

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

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	18.881.620	20.724.459	6.458.119	14.266.336	11.401
01	Personal de Planta	11.652.090	11.700.642	3.758.939	7.941.703	0
001	Sueldos y Sobresueldos	8.979.437	9.001.699	2.874.958	6.126.741	0
001	Sueldos base	3.090.262	3.112.524	985.619	2.126.905	0
004	Asignación de Zona	1.251.140	1.251.140	398.387	852.753	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.251.140	1.251.140	398.387	852.753	0
009	Asignaciones Especiales	1.118.608	1.118.608	350.472	768.136	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.104.527	1.104.527	345.694	758.833	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.081	14.081	4.778	9.303	0
015	Asignaciones Sustitutivas	132.222	132.222	42.081	90.141	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.222	132.222	42.081	90.141	0
019	Asignación de Responsabilidad	91.174	91.174	28.833	62.341	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	91.174	91.174	28.833	62.341	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	147.123	147.123	47.757	99.366	0
028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	147.123	147.123	47.757	99.366	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	58.646	58.646	37.360	21.286	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	58.646	58.646	37.360	21.286	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.090.262	3.090.262	984.449	2.105.813	0
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	3.090.262	3.090.262	984.449	2.105.813	0
002	Aportes del Empleador	393.480	387.480	180.438	207.042	0
001	A Servicios de Bienestar	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	290.011	284.011	79.284	204.727	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.330.984	1.362.184	408.388	953.796	0
002	Desempeño Colectivo	1.149.058	1.149.058	274.902	874.156	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.149.058	1.149.058	274.902	874.156	0
003	Desempeño Individual	181.926	213.126	133.486	79.640	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	181.926	213.126	133.486	79.640	0
004	Remuneraciones Variables	188.131	189.221	86.637	102.584	0
005	Trabajos Extraordinarios	181.771	181.771	84.684	97.087	0
006	Comisiones de Servicios en el País	6.360	7.450	1.953	5.497	0
005	Aguinaldos y Bonos	760.058	760.058	208.518	551.540	0
001	Aguinaldos	57.223	57.223	0	57.223	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.355	33.355	0	33.355	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	23.868	23.868	0	23.868	0
002	Bonos de Escolaridad	21.173	21.173	8.741	12.432	0
003	Bonos Especiales	676.500	676.500	196.204	480.296	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	676.500	676.500	196.204	480.296	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.162	5.162	3.573	1.589	0
02	Personal a Contrata	6.096.088	6.379.597	2.080.570	4.299.026	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.724.137	4.717.756	1.593.180	3.124.576	0
001	Sueldos base	1.598.759	1.598.812	563.513	1.035.299	0
004	Asignación de Zona	652.438	652.438	229.969	422.469	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	652.438	652.438	229.969	422.469	0
009	Asignaciones Especiales	711.194	704.760	178.968	525.792	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	526.649	526.649	177.025	349.624	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	184.545	178.111	1.943	176.168	0
014	Asignaciones Sustitutivas	91.080	91.080	30.758	60.322	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	91.080	91.080	30.758	60.322	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
018	3.202	3.202	0	3.202	0
018 001	3.202	3.202	0	3.202	0
027	61.280	61.280	22.666	38.614	0
027 002	61.280	61.280	22.666	38.614	0
030	7.425	7.425	3.641	3.784	0
030 002	7.425	7.425	3.641	3.784	0
042	1.598.759	1.598.759	563.665	1.035.094	0
002	224.872	224.872	106.853	118.019	0
001	60.341	60.741	60.731	10	0
002	164.531	164.131	46.122	118.009	0
003	542.574	831.374	168.381	662.993	0
002	489.998	489.998	134.964	355.034	0
002 003	489.998	489.998	134.964	355.034	0
003	52.576	341.376	33.417	307.959	0
003 004	52.576	341.376	33.417	307.959	0
004	117.284	118.374	52.196	66.178	0
005	113.284	113.284	51.003	62.281	0
006	4.000	5.090	1.193	3.897	0
005	487.221	487.221	159.960	327.260	0
001	42.996	42.996	0	42.996	0
001 001	24.643	24.643	0	24.643	0
002	18.353	18.353	0	18.353	0
002 002	18.353	18.353	0	18.353	0
002	9.289	9.289	3.630	5.658	0
003	431.833	431.833	154.097	277.736	0
003 001	431.833	431.833	154.097	277.736	0
004	3.103	3.103	2.233	870	0
03	1.133.442	2.644.220	618.610	2.025.607	11.401
001	852.271	2.363.049	512.092	1.850.954	11.401
005	280.571	280.571	106.518	174.053	0
007	600	600	0	600	0
22	3.703.638	4.488.977	1.045.477	3.443.503	109.368
01	2.627	5.401	2.828	2.574	0
001	2.627	5.401	2.828	2.574	0
02	47.393	55.574	3.335	52.240	0
001	2.393	5.717	1.355	4.362	0
002	40.000	44.857	1.980	42.878	0
003	5.000	5.000	0	5.000	0
03	67.455	67.525	18.748	48.777	0
001	59.955	60.025	18.748	41.277	0
999	7.500	7.500	0	7.500	0
04	2.178.194	2.621.681	673.336	1.948.342	90.203
001	99.400	114.243	22.352	91.891	2.767
002	200	200	0	200	0
003	1.730	48.159	18.986	29.173	536
004	1.304.018	1.416.006	395.127	1.020.878	54.509
005	478.230	660.250	157.003	503.247	24.799
006	1.200	1.370	68	1.302	23
007	85.000	73.383	22.668	50.715	1.692
008	1.000	1.000	0	1.000	0
009	67.431	70.422	13.259	57.164	4.093

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	60.433	6.870	53.563	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	15.997	4.040	11.956	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.285	13.358	2.896	10.461	180
013	Equipos Menores	30.000	44.602	13.840	30.762	1.218
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	12.000	33.503	3.526	29.976	248
999	Otros	16.000	68.755	12.701	56.054	138
05	Servicios Básicos	340.402	359.381	114.222	245.159	563
001	Electricidad	86.000	84.800	33.386	51.414	0
002	Agua	36.000	34.200	12.479	21.721	27
003	Gas	200	200	85	115	0
004	Correo	1.880	1.880	331	1.549	0
005	Telefonía Fija	300	300	81	219	0
006	Telefonía Celular	7.500	29.479	3.269	26.210	536
007	Acceso a Internet	522	522	0	522	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	208.000	208.000	64.591	143.409	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.842	113.246	1.723	111.524	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.642	1.755	354	1.401	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	401	5.599	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	781	0	781	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.700	83.219	206	83.013	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	21.000	20.691	642	20.050	0
999	Otros	0	800	120	680	0
07	Publicidad y Difusión	8.700	30.798	13.006	17.793	0
001	Servicios de Publicidad	2.000	1.187	734	453	0
002	Servicios de Impresión	6.000	24.147	12.065	12.083	0
999	Otros	700	5.464	207	5.257	0
08	Servicios Generales	622.368	731.549	114.725	616.826	6.373
001	Servicios de Aseo	417.900	476.093	69.595	406.499	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.002	44.869	7.517	37.352	925
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	93.456	99.498	6.002	93.496	0
999	Otros	90.010	111.089	31.611	79.479	5.448
09	Arriendos	302.457	370.158	75.022	295.136	10.621
002	Arriendo de Edificios	242.087	268.225	68.470	199.755	10.621
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.370	79.642	3.758	75.884	0
999	Otros	15.000	22.291	2.794	19.497	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	500	299	201	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	500	299	201	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000	75.364	24.917	50.447	1.590
002	Cursos de Capacitación	38.000	39.500	14.520	24.980	1.590
999	Otros	5.000	35.864	10.397	25.467	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.700	57.800	3.316	54.484	18
002	Gastos Menores	5.000	5.100	2.475	2.625	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	47.000	47.000	240	46.760	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	67	67	0	0
005	Derechos y Tasas	2.200	2.333	410	1.923	18
999	Otros	3.500	3.300	124	3.176	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.135	270.135	259.231	10.904	0
01	Prestaciones Previsionales	137.036	137.036	131.546	5.490	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	137.036	137.036	131.546	5.490	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	133.099	133.099	127.685	5.414	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	133.099	133.099	127.685	5.414	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	216.004	169.840	46.165	0
01	Devoluciones	0	176.004	169.518	6.487	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	40.000	40.000	322	39.678	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	357.700	802.353	73.006	729.349	9.209
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	110.241	14.345	95.896	796
05	Máquinas y Equipos	140.000	291.816	8.784	283.033	1.746
999	Otras	140.000	291.816	8.784	283.033	1.746
06	Equipos Informáticos	128.000	291.468	26.448	265.021	6.182
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	251.468	26.448	225.021	6.182
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	0	40.000	0
07	Programas Informáticos	20.000	86.828	13.828	73.000	485
001	Programas Computacionales	20.000	86.828	13.828	73.000	485
34	C x P Servicio de la Deuda	249.056	249.056	221.867	27.189	1.244
07	Deuda Flotante	249.056	249.056	221.867	27.189	1.244
TOTALES		23.502.149	26.750.984	8.227.540	18.523.446	131.222