

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	17.633.534	18.794.262	9.098.537	9.695.726	11.171
01	11.217.682	11.220.482	5.471.127	5.749.355	108
001	8.446.036	8.448.836	4.202.785	4.246.050	0
001	2.900.000	2.902.800	1.445.934	1.456.865	0
004	1.195.000	1.195.000	584.165	610.835	0
004 002	1.195.000	1.195.000	584.165	610.835	0
009	1.054.300	1.054.300	525.613	528.687	0
009 007	1.040.000	1.040.000	519.104	520.896	0
009 999	14.300	14.300	6.509	7.791	0
010	236	236	0	236	0
010 001	236	236	0	236	0
011	2.500	2.500	0	2.500	0
011 001	2.500	2.500	0	2.500	0
015	130.000	130.000	63.018	66.982	0
015 001	130.000	130.000	63.018	66.982	0
019	89.000	89.000	43.369	45.631	0
019 002	89.000	89.000	43.369	45.631	0
028	139.000	139.000	68.279	70.721	0
028 002	139.000	139.000	68.279	70.721	0
031	36.000	36.000	27.858	8.142	0
031 002	36.000	36.000	27.858	8.142	0
044	2.900.000	2.900.000	1.444.549	1.455.451	0
044 001	2.900.000	2.900.000	1.444.549	1.455.451	0
002	377.837	377.837	212.369	165.468	0
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	274.790	111.184	163.606	0
003	1.249.666	1.249.666	538.482	711.184	0
002	1.078.037	1.078.037	538.482	539.555	0
002 003	1.078.037	1.078.037	538.482	539.555	0
003	171.629	171.629	0	171.629	0
003 005	171.629	171.629	0	171.629	0
004	243.289	243.289	164.968	78.321	108
005	240.000	238.000	163.425	74.575	0
006	2.017	4.017	1.543	2.474	108
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	900.854	900.854	352.523	548.332	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Aguinaldos	58.691	58.691	0	58.691	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	34.269	34.269	0	34.269	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	24.422	24.422	0	24.422	0
002	Bonos de Escolaridad	22.675	22.675	20.842	1.834	0
003	Bonos Especiales	813.470	813.470	326.560	486.910	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	813.470	813.470	326.560	486.910	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018	6.018	5.121	897	0
02	Personal a Contrata	5.334.679	5.363.479	2.731.343	2.632.137	63
001	Sueldos y Sobresueldos	4.250.177	4.245.077	2.081.212	2.163.865	0
001	Sueldos base	1.500.000	1.514.400	732.174	782.226	0
004	Asignación de Zona	600.000	595.000	297.588	297.412	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	600.000	595.000	297.588	297.412	0
009	Asignaciones Especiales	504.500	475.600	246.177	229.423	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	500.000	471.100	243.144	227.956	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	4.500	4.500	3.033	1.467	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	118	118	0	118	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	118	118	0	118	0
011	Asignación de Movilización	859	859	0	859	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	859	859	0	859	0
014	Asignaciones Sustitutivas	90.000	89.700	41.433	48.267	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	90.000	89.700	41.433	48.267	0
018	Asignación de Responsabilidad	0	300	120	180	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	0	300	120	180	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000	50.000	28.306	21.694	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	50.000	50.000	28.306	21.694	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.700	4.700	3.260	1.440	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.700	4.700	3.260	1.440	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000	1.514.400	732.154	782.246	0
002	Aportes del Empleador	214.057	214.057	112.458	101.599	0
001	A Servicios de Bienestar	54.057	54.057	53.978	79	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	160.000	160.000	58.480	101.520	0
003	Asignaciones por Desempeño	259.362	288.262	219.594	68.668	0
002	Desempeño Colectivo	209.762	238.662	219.594	19.068	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	209.762	238.662	219.594	19.068	0
003	Desempeño Individual	49.600	49.600	0	49.600	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	49.600	49.600	0	49.600	0
004	Remuneraciones Variables	102.700	102.700	84.117	18.583	63

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	99.850	82.463	17.387	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.714	1.654	60	63
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.200	1.136	0	1.136	0
005	Aguinaldos y Bonos	508.383	513.383	233.962	279.422	0
001	Aguinaldos	39.191	39.191	0	39.191	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	22.477	22.477	0	22.477	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	16.714	16.714	0	16.714	0
002	Bono de Escolaridad	8.372	13.167	9.042	4.126	0
003	Bonos Especiales	457.870	457.870	221.892	235.978	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	457.870	457.870	221.892	235.978	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950	3.155	3.028	127	0
03	Otras Remuneraciones	1.081.173	2.210.301	896.067	1.314.234	11.000
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402	1.851.530	725.820	1.125.711	11.000
005	Suplencias y Reemplazos	358.171	358.171	170.247	187.923	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.577.339	3.901.080	1.654.359	2.246.722	210.618
01	Alimentos y Bebidas	6.000	7.636	2.875	4.761	0
001	Para Personas	6.000	7.636	2.875	4.761	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275	52.418	33.101	19.318	1.349
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	9.582	2.462	7.121	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000	39.810	29.334	10.477	809
003	Calzado	7.875	3.026	1.305	1.720	540
03	Combustibles y Lubricantes	82.000	81.999	17.372	64.627	0
001	Para Vehículos	70.000	70.000	17.372	52.628	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Para Otros	7.000	6.999	0	6.999	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.007.800	2.099.188	1.017.975	1.081.214	189.088
001	Materiales de Oficina	103.000	90.381	39.205	51.176	7.500
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.149	984	165	0
003	Productos Químicos	8.000	50.553	38.020	12.533	3.516
004	Productos Farmacéuticos	1.251.800	1.237.263	543.005	694.259	110.715
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000	398.023	223.071	174.952	48.019
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	108	1.892	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	87.656	55.428	32.228	5.012
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.000	67	4.933	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000	39.804	26.510	13.294	2.189
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	47.317	35.516	11.801	3.024
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	6.386	8.614	1.937
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	10.622	3.651	6.971	278

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	Equipos Menores	15.000	55.342	11.641	43.701	2.696
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	17.575	9.733	7.843	1.089
999	Otros	25.000	41.503	24.650	16.852	3.113
05	Servicios Básicos	376.200	354.547	159.859	194.689	533
001	Electricidad	79.500	69.500	41.514	27.986	0
002	Agua	56.000	45.841	15.613	30.228	383
003	Gas	100	100	57	43	0
004	Correo	1.550	1.550	983	567	150
005	Telefonía Fija	2.600	2.600	123	2.477	0
006	Telefonía Celular	6.600	10.173	3.304	6.869	0
007	Acceso a Internet	850	850	123	728	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	223.933	98.142	125.791	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	22.300	15.830	6.470	1.672
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	2.486	1.033	1.453	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	5.107	3.120	1.987	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	2.340	1.999	341	851
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	11.367	9.678	1.689	821
07	Publicidad y Difusión	3.500	31.342	14.021	17.321	2.968
001	Servicios de Publicidad	2.500	2.005	497	1.508	0
002	Servicios de Impresión	1.000	24.569	9.272	15.296	2.968
999	Otros	0	4.768	4.252	517	0
08	Servicios Generales	594.077	726.227	231.334	494.893	7.614
001	Servicios de Aseo	418.500	462.625	168.525	294.100	143
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	49.630	11.626	38.004	121
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	104.000	6.665	97.335	0
999	Otros	92.377	109.972	44.518	65.454	7.350
09	Arriendos	317.487	329.668	126.805	202.863	6.856
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	114.281	129.206	1.774
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	58.000	7.707	50.293	5.082
999	Otros	16.000	28.181	4.817	23.364	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	550	550	266	284	266
002	Primas y Gastos de Seguros	550	550	266	284	266
11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000	139.054	31.524	107.530	0
002	Cursos de Capacitación	48.000	52.328	18.724	33.604	0
999	Otros	4.000	86.726	12.800	73.926	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.151	3.397	52.752	272
002	Gastos Menores	6.850	6.850	2.271	4.578	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45.000	2.000	0	2.000	0
005	Derechos y Tasas	4.300	46.261	360	45.901	0
999	Otros	0	1.040	766	273	272

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	360.000	450.200	0	450.200	0
01	Prestaciones Previsionales	190.000	227.000	0	227.000	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	190.000	227.000	0	227.000	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000	223.200	0	223.200	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	170.000	223.200	0	223.200	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	190.452	188.717	1.734	0
01	Devoluciones	0	190.452	188.717	1.734	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	169.000	426.140	231.878	194.261	16.697
03	Vehiculos	0	9.500	9.500	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	59.586	31.109	28.476	3.461
05	Máquinas y Equipos	44.000	202.818	111.617	91.200	5.557
999	Otras	44.000	202.818	111.617	91.200	5.557
06	Equipos Informáticos	100.000	128.649	73.425	55.224	7.139
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	101.032	55.947	45.085	7.139
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	27.617	17.478	10.139	0
07	Programas Informáticos	15.000	25.587	6.227	19.361	540
001	Programas Computacionales	15.000	25.587	6.227	19.361	540
34	C x P Servicio de la Deuda	189.758	297.308	297.308	0	1.244
07	Deuda Flotante	189.758	297.308	297.308	0	1.244
TOTALES		21.929.631	24.059.442	11.470.799	12.588.643	239.730