BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	2.341.320	2.766.297	1.431.968	1.334.329	0
	01			Personal de Planta	1.669.611	1.680.000	891.863	788.137	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.260.091	663.852	596.239	0
			001	Sueldos base	507.401	509.829	267.419	242.410	0
			009	Asignaciones Especiales	61.064	61.064	33.581	27.483	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	61.064	61.064	33.581	27.483	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	21	21	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	42	42	21	21	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	10.564	9.972	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	20.536	20.536	10.564	9.972	0
			019	Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	15.337	15.394	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	30.731	30.731	15.337	15.394	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	53.659	47.785	0
			028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	101.444	101.444	53.659	47.785	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	9.588	6.709	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	16.297	16.297	9.588	6.709	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	267.419	239.982	0
			044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	507.401	507.401	267.419	239.982	0
			999	Otras Asignaciones3	12.747	12.747	6.264	6.483	0
		002		Aportes del Empleador	34.239	34.239	17.870	16.369	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	17.870	16.369	0
		003		Asignaciones por Desempeño	256.286	256.286	138.063	118.223	0
			002	Desempeño Colectivo	225.286	225.286	122.615	102.671	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	225.286	225.286	122.615	102.671	0
			003	Desempeño Individual	31.000	31.000	15.448	15.552	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	31.000	31.000	15.448	15.552	0
		004		Remuneraciones Variables	109.623	109.623	58.380	51.243	0
			005	Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	57.514	50.109	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	866	1.134	0
		005		Aguinaldos y Bonos	11.800	19.761	13.697	6.063	0
			001	Aguinaldos	5.800	5.800	0	5.800	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	5.800	5.800	0	5.800	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.508	3.508	0	0
			003	Bonos Especiales	1.000	8.953	8.953	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual [1]	1.000	8.953	8.953	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.237	263	0
	02			Personal a Contrata	598.618	644.029	385.839	258.190	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	491.141	530.484	315.661	214.823	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Sueldos base	190.108	202.493	124.133	78.360	0
		009		Asignaciones Especiales	54.282	54.282	32.382	21.900	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	54.282	54.282	32.382	21.900	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	6.180	4.386	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	10.566	10.566	6.180	4.386	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.695	1.695	0	1.695	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	1.695	1.695	0	1.695	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	38.022	38.022	24.661	13.361	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	38.022	38.022	24.661	13.361	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	3.332	495	0
		030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	3.827	3.827	3.332	495	0
		042		Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378	190.108	217.066	124.133	92.933	0
		999		Otras Asignaciones4	2.533	2.533	840	1.693	0
	002			Aportes del Empleador	9.500	9.500	8.215	1.285	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	8.215	1.285	0
	003			Asignaciones por Desempeño	55.503	55.503	32.626	22.877	0
		002		Desempeño Colectivo	52.431	52.431	30.994	21.437	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	52.431	52.431	30.994	21.437	0
		003		Desempeño Individual	3.072	3.072	1.632	1.440	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	3.072	3.072	1.632	1.440	0
	004			Remuneraciones Variables	37.974	37.974	22.562	15.412	0
		005		Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	21.832	14.642	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	731	769	0
	005			Aguinaldos y Bonos	4.500	10.569	6.776	3.793	0
		001		Aguinaldos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bono de Escolaridad	1.000	1.000	477	523	0
		003		Bonos Especiales	0	6.069	6.069	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	6.069	6.069	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	230	270	0
03				Otras Remuneraciones	73.091	154.355	71.030	83.325	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	28.000	109.264	45.230	64.034	0
	005			Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	25.800	19.291	0
04				Otras Gastos en Personal	0	287.913	83.236	204.678	0
	004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	83.236	204.678	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	818.758	292.830	525.928	47.892
02				Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.000	3.020	5.980	3.020
	001			Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.000	3.020	4.980	3.020
		003		Calzado	900	900	0	900	0
03				Combustibles y Lubricantes	20.600	29.600	8.500	21.100	0
		001		Para Vehículos	20.000	29.000	8.500	20.500	0
		003		Para Calefacción	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	100	100	0	100	0
04				Materiales de Uso o Consumo	68.100	562.463	189.421	373.042	42.436
		001		Materiales de Oficina	3.000	2.968	2.447	521	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
		003		Productos Químicos	35.000	88.056	36.915	51.141	9.543
		004		Productos Farmacéuticos	2.500	308.240	93.459	214.781	18.320
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	92.476	27.418	65.058	12.216
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	8.000	6.662	1.338	2.357
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	7.500	4.889	2.611	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	21	1.479	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.600	0	3.600	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	628	372	0
		013		Equipos Menores	2.000	3.000	833	2.167	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	2.800	44.891	16.119	28.772	0
05				Servicios Básicos	45.480	47.432	27.484	19.948	782
		001		Electricidad	22.000	22.000	11.165	10.835	0
		002		Agua	13.800	15.252	9.520	5.732	0
		003		Gas	4.150	2.650	1.496	1.154	0
		004		Correo	200	200	137	63	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	762	868	0
		006		Telefonía Celular	3.500	1.960	1.508	452	235
		007		Acceso a Internet	0	2.420	1.919	501	322
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	100	520	211	309	33
		999		Otros	100	800	766	34	193
06				Mantenimiento y Reparaciones	31.410	47.410	14.968	32.442	1.139
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	6.500	566	5.934	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	27.000	11.082	15.918	143
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	8.000	2.097	5.903	997
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	1.000	4.000	1.223	2.777	0
		999		Otros	210	210	0	210	0
	07			Publicidad y Difusión	4.750	7.250	3.528	3.722	0
		001		Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002		Servicios de Impresión	4.000	6.120	2.899	3.221	0
		999		Otros	250	630	629	1	0
	08			Servicios Generales	20.000	72.022	21.635	50.387	514
		002		Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	557	943	93
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	6.797	2.203	325
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	0	4.000	0
		999		Otros	8.500	57.522	14.281	43.241	96
	09			Arriendos	6.000	6.000	2.554	3.446	0
		002		Arriendo de Edificios	5.000	5.000	2.554	2.446	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	7.000	8.000	2.762	5.238	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.724	4.276	0
		003		Servicios de Giros y Remesas	1.000	2.000	1.038	962	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	15.081	11.332	3.749	0
		002		Cursos de Capacitación	5.000	7.775	4.026	3.749	0
		999		Otros	0	7.307	7.307	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	14.500	7.627	6.873	0
		002		Gastos Menores	5.400	5.400	2.953	2.447	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
		999		Otros	6.000	8.600	4.674	3.926	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.388	0	39.388	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	39.388	0	39.388	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	39.388	0	39.388	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	19.000	9.207	9.793	361
	01			Al Sector Privado	0	19.000	9.207	9.793	361
		007		Asistencia Social a Personas Naturales [1]	0	19.000	9.207	9.793	361
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	306	306	0	0
	01			Devoluciones	0	306	306	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	64.289	23.923	40.366	7.525
	04			Mobiliario y Otros	8.400	10.400	2.523	7.877	0
	05			Máquinas y Equipos	5.500	20.089	7.771	12.318	6.110
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	8.000	1.923	6.077	1.923
		999		Otras	2.500	12.089	5.848	6.241	4.188
	06			Equipos Informáticos	3.000	6.000	4.498	1.502	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	6.000	4.498	1.502	0
	07			Programas Informáticos	0	25.000	9.130	15.870	1.415

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001		Programas Computacionales	0	25.000	9.130	15.870	1.415
	99			Otros Activos no Financieros	2.800	2.800	0	2.800	0
34				C x P Servicio de la Deuda	32.000	57.217	57.216	1	0
	07			Deuda Flotante	32.000	57.217	57.216	1	0
				TOTALES	2.622.260	3.765.255	1.815.450	1.949.805	55.778

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE