

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

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	16.217.912	4.291.781	11.926.133	24.917
01	10.584.306	10.584.306	2.675.167	7.909.139	0
001	7.845.671	7.861.271	2.002.743	5.858.528	0
001	2.743.844	2.743.544	683.899	2.059.645	0
004	1.135.884	1.135.884	279.894	855.990	0
004 002	1.135.884	1.135.884	279.894	855.990	0
009	1.008.612	1.008.612	249.421	759.191	0
009 007	995.379	995.379	246.274	749.105	0
009 999	13.233	13.233	3.147	10.086	0
010	280	280	55	225	0
010 001	280	280	55	225	0
011	2.294	2.294	431	1.863	0
011 001	2.294	2.294	431	1.863	0
015	129.229	129.229	31.232	97.997	0
015 001	129.229	129.229	31.232	97.997	0
019	28.898	28.898	21.443	7.455	0
019 002	28.898	28.898	21.443	7.455	0
028	17.676	40.776	39.460	1.316	0
028 002	17.676	40.776	39.460	1.316	0
031	35.110	27.910	8.613	19.297	0
031 002	35.110	27.910	8.613	19.297	0
044	2.743.844	2.743.844	688.295	2.055.549	0
044 001	2.743.844	2.743.844	688.295	2.055.549	0
002	424.158	408.558	153.185	255.373	0
001	151.257	151.257	98.560	52.697	0
002	272.901	257.301	54.625	202.676	0
003	1.195.009	1.195.009	85.231	1.109.778	0
002	1.033.527	1.033.527	4.274	1.029.253	0
002 003	1.033.527	1.033.527	4.274	1.029.253	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	79.206	228.389	0
005	300.000	300.000	78.358	221.642	0
006	6.323	6.323	848	5.475	0
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	811.873	811.873	354.802	457.071	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

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	0	23.527	0
003	Bonos Especiales	724.184	724.184	354.802	369.382	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	724.184	724.184	354.802	369.382	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.198	6.198	0	6.198	0
02	Personal a Contrata	4.616.954	4.616.954	1.185.097	3.431.857	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.574.744	3.574.744	863.364	2.711.380	0
001	Sueldos base	1.227.419	1.227.419	300.772	926.647	0
004	Asignación de Zona	510.925	510.325	123.417	386.908	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	510.925	510.325	123.417	386.908	0
009	Asignaciones Especiales	444.119	444.719	102.973	341.746	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	441.598	441.598	100.783	340.815	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.521	3.121	2.190	931	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	112	112	27	85	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	112	112	27	85	0
011	Asignación de Movilización	1.367	1.367	148	1.219	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.367	1.367	148	1.219	0
014	Asignaciones Sustitutivas	73.164	73.164	17.910	55.254	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	73.164	73.164	17.910	55.254	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	86.045	86.045	15.160	70.885	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	86.045	86.045	15.160	70.885	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.174	4.174	914	3.260	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.174	4.174	914	3.260	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.227.419	1.227.419	302.043	925.376	0
002	Aportes del Empleador	182.740	182.740	74.246	108.493	0
001	A Servicios de Bienestar	50.731	50.731	49.557	1.173	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	132.009	132.009	24.689	107.320	0
003	Asignaciones por Desempeño	340.391	340.391	17.910	322.481	0
002	Desempeño Colectivo	315.549	315.549	2.302	313.247	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	315.549	315.549	2.302	313.247	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	36.739	66.389	0
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	100.000	36.502	63.498	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	237	1.619	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda 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	192.838	223.114	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	0	7.437	0
003	Bonos Especiales	371.397	371.397	192.792	178.605	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	371.397	371.397	192.792	178.605	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.628	1.628	0	1.628	0
03	Otras Remuneraciones	987.975	1.016.652	431.517	585.137	24.917
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	579.995	714.863	353.252	361.614	24.917
005	Suplencias y Reemplazos	407.380	301.189	78.265	222.923	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.962.363	4.166.776	852.167	3.314.604	362.043
01	Alimentos y Bebidas	5.572	10.823	1.756	9.067	548
001	Para Personas	5.572	10.823	1.756	9.067	548
02	Textiles, Vestuario y Calzado	91.005	91.156	9.555	81.601	102
001	Textiles y Acabados Textiles	0	5.573	4.042	1.531	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	85.524	80.102	1.549	78.553	102
003	Calzado	5.481	5.481	3.964	1.517	0
03	Combustibles y Lubricantes	113.049	113.050	0	113.050	0
001	Para Vehículos	105.383	105.384	0	105.384	0
999	Para Otros	7.666	7.666	0	7.666	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.691.573	2.697.422	499.555	2.197.867	299.245
001	Materiales de Oficina	100.792	107.188	14.549	92.639	2.066
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.290	0	2.290	0
003	Productos Químicos	9.441	58.281	29.275	29.006	5.151
004	Productos Farmacéuticos	1.748.692	1.621.802	310.160	1.311.643	223.833
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	534.028	533.627	95.249	438.377	56.426
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	420	2.020	542	1.478	112
007	Materiales y Útiles de Aseo	79.018	79.067	14.798	64.269	7.413
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	29	26	3	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	78.000	78.974	1.786	77.188	171
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	80.000	87.646	5.424	82.222	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	14.601	14.601	0	14.601	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	2.000	381	1.619	0
013	Equipos Menores	16.790	46.613	5.076	41.537	2.002
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.606	9.373	2.103	7.270	558
999	Otros	25.185	53.911	20.186	33.725	1.513

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Servicios Básicos	309.341	311.341	99.378	211.963	1.629
001	Electricidad	69.000	69.000	19.914	49.086	165
002	Agua	24.000	24.000	15.408	8.592	1.464
003	Gas	150	150	7	143	0
004	Correo	1.500	1.500	111	1.389	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	883	4.117	0
006	Telefonía Celular	2.884	7.084	1.317	5.767	0
007	Acceso a Internet	4.157	4.187	431	3.756	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	202.650	200.420	61.307	139.113	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	18.138	18.138	4.022	14.116	1.576
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.265	4.265	531	3.734	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.840	6.840	3.356	3.484	1.576
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	23.508	952	22.554	64
001	Servicios de Publicidad	3.000	2.867	305	2.561	0
002	Servicios de Impresión	2.500	20.641	647	19.993	64
08	Servicios Generales	406.369	468.600	92.065	376.533	46.176
001	Servicios de Aseo	251.128	251.914	63.192	188.722	40.839
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.596	72.606	7.746	64.859	40
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	55.440	52.440	540	51.900	0
999	Otros	90.205	91.640	20.587	71.052	5.297
09	Arriendos	256.488	256.488	61.221	195.266	12.153
002	Arriendo de Edificios	216.928	199.566	46.786	152.779	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	28.560	41.283	12.031	29.252	11.407
999	Otros	11.000	15.639	2.404	13.235	746
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	164.921	82.006	82.915	0
002	Cursos de Capacitación	52.000	79.586	14.800	64.786	0
999	Otros	2.000	85.335	67.206	18.129	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.031	11.032	1.657	9.375	550
002	Gastos Menores	6.720	6.720	887	5.833	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	770	281	550
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 31/03/2017**

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	302.646	54.124	248.519	17.039
04	Mobiliario y Otros	0	44.038	2.460	41.577	167
05	Máquinas y Equipos	0	210.542	31.130	179.410	10.782
999	Otras	0	210.542	31.130	179.410	10.782
06	Equipos Informáticos	0	44.697	19.853	24.844	6.090
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	38.193	14.379	23.814	6.090
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	6.504	5.474	1.030	0
07	Programas Informáticos	0	3.369	681	2.688	0
001	Programas Computacionales	0	3.369	681	2.688	0
34	C x P Servicio de la Deuda	205.000	254.007	233.768	20.238	57.729
07	Deuda Flotante	205.000	254.007	233.768	20.238	57.729
TOTALES		20.715.620	21.300.363	5.431.840	15.868.516	461.728