

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

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	18.366.490	14.408.271	3.958.226	42.880
01	10.584.306	11.064.406	8.853.419	2.210.987	529
001	7.845.671	7.898.721	6.744.481	1.154.240	0
001	2.743.844	2.743.544	2.313.342	430.202	0
004	1.135.884	1.118.934	941.914	177.020	0
004 002	1.135.884	1.118.934	941.914	177.020	0
009	1.008.612	970.512	849.777	120.735	0
009 007	995.379	957.279	838.675	118.604	0
009 999	13.233	13.233	11.102	2.131	0
010	280	280	197	83	0
010 001	280	280	197	83	0
011	2.294	2.294	604	1.690	0
011 001	2.294	2.294	604	1.690	0
015	129.229	122.829	103.600	19.229	0
015 001	129.229	122.829	103.600	19.229	0
019	28.898	68.798	67.998	800	0
019 002	28.898	68.798	67.998	800	0
028	17.676	116.626	115.764	862	0
028 002	17.676	116.626	115.764	862	0
031	35.110	30.860	28.771	2.089	0
031 002	35.110	30.860	28.771	2.089	0
044	2.743.844	2.724.044	2.322.514	401.530	0
044 001	2.743.844	2.724.044	2.322.514	401.530	0
002	424.158	395.908	283.792	112.116	0
001	151.257	138.607	98.560	40.047	0
002	272.901	257.301	185.232	72.069	0
003	1.195.009	1.303.309	863.467	439.842	0
002	1.033.527	1.141.827	782.510	359.317	0
002 003	1.033.527	1.141.827	782.510	359.317	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	258.335	49.260	529
005	300.000	300.000	254.744	45.256	0
006	6.323	6.323	3.591	2.732	529
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	811.873	1.158.873	703.344	455.529	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

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	30.315	27.650	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	34.028	34.028	30.315	3.714	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	23.936	23.936	0	23.936	0
002	Bonos de Escolaridad	23.527	23.527	21.795	1.732	0
003	Bonos Especiales	724.184	1.071.184	645.508	425.676	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	724.184	1.071.184	645.508	425.676	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.198	6.198	5.726	471	0
02	Personal a Contrata	4.616.954	4.960.447	3.908.755	1.051.692	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.574.744	3.751.437	2.941.939	809.498	0
001	Sueldos base	1.227.419	1.323.119	1.032.199	290.920	0
004	Asignación de Zona	510.925	510.325	421.611	88.714	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	510.925	510.325	421.611	88.714	0
009	Asignaciones Especiales	444.119	429.919	343.439	86.480	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	441.598	424.298	338.586	85.712	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.521	5.621	4.853	768	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	112	112	82	30	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	112	112	82	30	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	60.836	12.328	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	73.164	73.164	60.836	12.328	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	86.045	86.045	43.570	42.475	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	86.045	86.045	43.570	42.475	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.174	4.174	3.476	698	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.174	4.174	3.476	698	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.227.419	1.323.212	1.036.523	286.689	0
002	Aportes del Empleador	182.740	182.740	134.737	48.002	0
001	A Servicios de Bienestar	50.731	50.731	49.557	1.173	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	132.009	132.009	85.180	46.829	0
003	Asignaciones por Desempeño	340.391	332.391	306.873	25.518	0
002	Desempeño Colectivo	315.549	307.549	291.265	16.284	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	315.549	307.549	291.265	16.284	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	125.928	121.057	4.871	0
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	122.800	120.555	2.245	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	502	1.354	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

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	567.951	404.149	163.803	0
001	Aguinaldos	35.489	33.389	20.281	13.109	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.895	20.795	20.235	560	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.594	12.594	46	12.549	0
002	Bono de Escolaridad	7.437	9.537	7.833	1.704	0
003	Bonos Especiales	371.397	522.147	373.207	148.940	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	371.397	522.147	373.207	148.940	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.628	2.878	2.828	50	0
03	Otras Remuneraciones	987.975	2.341.637	1.646.097	695.547	42.351
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	579.995	1.977.325	1.321.802	655.529	41.307
005	Suplencias y Reemplazos	407.380	363.712	324.295	39.418	1.044
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.962.363	4.003.221	2.579.279	1.423.936	103.043
01	Alimentos y Bebidas	5.572	13.161	8.600	4.560	799
001	Para Personas	5.572	13.161	8.600	4.560	799
02	Textiles, Vestuario y Calzado	91.005	98.303	18.928	79.375	0
001	Textiles y Acabados Textiles	0	13.085	7.562	5.522	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	85.524	77.528	3.840	73.688	0
003	Calzado	5.481	7.690	7.526	165	0
03	Combustibles y Lubricantes	113.049	84.250	16.488	67.762	0
001	Para Vehículos	105.383	76.584	16.488	60.096	0
999	Para Otros	7.666	7.666	0	7.666	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.691.573	2.351.404	1.558.373	793.029	88.025
001	Materiales de Oficina	100.792	91.769	53.350	38.420	400
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	8.301	2.933	5.368	0
003	Productos Químicos	9.441	104.688	91.544	13.143	9.286
004	Productos Farmacéuticos	1.748.692	1.208.964	827.163	381.801	52.608
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	534.028	537.138	383.838	153.299	21.686
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	420	2.780	1.910	870	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	79.018	72.890	56.638	16.252	1.317
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	1.229	647	582	44
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	78.000	52.225	25.199	27.026	1.856
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	80.000	61.325	28.881	32.444	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	14.601	14.601	5.782	8.819	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	12.980	9.522	3.458	77
013	Equipos Menores	16.790	74.304	10.835	63.469	61
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.606	30.405	13.546	16.858	157
999	Otros	25.185	77.805	46.585	31.220	533

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Servicios Básicos	309.341	373.587	298.368	75.220	87
001	Electricidad	69.000	74.037	60.261	13.776	0
002	Agua	24.000	47.446	39.974	7.472	87
003	Gas	150	150	98	52	0
004	Correo	1.500	1.500	999	501	0
005	Telefonía Fija	5.000	3.579	1.514	2.065	0
006	Telefonía Celular	2.884	22.674	7.989	14.685	0
007	Acceso a Internet	4.157	2.323	736	1.587	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	202.650	221.878	186.797	35.082	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	18.138	24.638	12.699	11.939	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.265	3.645	667	2.978	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.840	7.460	7.283	177	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	500	430	70	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	433	2.203	464	1.739	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.600	10.830	3.855	6.975	0
07	Publicidad y Difusión	5.500	30.253	8.740	21.512	2.207
001	Servicios de Publicidad	3.000	4.461	1.731	2.730	0
002	Servicios de Impresión	2.500	20.509	7.009	13.499	2.207
999	Otros	0	5.283	0	5.283	0
08	Servicios Generales	406.369	477.765	310.652	167.110	6.195
001	Servicios de Aseo	251.128	249.357	190.479	58.879	5.465
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.596	63.073	22.248	40.825	134
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	55.440	52.879	21.682	31.197	80
999	Otros	90.205	112.456	76.243	36.209	516
09	Arriendos	256.488	309.502	218.040	91.463	3.582
002	Arriendo de Edificios	216.928	223.330	179.199	44.132	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	28.560	62.433	27.284	35.149	3.582
999	Otros	11.000	23.739	11.557	12.182	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	297	2.797	317	2.480	0
002	Primas y Gastos de Seguros	297	2.797	317	2.480	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.000	226.530	119.656	106.874	0
002	Cursos de Capacitación	52.000	80.104	45.030	35.074	0
999	Otros	2.000	146.426	74.626	71.800	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.031	11.031	8.418	2.612	2.148
002	Gastos Menores	6.720	6.721	4.915	1.805	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.261	2.148	113	2.148
005	Derechos y Tasas	1.500	828	356	472	0
999	Otros	811	1.221	999	222	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	359.022	359.022	7.112	351.910	0
01	Prestaciones Previsionales	193.799	193.799	7.112	186.687	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	193.799	193.799	7.112	186.687	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	165.223	165.223	0	165.223	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Indemnización de Cargo Fiscal	165.223	165.223	0	165.223	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	44.342	27.488	16.852	0
01	Devoluciones	0	44.342	27.488	16.852	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	572.087	193.599	378.488	44.773
03	Vehículos	0	26.900	0	26.900	0
04	Mobiliario y Otros	0	72.283	25.330	46.952	17.035
05	Máquinas y Equipos	0	352.068	117.662	234.406	8.509
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.600	0	3.600	0
999	Otras	0	348.468	117.662	230.806	8.509
06	Equipos Informáticos	0	99.046	48.801	50.246	19.229
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	88.815	40.795	48.021	19.229
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	10.231	8.006	2.225	0
07	Programas Informáticos	0	21.790	1.806	19.984	0
001	Programas Computacionales	0	21.790	1.806	19.984	0
34	C x P Servicio de la Deuda	205.000	231.818	230.237	1.581	1.518
07	Deuda Flotante	205.000	231.818	230.237	1.581	1.518
TOTALES		20.715.620	23.576.980	17.445.986	6.130.993	192.214