BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

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	8.175.897	8.175.893	5.023.639	3.152.257	0
01				Personal de Planta	4.989.666	4.989.666	3.189.935	1.799.731	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	4.989.666	4.070.378	2.529.469	1.540.908	0
		001		Sueldos base	4.989.666	1.347.494	1.049.057	298.437	0
		009		Asignaciones Especiales	0	1.098.175	329.055	769.119	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	0	1.098.175	329.055	769.119	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	0	79.741	37.880	41.862	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	0	79.741	37.880	41.862	0
		019		Asignación de Responsabilidad	0	77.225	67.560	9.665	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	0	77.225	67.560	9.665	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	0	24.529	24.399	129	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	0	24.529	24.399	129	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	0	1.443.214	1.021.518	421.696	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.443.214	1.021.518	421.696	0
	002			Aportes del Empleador	0	150.391	69.099	81.293	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	11.759	0	11.759	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	138.632	69.099	69.534	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	439.817	368.988	70.829	0
		002		Desempeño Colectivo	0	331.304	274.244	57.060	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]	0	11.160	11.160	0	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	0	320.144	263.084	57.060	0
		003		Desempeño Individual	0	108.513	94.744	13.769	0
		003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual [1]	0	32.036	31.826	210	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	0	76.477	62.918	13.559	0
	004			Remuneraciones Variables	0	185.542	185.542	0	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	185.263	185.263	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	279	279	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	143.538	36.837	106.701	0
		001		Aguinaldos	0	26.653	49	26.604	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	0	14.252	0	14.252	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	0	12.401	49	12.352	0
		002		Bonos de Escolaridad	0	11.275	8.566	2.709	0
		003		Bonos Especiales	0	97.339	26.053	71.285	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	97.339	26.053	71.285	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	8.271	2.169	6.103	0
02				Personal a Contrata	2.487.019	2.487.016	1.279.805	1.207.213	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.487.019	2.206.217	1.090.548	1.115.670	0
		001		Sueldos base	2.487.019	744.932	464.945	279.987	0
		009		Asignaciones Especiales	0	626.911	141.043	485.869	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 [1]	0	626.911	141.043	485.869	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	0	31.807	16.210	15.597	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	0	31.807	16.210	15.597	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	11.856	5.258	6.598	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	0	11.856	5.258	6.598	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	9.310	6.789	2.521	0
		030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	9.310	6.789	2.521	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	0	781.401	456.303	325.098	0
	002			Aportes del Empleador	0	65.226	30.171	35.055	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	7.093	0	7.093	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	58.133	30.171	27.962	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	86.254	73.676	12.578	0
		002		Desempeño Colectivo	0	66.105	61.510	4.595	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]	0	1.508	1.508	0	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 [1]	0	64.597	60.002	4.595	0
		003		Desempeño Individual	0	20.149	12.166	7.983	0
		003	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 [1]	0	7.983	0	7.983	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual [1]	0	3.265	3.265	0	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	0	8.901	8.901	0	0
	004			Remuneraciones variables	0	74.288	74.288	0	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	74.288	74.288	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	55.031	11.122	43.910	0
		001		Aguinaldos	0	14.031	0	14.031	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	0	6.710	0	6.710	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	0	7.321	0	7.321	0
		002		Bono de Escolaridad	0	4.257	1.268	2.989	0
		003		Bonos Especiales	0	33.957	9.540	24.417	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	33.957	9.540	24.417	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.786	314	2.473	0
	03			Otras Remuneraciones	699.212	699.211	553.899	145.313	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	699.212	593.723	464.068	129.655	0
	005			Suplencias y Reemplazos	0	105.488	89.831	15.658	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.975.165	3.430.786	1.435.361	1.995.421	144.594
	01			Alimentos y Bebidas	20.999	26.847	6.920	19.927	600
	001			Para Personas	20.999	26.847	6.920	19.927	600
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	62.897	97.050	34.085	62.966	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	154	223	0	223	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

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	60.548	81.827	34.085	47.743	0
		003		Calzado	2.195	15.000	0	15.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	12.000	13.880	8.690	5.190	0
		003		Para Calefacción	12.000	13.880	8.690	5.190	0
04				Materiales de Uso o Consumo	1.006.370	1.130.110	453.323	676.785	59.816
		001		Materiales de Oficina	27.002	35.370	9.938	25.432	4.402
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.212	11.335	686	10.648	178
		004		Productos Farmacéuticos	580.299	617.711	300.458	317.252	28.646
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	291.290	310.024	89.265	220.759	17.914
		007		Materiales y Útiles de Aseo	33.856	56.756	26.222	30.534	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	9.267	9.215	0	9.215	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.342	37.409	12.807	24.602	1.823
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.279	4.440	1.000	3.440	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500	516	0	516	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.323	9.202	837	8.365	166
		013		Equipos Menores	20.000	21.891	5.987	15.904	4.024
		999		Otros	0	16.241	6.123	10.118	2.663
05				Servicios Básicos	245.364	248.946	101.340	147.605	8.250
		001		Electricidad	56.184	68.296	41.389	26.907	0
		002		Agua	35.413	27.957	15.598	12.359	1.656
		003		Gas	23.459	25.618	6.196	19.422	4.654
		005		Telefonía Fija	64.603	40.014	18.526	21.488	1.377
		006		Telefonía Celular	34.769	23.546	6.526	17.019	563
		007		Acceso a Internet	10.057	10.250	0	10.250	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	20.879	53.265	13.105	40.160	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	203.969	217.776	135.387	82.386	32.615
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	169.107	163.778	123.288	40.489	29.491
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	4.300	2.390	1.910	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	71	0	71	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.400	100	4.300	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.500	16.843	5.369	11.473	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	26.013	25.035	3.252	21.782	3.124
		999		Otros	3.349	3.349	988	2.361	0
07				Publicidad y Difusión	39.150	41.766	18.703	23.064	1.182
		001		Servicios de Publicidad	10.714	13.440	3.592	9.849	0
		002		Servicios de Impresión	28.286	26.262	13.197	13.065	1.182
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	150	150	0	150	0
		999		Otros	0	1.914	1.914	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	08			Servicios Generales	404.079	532.893	231.472	301.421	19.081
		001		Servicios de Aseo	240.695	292.639	123.267	169.372	0
		002		Servicios de Vigilancia	163.384	216.989	99.305	117.684	18.631
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	22.945	8.900	14.045	450
		999		Otros	0	320	0	320	0
	09			Arriendos	103.213	170.940	80.963	89.976	10.002
		001		Arriendo de Terrenos	0	37	0	37	0
		002		Arriendo de Edificios	8.760	8.723	5.560	3.163	482
		003		Arriendo de Vehículos	68.225	132.225	71.768	60.456	8.990
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	6.000	6.000	0	6.000	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	20.228	23.955	3.635	20.320	530
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	154.870	170.551	79.609	90.943	5.902
		002		Cursos de Capacitación	81.809	68.491	23.585	44.906	0
		003		Servicios Informáticos	73.061	102.060	56.024	46.037	5.902
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	722.254	780.027	284.869	495.158	7.146
		002		Gastos Menores	5.450	15.950	3.798	12.152	0
		999		Otros	716.804	764.077	281.071	483.006	7.146
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	43.284	43.279	5	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	43.284	43.279	5	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	43.284	43.279	5	0
24				C x P Transferencias Corrientes	125.119	147.501	57.258	90.243	3.487
	01			Al Sector Privado	125.119	147.501	57.258	90.243	3.487
		008		Premios y Otros [1]	5.000	5.000	3.487	1.513	3.487
		999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]	120.119	142.501	53.771	88.730	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	71.537	401	71.136	0
	01			Devoluciones	15.000	71.537	401	71.136	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	91.157	121.057	34.743	86.315	7.068
	02			Edificios	16.000	16.000	0	16.000	0
	04			Mobiliario y Otros	32.102	41.785	17.001	24.784	6.839
	05			Máquinas y Equipos	20.579	40.796	10.649	30.148	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.094	9.567	0	9.567	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.485	15.167	5.756	9.412	0
		999		Otras	0	16.062	4.893	11.169	0
	06			Equipos Informáticos	11.238	11.238	7.093	4.145	229
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	11.238	11.238	7.093	4.145	229
	07			Programas Informáticos	11.238	11.238	0	11.238	0
		001		Programas Computacionales	11.238	11.238	0	11.238	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	421.947	406.916	15.031	21.492
	07			Deuda Flotante	0	421.947	406.916	15.031	21.492

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	TOTALES	11.382.338	12.412.005	7.001.597	5.410.408	176.641