

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	19.616.795	16.256.006	3.360.790	23.052
01	11.217.682	11.227.265	9.589.371	1.637.896	850
001	8.446.036	8.405.279	7.671.591	733.688	0
001	2.900.000	2.905.493	2.639.046	266.447	0
004	1.195.000	1.141.750	1.068.265	73.485	0
004 002	1.195.000	1.141.750	1.068.265	73.485	0
009	1.054.300	1.044.300	956.859	87.441	0
009 007	1.040.000	1.030.000	944.846	85.154	0
009 999	14.300	14.300	12.013	2.287	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	114.460	15.540	0
015 001	130.000	130.000	114.460	15.540	0
019	89.000	89.000	77.044	11.956	0
019 002	89.000	89.000	77.044	11.956	0
028	139.000	139.000	124.866	14.134	0
028 002	139.000	139.000	124.866	14.134	0
031	36.000	53.000	50.636	2.364	0
031 002	36.000	53.000	50.636	2.364	0
044	2.900.000	2.900.000	2.640.415	259.585	0
044 001	2.900.000	2.900.000	2.640.415	259.585	0
002	377.837	377.837	303.109	74.728	0
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	274.790	201.924	72.866	0
003	1.249.666	1.249.666	809.621	440.045	0
002	1.078.037	1.078.037	809.621	268.416	0
002 003	1.078.037	1.078.037	809.621	268.416	0
003	171.629	171.629	0	171.629	0
003 005	171.629	171.629	0	171.629	0
004	243.289	293.629	282.396	11.233	850
005	240.000	284.250	279.841	4.409	0
006	2.017	8.818	2.555	6.263	850
007	1.272	561	0	561	0
005	900.854	900.854	522.654	378.202	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	30.198	28.494	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	34.269	34.269	30.198	4.072	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	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	466.493	346.977	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	813.470	813.470	466.493	346.977	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018	6.018	5.121	897	0
02	Personal a Contrata	5.334.679	5.921.351	4.882.299	1.039.051	1.637
001	Sueldos y Sobresueldos	4.250.177	4.652.209	3.877.163	775.045	399
001	Sueldos base	1.500.000	1.891.291	1.364.253	527.037	130
004	Asignación de Zona	600.000	580.400	555.448	24.952	52
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	600.000	580.400	555.448	24.952	52
009	Asignaciones Especiales	504.500	482.225	457.515	24.710	76
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	500.000	476.300	452.002	24.298	76
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	5.925	5.513	412	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	89.700	77.189	12.511	11
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	90.000	89.700	77.189	12.511	11
018	Asignación de Responsabilidad	0	1.500	1.373	127	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.500	1.373	127	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000	54.000	50.894	3.106	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	50.000	54.000	50.894	3.106	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.700	7.000	6.257	743	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.700	7.000	6.257	743	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000	1.545.116	1.364.234	180.882	130
002	Aportes del Empleador	214.057	214.057	160.967	53.090	9
001	A Servicios de Bienestar	54.057	54.057	53.978	79	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	160.000	160.000	106.989	53.011	9
003	Asignaciones por Desempeño	259.362	381.894	328.341	53.553	0
002	Desempeño Colectivo	209.762	332.294	328.341	3.953	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	209.762	332.294	328.341	3.953	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	159.808	152.547	7.261	1.229

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	152.150	149.474	2.676	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	7.447	3.073	4.374	1.229
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.200	211	0	211	0
005	Aguinaldos y Bonos	508.383	513.383	363.281	150.102	0
001	Aguinaldos	39.191	39.191	23.297	15.894	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.477	23.557	23.297	260	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	16.714	15.634	0	15.634	0
002	Bono de Escolaridad	8.372	13.167	9.246	3.921	0
003	Bonos Especiales	457.870	457.870	327.652	130.218	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	457.870	457.870	327.652	130.218	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950	3.155	3.086	69	0
03	Otras Remuneraciones	1.081.173	2.468.179	1.784.336	683.843	20.565
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402	2.134.408	1.508.011	626.397	18.174
005	Suplencias y Reemplazos	358.171	333.171	276.325	56.846	2.391
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.577.339	4.276.326	2.927.597	1.348.728	263.044
01	Alimentos y Bebidas	6.000	9.480	7.261	2.220	0
001	Para Personas	6.000	9.480	7.261	2.220	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275	55.511	38.175	17.337	1.320
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	11.262	4.064	7.199	274
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000	41.223	31.616	9.607	966
003	Calzado	7.875	3.026	2.495	531	80
03	Combustibles y Lubricantes	82.000	82.034	41.428	40.606	0
001	Para Vehículos	70.000	70.035	36.708	33.327	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	4.720	2.279	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.007.800	2.279.109	1.681.575	597.529	136.424
001	Materiales de Oficina	103.000	109.747	81.873	27.874	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.149	984	165	0
003	Productos Químicos	8.000	77.153	67.799	9.354	8.687
004	Productos Farmacéuticos	1.251.800	1.222.761	889.322	333.439	87.570
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000	484.342	392.312	92.027	28.558
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	1.435	807	628	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	98.396	77.361	21.034	2.389
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	540	67	473	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000	48.392	40.590	7.802	484
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	56.526	44.502	12.024	5.526
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.300	9.837	5.463	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	10.030	4.580	5.449	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	Equipos Menores	15.000	61.511	22.126	39.386	426
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	36.703	13.510	23.193	898
999	Otros	25.000	55.124	35.905	19.218	1.886
05	Servicios Básicos	376.200	361.055	292.025	69.031	520
001	Electricidad	79.500	73.000	72.231	769	0
002	Agua	56.000	42.341	31.919	10.422	520
003	Gas	100	100	57	43	0
004	Correo	1.550	1.550	1.505	45	0
005	Telefonía Fija	2.600	2.600	225	2.375	0
006	Telefonía Celular	6.600	16.681	6.843	9.838	0
007	Acceso a Internet	850	850	364	487	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	223.933	178.881	45.052	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	102.300	20.973	81.327	1.389
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	1.316	1.119	197	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	4.807	4.612	195	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	58	0	58	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	80.042	2.529	77.513	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	15.777	12.713	3.064	1.389
999	Otros	0	300	0	300	0
07	Publicidad y Difusión	3.500	38.985	17.452	21.534	457
001	Servicios de Publicidad	2.500	1.542	631	911	0
002	Servicios de Impresión	1.000	30.525	12.569	17.956	457
999	Otros	0	6.918	4.252	2.667	0
08	Servicios Generales	594.077	745.015	511.948	233.066	115.006
001	Servicios de Aseo	418.500	462.025	372.062	89.963	101.250
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	64.180	21.061	43.119	706
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	104.000	28.357	75.643	0
999	Otros	92.377	114.810	90.468	24.341	13.050
09	Arriendos	317.487	344.370	241.357	103.013	118
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	211.567	31.920	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	63.472	19.098	44.374	0
999	Otros	16.000	37.411	10.692	26.719	118
10	Servicios Financieros y de Seguros	550	550	266	284	0
002	Primas y Gastos de Seguros	550	550	266	284	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000	201.768	65.755	136.013	5.699
002	Cursos de Capacitación	48.000	40.228	29.963	10.265	0
999	Otros	4.000	161.540	35.792	125.748	5.699
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.149	9.382	46.768	2.111
002	Gastos Menores	6.850	5.659	4.015	1.645	70
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45.000	2.000	1.998	2	1.998
005	Derechos y Tasas	4.300	45.330	470	44.861	0
999	Otros	0	3.160	2.899	260	43

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	709.431	438.993	270.438	0
01	Prestaciones Previsionales	190.000	357.546	215.966	141.580	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	190.000	357.546	215.966	141.580	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000	351.885	223.027	128.858	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	170.000	224.200	223.027	1.173	0
004	Otras Indemnizaciones	0	127.685	0	127.685	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	199.415	197.680	1.734	0
01	Devoluciones	0	199.415	197.680	1.734	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	169.000	993.258	330.314	662.943	414
02	Edificios	0	157.619	0	157.619	0
03	Vehiculos	0	19.500	9.500	10.000	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	133.001	42.932	90.068	414
05	Máquinas y Equipos	44.000	347.992	173.624	174.367	0
999	Otras	44.000	347.992	173.624	174.367	0
06	Equipos Informáticos	100.000	256.466	87.911	168.555	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	228.849	70.433	158.416	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	27.617	17.478	10.139	0
07	Programas Informáticos	15.000	78.680	16.347	62.334	0
001	Programas Computacionales	15.000	78.680	16.347	62.334	0
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	26.092.533	20.447.898	5.644.633	287.754