

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

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	18.453.129	7.160.108	11.293.022	7.191
01	11.217.682	11.217.682	4.300.545	6.917.138	136
001	8.446.036	8.446.036	3.493.893	4.952.143	0
001	2.900.000	2.900.000	1.201.619	1.698.381	0
004	1.195.000	1.195.000	485.351	709.649	0
004 002	1.195.000	1.195.000	485.351	709.649	0
009	1.054.300	1.054.300	437.810	616.490	0
009 007	1.040.000	1.040.000	432.776	607.224	0
009 999	14.300	14.300	5.034	9.266	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	52.547	77.453	0
015 001	130.000	130.000	52.547	77.453	0
019	89.000	89.000	36.471	52.529	0
019 002	89.000	89.000	36.471	52.529	0
028	139.000	139.000	56.757	82.243	0
028 002	139.000	139.000	56.757	82.243	0
031	36.000	36.000	23.198	12.802	0
031 002	36.000	36.000	23.198	12.802	0
044	2.900.000	2.900.000	1.200.140	1.699.860	0
044 001	2.900.000	2.900.000	1.200.140	1.699.860	0
002	377.837	377.837	188.272	189.565	0
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	274.790	87.087	187.703	0
003	1.249.666	1.249.666	270.648	979.018	0
002	1.078.037	1.078.037	270.648	807.389	0
002 003	1.078.037	1.078.037	270.648	807.389	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	137.035	106.255	136
005	240.000	238.000	135.600	102.400	0
006	2.017	4.017	1.435	2.583	136
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	900.854	900.854	210.697	690.157	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	Aguinaldos	58.691	58.691	0	58.691	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	34.269	34.269	0	34.269	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	24.422	24.422	0	24.422	0
002	Bonos de Escolaridad	22.675	22.675	10.455	12.220	0
003	Bonos Especiales	813.470	813.470	195.121	618.349	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	813.470	813.470	195.121	618.349	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018	6.018	5.121	897	0
02	Personal a Contrata	5.334.679	5.334.679	2.130.067	3.204.613	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.250.177	4.250.177	1.715.244	2.534.933	0
001	Sueldos base	1.500.000	1.500.000	604.217	895.783	0
004	Asignación de Zona	600.000	600.000	245.538	354.462	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	600.000	600.000	245.538	354.462	0
009	Asignaciones Especiales	504.500	504.500	200.664	303.836	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	500.000	500.000	198.740	301.260	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.500	1.924	2.576	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 ¹	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 ¹	859	859	0	859	0
014	Asignaciones Sustitutivas	90.000	90.000	34.306	55.694	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	90.000	90.000	34.306	55.694	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000	50.000	23.703	26.297	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	50.000	50.000	23.703	26.297	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.700	4.700	2.618	2.082	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.700	4.700	2.618	2.082	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000	1.500.000	604.198	895.802	0
002	Aportes del Empleador	214.057	214.057	99.055	115.002	0
001	A Servicios de Bienestar	54.057	54.057	53.978	79	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	160.000	160.000	45.077	114.923	0
003	Asignaciones por Desempeño	259.362	259.362	103.837	155.525	0
002	Desempeño Colectivo	209.762	209.762	103.837	105.925	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	209.762	209.762	103.837	105.925	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 ¹	49.600	49.600	0	49.600	0
004	Remuneraciones Variables	102.700	102.700	69.351	33.349	0
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	99.850	67.760	32.090	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.650	1.591	59	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

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	1.200	1.200	0	1.200	0
005	Aguinaldos y Bonos	508.383	508.383	142.580	365.804	0
001	Aguinaldos	39.191	39.191	0	39.191	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.477	22.477	0	22.477	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	16.714	16.714	0	16.714	0
002	Bono de Escolaridad	8.372	8.167	4.538	3.630	0
003	Bonos Especiales	457.870	457.870	135.014	322.856	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	457.870	457.870	135.014	322.856	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950	3.155	3.028	127	0
03	Otras Remuneraciones	1.081.173	1.900.768	729.496	1.171.271	7.055
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402	1.541.997	595.547	946.450	7.055
005	Suplencias y Reemplazos	358.171	358.171	133.949	224.221	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.577.339	3.610.218	1.430.982	2.179.236	295.346
01	Alimentos y Bebidas	6.000	7.636	2.025	5.612	0
001	Para Personas	6.000	7.636	2.025	5.612	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275	48.718	31.752	16.967	766
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	8.392	2.462	5.931	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000	38.050	28.524	9.526	0
003	Calzado	7.875	2.276	766	1.510	766
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	2.023.371	871.670	1.151.700	253.251
001	Materiales de Oficina	103.000	75.308	31.666	43.642	8.344
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.149	984	165	0
003	Productos Químicos	8.000	42.948	34.211	8.737	7.803
004	Productos Farmacéuticos	1.251.800	1.222.263	464.497	757.766	149.416
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000	391.587	177.972	213.615	55.004
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	108	1.892	18
007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	66.156	54.140	12.016	17.028
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	26.083	13.721	6.415
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	47.317	34.049	13.268	7.045
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	5.764	9.236	1.547
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	10.622	3.020	7.602	0
013	Equipos Menores	15.000	54.842	9.062	45.780	453

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	17.075	8.676	8.399	32
999	Otros	25.000	32.300	21.371	10.928	146
05	Servicios Básicos	376.200	353.822	133.922	219.900	591
001	Electricidad	79.500	69.500	34.804	34.696	13
002	Agua	56.000	45.841	13.502	32.339	578
003	Gas	100	100	57	43	0
004	Correo	1.550	1.550	832	718	0
005	Telefonía Fija	2.600	2.600	103	2.497	0
006	Telefonía Celular	6.600	9.448	2.604	6.844	0
007	Acceso a Internet	850	850	25	825	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	223.933	81.995	141.938	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	22.300	13.893	8.407	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	3.058	1.033	2.025	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	5.307	2.854	2.453	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	1.149	1.191	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	10.595	8.857	1.738	0
07	Publicidad y Difusión	3.500	26.142	12.224	13.918	2.879
001	Servicios de Publicidad	2.500	2.005	497	1.508	0
002	Servicios de Impresión	1.000	19.369	7.475	11.893	2.422
999	Otros	0	4.768	4.252	517	457
08	Servicios Generales	594.077	569.264	223.438	345.826	34.942
001	Servicios de Aseo	418.500	363.533	168.382	195.151	28.674
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	45.467	10.006	35.461	1.926
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	68.000	6.665	61.335	0
999	Otros	92.377	92.264	38.385	53.879	4.342
09	Arriendos	317.487	329.668	92.575	237.093	737
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	85.519	157.968	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	58.000	2.612	55.388	0
999	Otros	16.000	28.181	4.444	23.737	737
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	90.597	29.724	60.873	1.650
002	Cursos de Capacitación	48.000	37.328	17.124	20.204	1.650
999	Otros	4.000	53.269	12.600	40.669	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.151	2.121	54.029	264
002	Gastos Menores	6.850	6.850	1.281	5.569	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45.000	45.000	0	45.000	0
005	Derechos y Tasas	4.300	3.611	345	3.265	0
999	Otros	0	690	495	195	264
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	360.000	450.200	0	450.200	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
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	408.005	215.804	192.201	59.199
03	Vehículos	0	9.500	9.500	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	51.451	28.271	23.180	2.207
05	Máquinas y Equipos	44.000	202.818	106.060	96.757	43.594
999	Otras	44.000	202.818	106.060	96.757	43.594
06	Equipos Informáticos	100.000	118.649	66.286	52.363	12.857
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	80.182	48.808	31.374	12.857
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	38.467	17.478	20.989	0
07	Programas Informáticos	15.000	25.587	5.687	19.901	541
001	Programas Computacionales	15.000	25.587	5.687	19.901	541
34	C x P Servicio de la Deuda	189.758	350.799	297.308	53.492	1.244
07	Deuda Flotante	189.758	350.799	297.308	53.492	1.244
TOTALES		21.929.631	23.462.803	9.292.919	14.169.885	362.980