BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

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	3.064.034	2.936.602	127.433	0
	01			Personal de Planta	1.669.611	1.865.853	1.865.358	495	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.379.096	1.378.883	212	0
			001	Sueldos base	507.401	555.966	555.966	0	0
			009	Asignaciones Especiales	61.064	67.844	67.843	1	0
			009	007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	61.064	67.844	67.843	1	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	41	1	0
			010	001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	42	42	41	1	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	21.836	21.763	73	0
			015	001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	20.536	21.836	21.763	73	0
			019	Asignación de Responsabilidad	30.731	31.353	31.353	0	0
			019	002 Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	30.731	31.353	31.353	0	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	111.544	111.534	10	0
			028	002 Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	101.444	111.544	111.534	10	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	22.253	22.252	1	0
			031	002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	16.297	22.253	22.252	1	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	555.991	555.966	25	0
			044	001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	507.401	555.991	555.966	25	0
			999	Otras Asignaciones3	12.747	12.267	12.167	100	0
		002		Aportes del Empleador	34.239	38.379	38.309	70	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	38.379	38.309	70	0
		003		Asignaciones por Desempeño	256.286	280.266	280.172	94	0
			002	Desempeño Colectivo	225.286	248.786	248.766	20	0
			002	003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	225.286	248.786	248.766	20	0
			003	Desempeño Individual	31.000	31.480	31.406	74	0
			003	005 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	31.000	31.480	31.406	74	0
		004		Remuneraciones Variables	109.623	121.251	121.246	5	0
			005	Trabajos Extraordinarios	107.623	119.841	119.840	1	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	1.410	1.406	4	0
		005		Aguinaldos y Bonos	11.800	46.861	46.747	114	0
			001	Aguinaldos	5.800	10.093	10.093	0	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	5.800	5.812	5.812	0	0
				002 Aguinaldo de Navidad [1]	0	4.281	4.281	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.508	3.508	0	0
			003	Bonos Especiales	1.000	31.910	31.909	1	0
			003	001 Bono Extraordinario Anual [1]	1.000	31.910	31.909	1	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.350	1.237	113	0
	02			Personal a Contrata	598.618	724.936	724.238	698	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	491.141	584.200	584.187	14	0
		001		Sueldos base	190.108	228.308	228.307	1	0
		009		Asignaciones Especiales	54.282	62.962	62.961	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	54.282	62.962	62.961	0	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.566	11.790	11.790	0	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	10.566	11.790	11.790	0	0
		018		Asignación de Responsabilidad	1.695	0	0	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	1.695	0	0	0	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	38.022	45.331	45.330	1	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	38.022	45.331	45.330	1	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	3.827	5.895	5.894	1	0
		030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	3.827	5.895	5.894	1	0
		042		Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378	190.108	228.308	228.307	1	0
		999		Otras Asignaciones4	2.533	1.607	1.597	10	0
	002			Aportes del Empleador	9.500	15.450	15.378	72	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	15.450	15.378	72	0
	003			Asignaciones por Desempeño	55.503	58.530	58.501	29	0
		002		Desempeño Colectivo	52.431	55.808	55.808	0	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	52.431	55.808	55.808	0	0
		003		Desempeño Individual	3.072	2.722	2.694	28	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	3.072	2.722	2.694	28	0
	004			Remuneraciones Variables	37.974	42.183	42.182	1	0
		005		Trabajos Extraordinarios	36.474	41.071	41.070	1	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.112	1.112	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	4.500	24.573	23.991	582	0
		001		Aguinaldos	3.000	5.533	5.532	1	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	3.000	3.062	3.062	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	0	2.471	2.470	1	0
		002		Bono de Escolaridad	1.000	822	511	311	0
		003		Bonos Especiales	0	17.718	17.718	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	17.718	17.718	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	230	270	0
03				Otras Remuneraciones	73.091	185.332	173.235	12.097	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	2.361	1.881	480	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	28.000	127.880	117.236	10.644	0
	005			Suplencias y Reemplazos	45.091	55.091	54.118	973	0
04				Otras Gastos en Personal	0	287.913	173.771	114.142	0
	004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	173.771	114.142	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	872.546	710.849	161.697	63.914
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.234	8.076	1.158	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	100	167	160	7	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.167	7.916	251	0
		003		Calzado	900	900	0	900	0
	03			Combustibles y Lubricantes	20.600	19.600	18.700	900	0
		001		Para Vehículos	20.000	19.000	18.700	300	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	569.187	495.324	73.863	54.476
		001		Materiales de Oficina	3.000	3.663	3.525	138	120
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
		003		Productos Químicos	35.000	85.756	70.916	14.840	18.393
		004		Productos Farmacéuticos	2.500	312.240	298.221	14.018	17.086
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	88.976	57.980	30.996	14.512
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	9.000	8.807	193	53
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	102	0	102	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	8.098	6.209	1.889	57
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	4.725	2.662	2.063	610
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	90	0	90	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.310	1.304	6	0
		013		Equipos Menores	2.000	3.000	1.430	1.570	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	725	89	636	0
		999		Otros	2.800	51.470	44.149	7.321	3.644
	05			Servicios Básicos	45.480	59.842	55.170	4.672	791
		001		Electricidad	22.000	25.105	23.823	1.282	0
		002		Agua	13.800	19.190	17.472	1.718	0
		003		Gas	4.150	3.410	3.355	55	0
		004		Correo	200	140	137	3	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	1.514	116	0
		006		Telefonía Celular	3.500	3.415	2.849	566	217
		007		Acceso a Internet	0	4.185	4.184	1	327
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	100	1.416	485	931	51
		999		Otros	100	1.351	1.350	1	196
	06			Mantenimiento y Reparaciones	31.410	54.210	34.258	19.952	1.101
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	6.460	566	5.894	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	33.300	24.761	8.539	1.101
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		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
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	8.000	6.011	1.989	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	1.000	4.505	2.685	1.820	0
		999	Otros	210	245	235	10	0
	07		Publicidad y Difusión	4.750	14.404	7.846	6.558	2.190
		001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002	Servicios de Impresión	4.000	11.534	7.218	4.316	2.190
		999	Otros	250	2.370	629	1.741	0
	08		Servicios Generales	20.000	74.322	54.961	19.361	5.356
		002	Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	1.207	293	371
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.022	8.447	575	237
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	2.300	1.700	230
		999	Otros	8.500	59.800	43.008	16.792	4.518
	09		Arriendos	6.000	5.330	4.379	951	0
		002	Arriendo de Edificios	5.000	5.000	4.379	621	0
		999	Otros	1.000	330	0	330	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	7.000	11.500	3.757	7.743	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	8.500	1.724	6.776	0
		003	Servicios de Giros y Remesas	1.000	3.000	2.033	967	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	34.122	15.782	18.340	0
		002	Cursos de Capacitación	5.000	12.716	8.476	4.240	0
		999	Otros	0	21.407	7.307	14.100	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	20.795	12.596	8.199	0
		002	Gastos Menores	5.400	7.695	5.440	2.255	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
		999	Otros	6.000	12.600	7.156	5.444	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.388	39.387	1	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	39.388	39.387	1	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	39.388	39.387	1	0
24			C x P Transferencias Corrientes	0	50.833	25.441	25.392	3.297
	01		Al Sector Privado	0	50.833	25.441	25.392	3.297
		007	Asistencia Social a Personas Naturales [1]	0	21.397	20.942	455	0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado [1]	0	29.436	4.499	24.937	3.297
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	80.032	58.972	21.060	8.237
	04		Mobiliario y Otros	8.400	16.692	13.292	3.400	598
	05		Máquinas y Equipos	5.500	23.889	16.455	7.434	4.434

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	10.000	5.882	4.118	3.335
		999		Otras	2.500	13.889	10.573	3.316	1.099
	06			Equipos Informáticos	3.000	11.651	9.656	1.995	129
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	11.651	9.656	1.995	129
	07			Programas Informáticos	0	25.000	19.569	5.431	3.076
		001		Programas Computacionales	0	25.000	19.569	5.431	3.076
	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	4.164.356	3.828.773	335.584	75.448

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE