

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	18.881.620	20.892.097	14.880.750	6.011.348	18.134
01	11.652.090	11.701.642	8.454.710	3.246.932	0
001	8.979.437	8.962.199	6.456.902	2.505.297	0
001	3.090.262	3.112.524	2.220.554	891.970	0
004	1.251.140	1.211.640	898.805	312.835	0
004 002	1.251.140	1.211.640	898.805	312.835	0
009	1.118.608	1.118.608	790.392	328.216	0
009 007	1.104.527	1.104.527	779.213	325.314	0
009 999	14.081	14.081	11.179	2.902	0
015	132.222	132.222	94.155	38.067	0
015 001	132.222	132.222	94.155	38.067	0
019	91.174	91.174	65.356	25.818	0
019 002	91.174	91.174	65.356	25.818	0
028	147.123	147.123	107.765	39.358	0
028 002	147.123	147.123	107.765	39.358	0
031	58.646	68.836	61.952	6.884	0
031 002	58.646	68.836	61.952	6.884	0
044	3.090.262	3.080.072	2.217.923	862.149	0
044 001	3.090.262	3.080.072	2.217.923	862.149	0
002	393.480	387.480	282.960	104.520	0
001	103.469	103.469	101.154	2.315	0
002	290.011	284.011	181.806	102.205	0
003	1.330.984	1.362.184	967.106	395.078	0
002	1.149.058	1.149.058	833.620	315.438	0
002 003	1.149.058	1.149.058	833.620	315.438	0
003	181.926	213.126	133.486	79.640	0
003 005	181.926	213.126	133.486	79.640	0
004	188.131	229.721	222.991	6.730	0
005	181.771	221.271	220.912	359	0
006	6.360	8.450	2.079	6.371	0
005	760.058	760.058	524.751	235.307	0
001	57.223	57.223	30.524	26.699	0
001 001	33.355	33.355	30.524	2.831	0
002	23.868	23.868	0	23.868	0
002	21.173	21.173	20.338	835	0
003	676.500	676.500	469.571	206.929	0
003 001	676.500	676.500	469.571	206.929	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.162	5.162	4.318	844	0
02	Personal a Contrata	6.096.088	6.453.129	4.806.756	1.646.374	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.724.137	4.746.288	3.646.678	1.099.610	0
001	Sueldos base	1.598.759	1.626.244	1.290.906	335.338	0
004	Asignación de Zona	652.438	652.438	527.111	125.327	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	652.438	652.438	527.111	125.327	0
009	Asignaciones Especiales	711.194	704.760	408.545	296.215	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	526.649	526.649	404.063	122.586	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	184.545	178.111	4.482	173.629	0
014	Asignaciones Sustitutivas	91.080	91.080	71.008	20.072	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	91.080	91.080	71.008	20.072	0
018	Asignación de Responsabilidad	3.202	3.202	0	3.202	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.202	3.202	0	3.202	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	61.280	61.280	49.156	12.124	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	61.280	61.280	49.156	12.124	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	7.425	10.625	8.895	1.730	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.425	10.625	8.895	1.730	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.598.759	1.596.659	1.291.057	305.602	0
002	Aportes del Empleador	224.872	224.872	169.603	55.269	0
001	A Servicios de Bienestar	60.341	60.741	60.731	10	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	164.531	164.131	108.872	55.259	0
003	Asignaciones por Desempeño	542.574	831.374	438.454	392.920	0
002	Desempeño Colectivo	489.998	489.998	405.037	84.961	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	489.998	489.998	405.037	84.961	0
003	Desempeño Individual	52.576	341.376	33.417	307.959	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	52.576	341.376	33.417	307.959	0
004	Remuneraciones Variables	117.284	163.374	137.733	25.641	0
005	Trabajos Extraordinarios	113.284	157.284	135.834	21.450	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	6.090	1.899	4.191	0
005	Aguinaldos y Bonos	487.221	487.221	414.288	72.934	0
001	Aguinaldos	42.996	42.996	26.809	16.188	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.643	27.093	26.809	285	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.353	15.903	0	15.903	0
002	Bono de Escolaridad	9.289	13.489	11.526	1.963	0
003	Bonos Especiales	431.833	425.333	372.380	52.953	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	431.833	425.333	372.380	52.953	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.103	5.403	3.573	1.830	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	1.133.442	2.737.326	1.619.284	1.118.042	18.134
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	852.271	2.441.155	1.358.270	1.082.885	18.134
005	Suplencias y Reemplazos	280.571	295.571	261.014	34.557	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.703.638	4.951.229	2.550.208	2.401.031	106.526
01	Alimentos y Bebidas	2.627	16.714	6.532	10.182	762
001	Para Personas	2.627	16.714	6.532	10.182	762
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.393	55.872	7.890	47.983	104
001	Textiles y Acabados Textiles	2.393	8.250	1.831	6.419	104
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	38.142	5.706	32.437	0
003	Calzado	5.000	9.480	353	9.127	0
03	Combustibles y Lubricantes	67.455	67.524	35.725	31.799	0
001	Para Vehículos	59.955	60.024	35.725	24.299	0
999	Para Otros	7.500	7.500	0	7.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.178.194	2.919.830	1.539.860	1.379.972	95.349
001	Materiales de Oficina	99.400	79.932	42.294	37.638	373
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
003	Productos Químicos	1.730	43.682	22.068	21.614	0
004	Productos Farmacéuticos	1.304.018	1.563.852	857.437	706.415	39.958
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	478.230	834.426	437.367	397.060	35.846
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	1.370	736	634	39
007	Materiales y Útiles de Aseo	85.000	71.588	36.018	35.570	1.246
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67.431	54.368	21.810	32.558	91
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	46.527	17.838	28.689	3.147
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	17.297	10.590	6.707	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.285	16.358	10.523	5.835	484
013	Equipos Menores	30.000	71.059	32.707	38.354	9.978
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	12.000	53.835	26.447	27.387	3.987
999	Otros	16.000	64.336	24.025	40.311	200
05	Servicios Básicos	340.402	353.600	235.981	117.620	160
001	Electricidad	86.000	85.500	70.593	14.907	0
002	Agua	36.000	33.500	27.103	6.397	160
003	Gas	200	200	94	107	0
004	Correo	1.880	1.879	924	955	0
005	Telefonía Fija	300	439	183	256	0
006	Telefonía Celular	7.500	23.560	7.692	15.868	0
007	Acceso a Internet	522	522	210	312	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	208.000	208.000	129.182	78.818	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.842	113.245	7.722	105.525	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.642	729	727	2	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	11.393	3.618	7.775	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	511	500	11	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.700	79.121	1.014	78.107	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	21.000	20.691	1.225	19.467	0
999	Otros	0	800	638	163	0
07	Publicidad y Difusión	8.700	49.653	21.343	28.312	550
001	Servicios de Publicidad	2.000	1.187	734	453	0
002	Servicios de Impresión	6.000	39.183	19.127	20.058	550
999	Otros	700	9.283	1.482	7.801	0
08	Servicios Generales	622.368	745.673	411.993	333.681	6.842
001	Servicios de Aseo	417.900	488.113	303.616	184.498	208
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.002	41.499	16.179	25.321	83
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	93.456	91.792	21.941	69.851	4.993
999	Otros	90.010	124.269	70.257	54.011	1.558
09	Arriendos	302.457	372.777	221.655	151.122	1.131
002	Arriendo de Edificios	242.087	268.725	181.995	86.730	1.131
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.370	83.643	35.934	47.709	0
999	Otros	15.000	20.409	3.726	16.683	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	2.000	299	1.701	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	2.000	299	1.701	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000	196.043	43.465	152.579	1.019
002	Cursos de Capacitación	38.000	32.820	29.489	3.331	0
999	Otros	5.000	163.223	13.976	149.248	1.019
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.700	58.298	17.743	40.555	609
002	Gastos Menores	5.000	7.250	4.406	2.844	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	47.000	2.816	240	2.576	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	67	67	0	0
005	Derechos y Tasas	2.200	40.795	7.001	33.794	0
999	Otros	3.500	7.370	6.029	1.341	609
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.135	436.111	262.388	173.721	0
01	Prestaciones Previsionales	137.036	218.943	131.546	87.396	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	137.036	218.943	131.546	87.396	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	133.099	217.168	130.842	86.325	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	133.099	217.168	130.842	86.325	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	484.129	352.850	131.282	0
01	Devoluciones	0	444.129	352.528	91.604	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	40.000	40.000	322	39.678	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2019**

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	357.700	790.821	175.936	614.886	1.397
03	Vehículos	12.000	22.000	9.601	12.399	0
04	Mobiliario y Otros	57.700	129.550	34.923	94.626	516
05	Máquinas y Equipos	140.000	262.836	43.531	219.306	0
999	Otras	140.000	262.836	43.531	219.306	0
06	Equipos Informáticos	128.000	289.088	64.715	224.373	609
001	Equipos Computacionales y Periféricos	88.000	249.088	64.257	184.831	609
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.000	40.000	458	39.542	0
07	Programas Informáticos	20.000	87.347	23.166	64.182	272
001	Programas Computacionales	20.000	87.347	23.166	64.182	272
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	27.803.443	18.443.999	9.359.457	127.301