

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	18.806.623	13.674.217	5.132.407	22.297
01	11.217.682	11.227.265	8.121.197	3.106.071	0
001	8.446.036	8.451.529	6.287.632	2.163.897	0
001	2.900.000	2.905.493	2.161.843	743.650	0
004	1.195.000	1.195.000	875.332	319.668	0
004 002	1.195.000	1.195.000	875.332	319.668	0
009	1.054.300	1.044.300	785.249	259.051	0
009 007	1.040.000	1.030.000	775.437	254.563	0
009 999	14.300	14.300	9.812	4.488	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	93.998	36.002	0
015 001	130.000	130.000	93.998	36.002	0
019	89.000	89.000	63.504	25.496	0
019 002	89.000	89.000	63.504	25.496	0
028	139.000	139.000	102.301	36.699	0
028 002	139.000	139.000	102.301	36.699	0
031	36.000	46.000	41.607	4.393	0
031 002	36.000	46.000	41.607	4.393	0
044	2.900.000	2.900.000	2.163.798	736.202	0
044 001	2.900.000	2.900.000	2.163.798	736.202	0
002	377.837	377.837	270.331	107.506	0
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	274.790	169.146	105.644	0
003	1.249.666	1.249.666	807.300	442.367	0
002	1.078.037	1.078.037	807.300	270.738	0
002 003	1.078.037	1.078.037	807.300	270.738	0
003	171.629	171.629	0	171.629	0
003 005	171.629	171.629	0	171.629	0
004	243.289	247.379	233.351	14.029	0
005	240.000	238.000	231.645	6.355	0
006	2.017	8.107	1.706	6.402	0
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	900.854	900.854	522.583	378.272	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	466.422	347.047	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	813.470	813.470	466.422	347.047	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018	6.018	5.121	897	0
02	Personal a Contrata	5.334.679	5.367.569	4.121.083	1.246.486	154
001	Sueldos y Sobresueldos	4.250.177	4.113.027	3.163.133	949.894	0
001	Sueldos base	1.500.000	1.514.400	1.112.826	401.574	0
004	Asignación de Zona	600.000	520.000	452.849	67.151	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	600.000	520.000	452.849	67.151	0
009	Asignaciones Especiales	504.500	445.975	373.831	72.144	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	500.000	441.100	369.289	71.811	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.500	4.875	4.542	333	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	62.895	26.805	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	90.000	89.700	62.895	26.805	0
018	Asignación de Responsabilidad	0	1.300	872	428	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.300	872	428	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000	50.000	42.025	7.975	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	50.000	50.000	42.025	7.975	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.700	5.200	5.028	172	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.700	5.200	5.028	172	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000	1.485.475	1.112.807	372.668	0
002	Aportes del Empleador	214.057	214.057	144.183	69.874	0
001	A Servicios de Bienestar	54.057	54.057	53.978	79	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	160.000	160.000	90.205	69.795	0
003	Asignaciones por Desempeño	259.362	382.612	327.767	54.845	0
002	Desempeño Colectivo	209.762	333.012	327.767	5.245	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	209.762	333.012	327.767	5.245	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	144.490	122.749	21.741	154

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Trabajos Extraordinarios	100.000	137.550	120.923	16.627	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	5.959	1.826	4.133	154
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.200	981	0	981	0
005	Aguinaldos y Bonos	508.383	513.383	363.251	150.132	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	327.622	130.248	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	457.870	457.870	327.622	130.248	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950	3.155	3.086	69	0
03	Otras Remuneraciones	1.081.173	2.211.789	1.431.937	779.850	22.143
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402	1.853.018	1.196.062	656.955	22.143
005	Suplencias y Reemplazos	358.171	358.171	235.875	122.295	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.577.339	4.012.911	2.385.690	1.627.226	190.262
01	Alimentos y Bebidas	6.000	9.479	4.719	4.760	734
001	Para Personas	6.000	9.479	4.719	4.760	734
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275	55.511	36.433	19.078	1.492
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	10.862	3.265	7.598	40
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000	41.623	31.459	10.164	1.452
003	Calzado	7.875	3.026	1.709	1.316	0
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	2.113.844	1.390.277	723.568	165.042
001	Materiales de Oficina	103.000	94.019	66.788	27.231	13.288
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.149	984	165	0
003	Productos Químicos	8.000	70.153	55.725	14.428	91
004	Productos Farmacéuticos	1.251.800	1.183.513	712.582	470.932	97.305
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000	427.741	325.011	102.729	38.949
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	1.450	807	643	667
007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	87.656	74.633	13.022	1.899
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	540	67	473	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000	46.092	40.072	6.020	7.568
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	49.526	38.511	11.015	838
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	12.300	8.657	3.643	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	8.330	4.522	3.808	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	Equipos Menores	15.000	61.085	20.722	40.364	1.173
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	17.966	11.715	6.252	373
999	Otros	25.000	52.324	29.481	22.843	2.891
05	Servicios Básicos	376.200	355.127	240.763	114.365	1.259
001	Electricidad	79.500	73.000	60.215	12.785	0
002	Agua	56.000	42.341	26.402	15.939	600
003	Gas	100	100	57	43	0
004	Correo	1.550	1.550	1.301	249	118
005	Telefonía Fija	2.600	2.600	184	2.416	0
006	Telefonía Celular	6.600	10.753	5.654	5.099	541
007	Acceso a Internet	850	850	364	487	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	223.933	146.586	77.347	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	22.300	18.181	4.119	54
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	1.226	1.033	193	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	4.507	4.215	292	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	148	0	148	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	2.642	2.529	113	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	13.777	10.404	3.373	54
07	Publicidad y Difusión	3.500	34.411	15.256	19.156	609
001	Servicios de Publicidad	2.500	2.005	497	1.508	0
002	Servicios de Impresión	1.000	25.488	10.507	14.981	609
999	Otros	0	6.918	4.252	2.667	0
08	Servicios Generales	594.077	750.926	378.195	372.733	9.310
001	Servicios de Aseo	418.500	462.625	270.158	192.468	143
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	67.221	16.234	50.988	1.325
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	104.000	22.067	81.933	6.260
999	Otros	92.377	117.080	69.736	47.344	1.582
09	Arriendos	317.487	344.372	199.496	144.876	11.140
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	172.608	70.879	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	63.472	17.909	45.563	10.764
999	Otros	16.000	37.413	8.979	28.434	376
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	188.206	54.391	133.815	0
002	Cursos de Capacitación	48.000	40.228	28.174	12.054	0
999	Otros	4.000	147.978	26.217	121.761	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.151	6.285	49.866	622
002	Gastos Menores	6.850	4.760	3.083	1.677	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	3.130	2.842	288	622

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	438.993	11.207	0
01	Prestaciones Previsionales	190.000	226.000	215.966	10.034	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	190.000	226.000	215.966	10.034	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000	224.200	223.027	1.173	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	170.000	224.200	223.027	1.173	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	439.750	284.402	155.347	10.383
03	Vehiculos	0	9.500	9.500	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	64.953	42.109	22.843	270
05	Máquinas y Equipos	44.000	207.651	132.027	75.623	0
999	Otras	44.000	207.651	132.027	75.623	0
06	Equipos Informáticos	100.000	131.466	85.549	45.917	8.316
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	103.849	68.071	35.778	8.316
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	27.617	17.478	10.139	0
07	Programas Informáticos	15.000	26.180	15.217	10.964	1.797
001	Programas Computacionales	15.000	26.180	15.217	10.964	1.797
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	24.206.207	17.278.290	6.927.921	224.186