

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	16.189.235	16.648.270	5.897.519	10.750.757	11.996
01	10.584.306	10.584.306	3.671.308	6.913.001	0
001	7.845.671	7.861.271	2.667.685	5.193.586	0
001	2.743.844	2.743.544	912.431	1.831.113	0
004	1.135.884	1.135.884	373.335	762.549	0
004 002	1.135.884	1.135.884	373.335	762.549	0
009	1.008.612	992.012	331.341	660.671	0
009 007	995.379	978.779	327.058	651.721	0
009 999	13.233	13.233	4.283	8.950	0
010	280	280	73	207	0
010 001	280	280	73	207	0
011	2.294	2.294	604	1.690	0
011 001	2.294	2.294	604	1.690	0
015	129.229	129.229	41.600	87.629	0
015 001	129.229	129.229	41.600	87.629	0
019	28.898	28.898	28.598	300	0
019 002	28.898	28.898	28.598	300	0
028	17.676	57.376	50.130	7.246	0
028 002	17.676	57.376	50.130	7.246	0
031	35.110	27.910	11.485	16.425	0
031 002	35.110	27.910	11.485	16.425	0
044	2.743.844	2.743.844	918.088	1.825.756	0
044 001	2.743.844	2.743.844	918.088	1.825.756	0
002	424.158	408.558	174.144	234.415	0
001	151.257	151.257	98.560	52.697	0
002	272.901	257.301	75.584	181.718	0
003	1.195.009	1.195.009	337.667	857.343	0
002	1.033.527	1.033.527	256.710	776.818	0
002 003	1.033.527	1.033.527	256.710	776.818	0
003	161.482	161.482	80.957	80.525	0
003 005	161.482	161.482	80.957	80.525	0
004	307.595	307.595	104.048	203.547	0
005	300.000	300.000	103.200	196.800	0
006	6.323	6.323	848	5.475	0
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	811.873	811.873	387.764	424.110	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Aguinaldos	57.964	57.964	0	57.964	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	34.028	34.028	0	34.028	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	23.936	23.936	0	23.936	0
002	Bonos de Escolaridad	23.527	23.527	11.064	12.464	0
003	Bonos Especiales	724.184	724.184	371.142	353.042	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	724.184	724.184	371.142	353.042	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.198	6.198	5.558	640	0
02	Personal a Contrata	4.616.954	4.616.954	1.622.966	2.993.988	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.574.744	3.574.744	1.163.621	2.411.124	0
001	Sueldos base	1.227.419	1.227.419	405.778	821.642	0
004	Asignación de Zona	510.925	510.325	166.501	343.824	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	510.925	510.325	166.501	343.824	0
009	Asignaciones Especiales	444.119	444.719	139.147	305.572	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	441.598	441.598	136.592	305.006	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.521	3.121	2.555	566	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	112	112	37	75	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	112	112	37	75	0
011	Asignación de Movilización	1.367	1.367	203	1.164	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.367	1.367	203	1.164	0
014	Asignaciones Sustitutivas	73.164	73.164	24.048	49.116	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	73.164	73.164	24.048	49.116	0
027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	86.045	86.045	19.334	66.711	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	86.045	86.045	19.334	66.711	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.174	4.174	1.218	2.956	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.174	4.174	1.218	2.956	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.227.419	1.227.419	407.355	820.064	0
002	Aportes del Empleador	182.740	182.740	84.010	98.729	0
001	A Servicios de Bienestar	50.731	50.731	49.557	1.173	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	132.009	132.009	34.453	97.556	0
003	Asignaciones por Desempeño	340.391	340.391	114.263	226.128	0
002	Desempeño Colectivo	315.549	315.549	98.655	216.894	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	315.549	315.549	98.655	216.894	0
003	Desempeño Individual	24.842	24.842	15.608	9.234	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	24.842	24.842	15.608	9.234	0
004	Remuneraciones Variables	103.128	103.128	48.322	54.806	0
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	100.000	48.085	51.915	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	237	1.619	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.272	1.272	0	1.272	0
005	Aguinaldos y Bonos	415.951	415.951	212.750	203.201	0
001	Aguinaldos	35.489	35.489	46	35.444	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.895	20.895	0	20.895	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.594	14.594	46	14.549	0
002	Bono de Escolaridad	7.437	7.437	3.920	3.516	0
003	Bonos Especiales	371.397	370.147	206.033	164.114	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	371.397	370.147	206.033	164.114	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.628	2.878	2.751	127	0
03	Otras Remuneraciones	987.975	1.447.010	603.245	843.768	11.996
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	579.995	1.145.221	479.799	665.426	11.996
005	Suplencias y Reemplazos	407.380	301.189	123.446	177.742	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.962.363	4.188.304	1.063.634	3.124.665	68.475
01	Alimentos y Bebidas	5.572	11.124	3.351	7.771	601
001	Para Personas	5.572	11.124	3.351	7.771	601
02	Textiles, Vestuario y Calzado	91.005	91.206	12.185	79.021	1.407
001	Textiles y Acabados Textiles	0	5.623	4.471	1.152	429
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	85.524	80.102	3.750	76.352	978
003	Calzado	5.481	5.481	3.964	1.517	0
03	Combustibles y Lubricantes	113.049	113.050	16.488	96.562	16.488
001	Para Vehículos	105.383	105.384	16.488	88.896	16.488
999	Para Otros	7.666	7.666	0	7.666	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.691.573	2.700.193	625.310	2.074.884	43.823
001	Materiales de Oficina	100.792	108.288	18.505	89.783	1.405
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	8.170	0	8.170	0
003	Productos Químicos	9.441	65.246	38.325	26.921	3.204
004	Productos Farmacéuticos	1.748.692	1.622.276	364.671	1.257.605	14.869
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	534.028	533.557	138.717	394.840	14.288
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	420	2.020	542	1.478	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	79.018	79.067	25.275	53.792	8.719
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	29	26	3	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	78.000	73.974	3.257	70.717	122
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	80.000	77.646	5.800	71.846	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	14.601	14.601	360	14.241	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	5.000	644	4.356	0
013	Equipos Menores	16.790	49.301	5.729	43.572	264
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.606	9.923	3.051	6.873	915
999	Otros	25.185	51.095	20.408	30.687	37

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Servicios Básicos	309.341	311.395	111.473	199.922	568
001	Electricidad	69.000	69.000	26.566	42.434	157
002	Agua	24.000	24.000	18.972	5.028	411
003	Gas	150	150	24	126	0
004	Correo	1.500	1.500	265	1.235	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	1.175	3.825	0
006	Telefonía Celular	2.884	8.024	2.693	5.331	0
007	Acceso a Internet	4.157	3.301	471	2.830	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	202.650	200.420	61.307	139.113	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	18.138	18.138	4.206	13.932	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.265	4.265	531	3.734	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.840	6.840	3.540	3.300	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	433	2.033	135	1.898	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.600	5.000	0	5.000	0
07	Publicidad y Difusión	5.500	24.658	2.672	21.984	970
001	Servicios de Publicidad	3.000	2.867	555	2.311	0
002	Servicios de Impresión	2.500	21.038	2.117	18.920	970
999	Otros	0	753	0	753	0
08	Servicios Generales	406.369	480.752	120.749	360.001	4.580
001	Servicios de Aseo	251.128	251.914	83.684	168.230	400
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.596	83.808	10.104	73.703	626
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	55.440	52.440	540	51.900	0
999	Otros	90.205	92.590	26.421	66.168	3.554
09	Arriendos	256.488	259.538	80.534	179.004	0
002	Arriendo de Edificios	216.928	199.566	62.441	137.125	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	28.560	41.283	14.944	26.339	0
999	Otros	11.000	18.689	3.149	15.540	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	297	297	0	297	0
002	Primas y Gastos de Seguros	297	297	0	297	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.000	166.921	83.806	83.115	0
002	Cursos de Capacitación	52.000	81.586	16.400	65.186	0
999	Otros	2.000	85.335	67.406	17.929	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.031	11.032	2.860	8.172	38
002	Gastos Menores	6.720	6.720	2.052	4.668	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Derechos y Tasas	1.500	1.261	0	1.261	0
999	Otros	811	1.051	808	243	38
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	359.022	359.022	0	359.022	0
01	Prestaciones Previsionales	193.799	193.799	0	193.799	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	193.799	193.799	0	193.799	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	165.223	165.223	0	165.223	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	165.223	165.223	0	165.223	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	309.496	54.516	254.978	3.564
04	Mobiliario y Otros	0	44.038	3.001	41.036	541
05	Máquinas y Equipos	0	211.542	29.838	181.703	2.568
999	Otras	0	211.542	29.838	181.703	2.568
06	Equipos Informáticos	0	50.547	20.308	30.239	455
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	39.043	14.834	24.209	455
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	11.504	5.474	6.030	0
07	Programas Informáticos	0	3.369	1.369	2.000	0
001	Programas Computacionales	0	3.369	1.369	2.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	205.000	254.007	233.768	20.238	17.901
07	Deuda Flotante	205.000	254.007	233.768	20.238	17.901
TOTALES		20.715.620	21.759.099	7.249.437	14.509.660	101.936