BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

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	8.175.897	8.175.895	2.839.850	5.336.042	0
01				Personal de Planta	4.989.666	4.989.667	1.824.247	3.165.419	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	4.989.666	4.170.482	1.455.414	2.715.067	0
		001		Sueldos base	4.989.666	1.440.158	604.633	835.524	0
		009		Asignaciones Especiales	0	1.106.334	187.687	918.648	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	0	1.106.334	187.687	918.648	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	0	79.741	21.843	57.898	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	0	79.741	21.843	57.898	0
		019		Asignación de Responsabilidad	0	76.506	38.716	37.790	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	76.506	38.716	37.790	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	0	24.529	13.802	10.727	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	0	24.529	13.802	10.727	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	0	1.443.214	588.733	854.480	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.443.214	588.733	854.480	0
	002			Aportes del Empleador	0	151.969	39.460	112.509	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	11.759	0	11.759	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	140.210	39.460	100.750	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	406.819	199.078	207.741	0
		002		Desempeño Colectivo	0	296.477	136.321	160.156	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	855	3.582	-2.727	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	0	295.622	132.739	162.883	0
		003		Desempeño Individual	0	110.342	62.757	47.585	0
		003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	33.865	30.928	2.937	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	0	76.477	31.829	44.648	0
	004			Remuneraciones Variables	0	118.129	98.248	19.881	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	118.129	98.248	19.881	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	142.268	32.047	110.221	0
		001		Aguinaldos	0	26.653	49	26.604	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	14.252	0	14.252	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	12.401	49	12.352	0
		002		Bonos de Escolaridad	0	10.135	3.959	6.176	0
		003		Bonos Especiales	0	97.239	25.975	71.264	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	97.239	25.975	71.264	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	8.241	2.064	6.177	0
02				Personal a Contrata	2.487.019	2.487.017	706.938	1.780.077	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.487.019	2.247.395	599.494	1.647.901	0
		001		Sueldos base	2.487.019	781.557	256.362	525.195	0
		009		Asignaciones Especiales	0	629.691	76.500	553.191	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	0	629.691	76.500	553.191	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	0	31.900	8.896	23.004	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	0	31.900	8.896	23.004	0
		018		Asignación de Responsabilidad	0	11.856	2.729	9.127	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	11.856	2.729	9.127	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	7.278	3.601	3.677	0
		030	002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	7.278	3.601	3.677	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	0	785.113	251.406	533.707	0
	002			Aportes del Empleador	0	66.086	16.497	49.588	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	7.093	0	7.093	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	58.993	16.497	42.495	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	69.041	41.100	27.940	0
		002		Desempeño Colectivo	0	52.430	32.660	19.769	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	1.320	1.508	-188	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	0	51.110	31.152	19.957	0
		003		Desempeño Individual	0	16.611	8.440	8.171	0
		003	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	0	7.983	0	7.983	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	3.453	3.265	188	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	0	5.175	5.175	0	0
	004			Remuneraciones variables	0	50.024	39.577	10.447	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	50.024	39.577	10.447	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	54.471	10.270	44.201	0
		001		Aguinaldos	0	14.031	0	14.031	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	6.710	0	6.710	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	7.321	0	7.321	0
		002		Bono de Escolaridad	0	3.897	495	3.402	0
		003		Bonos Especiales	0	33.957	9.540	24.417	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	33.957	9.540	24.417	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.586	235	2.351	0
	03			Otras Remuneraciones	699.212	699.211	308.665	390.546	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	699.212	593.723	252.696	341.027	0
	005			Suplencias y Reemplazos	0	105.488	55.969	49.519	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.975.165	3.430.785	818.683	2.612.101	225.850
	01			Alimentos y Bebidas	20.999	26.847	6.225	20.623	2.336
	001			Para Personas	20.999	26.847	6.225	20.623	2.336
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	62.897	97.050	34.085	62.965	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	154	154	0	154	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	60.548	81.896	34.085	47.811	0
	003			Calzado	2.195	15.000	0	15.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	12.000	13.880	0	13.880	0
	003			Para Calefacción	12.000	13.880	0	13.880	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.006.370	1.130.108	240.894	889.215	88.335
	001			Materiales de Oficina	27.002	31.100	5.535	25.565	1.332
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.212	2.847	508	2.339	0
	004			Productos Farmacéuticos	580.299	623.830	172.962	450.868	64.176
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	291.290	345.627	36.281	309.346	12.571

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		007		Materiales y Útiles de Aseo	33.856	47.132	13.139	33.993	4.232
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	9.267	9.267	0	9.267	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.342	33.894	8.901	24.993	5.371
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.279	7.279	1.000	6.280	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500	2.500	0	2.500	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.323	2.323	0	2.323	0
		013		Equipos Menores	20.000	19.500	1.964	17.536	653
		999		Otros	0	4.809	604	4.205	0
05				Servicios Básicos	245.364	248.946	35.178	213.767	0
		001		Electricidad	56.184	59.340	18.796	40.544	0
		002		Agua	35.413	32.257	10.815	21.442	0
		003		Gas	23.459	23.459	0	23.459	0
		005		Telefonía Fija	64.603	63.961	2.858	61.102	0
		006		Telefonía Celular	34.769	26.855	525	26.330	0
		007		Acceso a Internet	10.057	10.250	0	10.250	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	20.879	32.824	2.184	30.640	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	203.969	217.776	20.883	196.892	7.826
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	169.107	167.271	16.035	151.235	5.876
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	4.300	0	4.300	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	71	0	71	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	107	0	107	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.500	16.843	3.731	13.112	1.821
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	26.013	25.835	129	25.706	129
		999		Otros	3.349	3.349	988	2.361	0
07				Publicidad y Difusión	39.150	41.766	9.919	31.847	8.472
		001		Servicios de Publicidad	10.714	8.714	564	8.150	564
		002		Servicios de Impresión	28.286	30.902	9.355	21.547	7.908
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	150	150	0	150	0
		999		Otros	0	2.000	0	2.000	0
08				Servicios Generales	404.079	532.893	120.549	412.345	52.832
		001		Servicios de Aseo	240.695	293.959	61.185	232.774	38.555
		002		Servicios de Vigilancia	163.384	215.989	53.914	162.076	13.577
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	22.945	5.450	17.495	700
09				Arriendos	103.213	170.940	40.104	130.835	7.824
		002		Arriendo de Edificios	8.760	8.760	3.666	5.094	1.344
		003		Arriendo de Vehículos	68.225	132.225	36.438	95.786	6.480
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	6.000	6.000	0	6.000	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	20.228	23.955	0	23.955	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	154.870	170.552	53.773	116.778	31.345
		002		Cursos de Capacitación	81.809	82.834	21.001	61.833	0
		003		Servicios Informáticos	73.061	87.718	32.772	54.945	31.345
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	722.254	780.027	257.073	522.954	26.880
		002		Gastos Menores	5.450	15.950	1.956	13.994	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		999		Otros	716.804	764.077	255.117	508.960	26.880
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	43.284	43.279	5	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	43.284	43.279	5	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	43.284	43.279	5	0
24				C x P Transferencias Corrientes	125.119	147.501	19.934	127.566	0
	01			Al Sector Privado	125.119	147.501	19.934	127.566	0
		008		Premios y Otros [1]	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]	120.119	142.501	19.934	122.566	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	71.537	401	71.136	0
	01			Devoluciones	15.000	71.537	401	71.136	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	91.157	121.058	15.567	105.490	4.609
	02			Edificios	16.000	16.000	0	16.000	0
	04			Mobiliario y Otros	32.102	41.785	3.411	38.373	2.852
	05			Máquinas y Equipos	20.579	40.797	9.837	30.960	1.320
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.094	0	0	0	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.485	28.149	5.756	22.393	947
		999		Otras	0	12.648	4.081	8.567	373
	06			Equipos Informáticos	11.238	11.238	2.319	8.919	437
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	11.238	11.238	2.319	8.919	437
	07			Programas Informáticos	11.238	11.238	0	11.238	0
		001		Programas Computacionales	11.238	11.238	0	11.238	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	421.947	409.475	12.472	67.691
	07			Deuda Flotante	0	421.947	409.475	12.472	67.691
				TOTALES	11.382.338	12.412.007	4.147.189	8.264.812	298.150