	0
		030	002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	289	195	195	0	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	48.200	129.037	128.565	472	0
	002			Aportes del Empleador	19.415	9.854	9.556	297	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	19.415	9.854	9.556	297	0
	003			Asignaciones por Desempeño	4.928	31.322	31.313	9	0
		002		Desempeño Colectivo	4.142	30.254	30.254	0	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.142	30.254	30.254	0	0
		003		Desempeño Individual	786	1.068	1.059	9	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	1.068	1.059	9	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	786	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	1.100	7.491	7.103	388	0
		005		Trabajos Extraordinarios	100	1.078	765	313	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.000	6.413	6.338	75	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	15.709	15.681	28	0
		001		Aguinaldos	0	3.105	3.105	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	1.867	1.867	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	1.238	1.238	0	0
		002		Bono de Escolaridad	0	465	465	0	0
		003		Bonos Especiales	0	11.998	11.970	28	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	11.998	11.970	28	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	140	140	0	0
03				Otras Remuneraciones	26.830	217.219	185.472	31.747	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	26.830	87.579	86.717	862	0
		999		Otras	0	129.639	98.754	30.885	0
			999	Otras	0	129.639	98.754	30.885	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.711	311.009	279.456	31.553	36.8
	01			Alimentos y Bebidas	2.000	5.187	4.393	794	2.48
		001		Para Personas	2.000	5.187	4.393	794	2.48
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.710	800	726	74	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	210	458	384	74	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.500	342	342	0	0
		003		Calzado	2.000	0	0	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	8.500	15.047	14.621	426	2.24
		001		Para Vehículos	5.500	14.747	14.621	126	2.24
		003		Para Calefacción	3.000	300	0	300	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	50.500	150.139	144.029	6.110	24.3
		001		Materiales de Oficina	5.000	6.197	5.333	864	1.60
		003		Productos Químicos	400	356	342	14	79
		004		Productos Farmacéuticos	25.000	77.612	75.218	2.393	13.2
		005		Materiales y Utiles Quirúrgicos	9.000	29.047	27.559	1.488	2.91
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	210	210	0	0
		007		Materiales y Utiles de Aseo	5.000	5.637	5.547	90	3.36
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	0	0	0	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	4.321	4.007	314	872
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500	9.210	9.210	1	617
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500	2.165	1.920	245	949
		013		Equipos Menores	1.000	5.671	5.336	335	470
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.200	1.320	1.228	92	33
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	391	291	100	0
		999		Otros	0	8.002	7.828	174	218
	05			Servicios Básicos	21.601	32.152	32.013	139	2.32
		001		Electricidad	5.000	7.924	7.924	0	0
		002		Agua	1.878	6.533	6.433	100	194
		003		Gas	2.000	3.048	3.048	0	2.08
		005		Telefonía Fija	4.988	4.381	4.357	24	0
		006		Telefonía Celular	2.385	2.482	2.467	15	0
		007		Acceso a Internet	4.000	5.939	5.939	0	0
		999		Otros	1.350	1.845	1.845	0	38
	06			Mantenimiento y Reparaciones	5.100	8.578	8.463	115	1.96
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	4.283	4.259	24	410
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	3.617	3.526	91	1.14
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	125	125	0	125
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	553	553	0	280
	07			Publicidad y Difusión	4.350	5.696	3.665	2.031	420

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Servicios de Publicidad	300	1.200	243	957	88
		002		Servicios de Impresión	4.000	4.496	3.422	1.074	332
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	50	0	0	0	0
	08			Servicios Generales	15.750	42.085	34.447	7.637	2.77
		001		Servicios de Aseo	500	0	0	0	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.967	2.967	0	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	250	1.247	697	550	0
		999		Otros	15.000	37.871	30.783	7.088	2.77
	09			Arriendos	3.200	3.025	2.921	105	236
		002		Arriendo de Edificios	3.000	2.760	2.685	75	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	0	265	236	30	236
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	200	0	0	0	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	10.000	8.421	6.804	1.617	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	10.000	8.421	6.804	1.617	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	36.486	24.104	12.382	0
		002		Cursos de Capacitación	2.000	14.442	2.968	11.474	0
		999		Otros	0	22.044	21.136	908	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	3.392	3.270	122	0
		002		Gastos Menores	2.000	3.050	2.928	122	0
		005		Derechos y Tasas	0	342	342	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	16.973	0	16.973	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	16.973	0	16.973	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	16.973	0	16.973	0
24				C x P Transferencias Corrientes	16.000	17.083	10.708	6.375	2.34
	01			Al Sector Privado	16.000	17.083	10.708	6.375	2.34
		008		Premios y Otros [1]	0	540	414	126	414
		999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]	16.000	16.543	10.294	6.249	1.93
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	13.077	13.077	0	0
	01			Devoluciones	0	13.077	13.077	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	20.697	20.556	141	0
	04			Mobiliario y Otros	0	5.921	5.921	0	0
	05			Máquinas y Equipos	0	13.625	13.625	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.273	6.273	0	0
		999		Otras	0	7.352	7.352	0	0
	06			Equipos Informáticos	0	1.150	1.009	141	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.150	1.009	141	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	904	887	17	0
	02			Proyectos	0	904	887	17	0
		001		Gastos Administrativos	0	904	887	17	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	22.003	22.003	0	0
	07			Deuda Flotante	0	22.003	22.003	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	TOTALES	913.204	1.463.735	1.374.835	88.900	39.1