

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.255.076	2.259.576	618.986	1.640.590	10.808
01	PERSONAL DE PLANTA	1.597.474	1.597.474	338.593	1.258.881	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.289.414	1.289.414	310.166	979.248	0
001	SUELDOS BASE	549.660	549.660	130.373	419.287	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	78.000	78.000	19.556	58.444	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.35	78.000	78.000	19.556	58.444	0
008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	10.500	10.500	2.495	8.005	0
002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598 A¹	10.500	10.500	2.495	8.005	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	15.600	15.600	7.236	8.364	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 A¹	13.900	13.900	6.618	7.282	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES A¹	1.700	1.700	618	1.082	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.900	23.900	5.809	18.091	0
001	ASIGNACIÓN ANUAL, ART. 4, LEY N° 18.717 A¹	23.900	23.900	5.809	18.091	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	25.050	25.050	5.445	19.605	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA A¹	25.050	25.050	5.445	19.605	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	26.520	26.520	6.220	20.300	0
002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY N° 1	26.520	26.520	6.220	20.300	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.225	8.225	2.286	5.939	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 A¹	8.225	8.225	2.286	5.939	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	549.659	549.659	130.373	419.286	0
001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	549.659	549.659	130.373	419.286	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	2.300	2.300	373	1.927	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	46.800	46.800	7.156	39.644	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.500	15.700	0	15.700	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	31.300	31.100	7.156	23.944	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	209.800	209.800	4.114	205.686	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	187.000	187.000	0	187.000	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO A¹	100.700	100.700	0	100.700	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°	86.300	86.300	0	86.300	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	22.800	22.800	4.114	18.686	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.	22.800	22.800	4.114	18.686	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	17.100	17.100	4.273	12.827	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.500	11.500	3.155	8.345	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.600	5.600	1.118	4.482	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	34.360	34.360	12.884	21.476	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	11.410	11.410	0	11.410	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.650	6.650	0	6.650	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.760	4.760	0	4.760	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.400	3.400	2.248	1.152	0
003	BONOS ESPECIALES	18.300	18.300	9.514	8.786	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Â¹	18.300	18.300	9.514	8.786	0
004	BONIFICACIÃ³N ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.250	1.250	1.122	128	0
02	PERSONAL A CONTRATA	560.147	560.147	144.196	415.951	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	483.438	483.438	133.453	349.985	0
001	SUELDOS BASE	216.957	216.957	59.034	157.923	0
004	ASIGNACIÃ³N DE ZONA	26.000	26.000	8.855	17.145	0
002	ASIGNACIÃ³N DE ZONA, ART. 26, LEY NÂ° 19.378 Y LEY NÂ° 19.354 Â¹	26.000	26.000	8.855	17.145	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.018	2.018	579	1.439	0
007	ASIGNACIÃ³N ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY NÂ° 19.378 Â¹	2.018	2.018	579	1.439	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	57	20	37	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	57	20	37	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.180	7.130	2.465	4.665	0
001	ASIGNACIÃ³N ÃSNICA, ART. 4, LEY NÂ° 18.717 Â¹	7.180	7.130	2.465	4.665	0
018	ASIGNACIÃ³N DE RESPONSABILIDAD	4.450	4.450	1.219	3.231	0
001	ASIGNACIÃ³N DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Â¹	4.450	4.450	1.219	3.231	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÃ©DICO Y PROFESORES	7.510	7.510	1.899	5.611	0
002	ASIGNACIÃ³N POR DESEMPEÃ±O EN CONDICIONES DIFÃCILES, ART.28 LEY NÂ°19	7.510	7.510	1.899	5.611	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	750	750	27	723	0
002	ASIGNACIÃ³N POST TÃ-TULO ART 42 LEY 19.378	750	750	27	723	0
042	ASIGNACIÃ³N DE ATENCIÃ³N PRIMARIA MUNICIPAL	216.956	216.956	59.034	157.922	0
999	OTRAS ASIGNACIONES4	1.610	1.610	321	1.289	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.100	20.100	3.038	17.062	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.300	9.300	0	9.300	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.800	10.800	3.038	7.762	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÃ±O	40.610	40.610	1.307	39.303	0
002	DESEMPEÃ±O COLECTIVO	37.850	37.850	0	37.850	0
002	ASIGNACIÃ³N VARIABLE POR DESEMPEÃ±O COLECTIVO Â¹	20.460	20.460	0	20.460	0
003	ASIGNACIÃ³N DE DESARROLLO Y ESTÃ-MULO AL DESEMPEÃ±O COLECTIVO LEY NÂ°	17.390	17.390	0	17.390	0
003	DESEMPEÃ±O INDIVIDUAL	2.760	2.760	1.307	1.453	0
004	ASIGNACIÃ³N DE MÃRITO, ART. 30, DE LA LEY NÂ° 19.378, LEY NÂ° 19.	2.760	2.760	1.307	1.453	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.790	4.790	1.457	3.333	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.490	3.490	1.096	2.394	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÃ-S	1.300	1.300	361	939	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	11.209	11.209	4.941	6.268	0
001	AGUINALDOS	3.810	3.810	0	3.810	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.130	2.130	0	2.130	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.680	1.680	0	1.680	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	739	769	749	20	0
003	BONOS ESPECIALES	6.250	6.082	3.645	2.437	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL A¹	6.250	6.082	3.645	2.437	0
004	BONIFICACIÃ³N ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	410	548	547	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	97.455	101.955	136.197	-34.242	10.808
002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	77.455	81.955	119.099	-37.144	10.808
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20.000	20.000	17.098	2.902	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	531.653	534.884	155.873	379.011	82
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	300	221	79	0
001	PARA PERSONAS	0	300	221	79	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.300	10.300	1.511	8.789	0
001	PARA VEHÃ-CULOS	5.500	5.500	1.500	4.000	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÃ³N, TRACCIÃ³N Y ELEVACIÃ³N	200	200	11	189	0
003	PARA CALEFACCI³N	4.600	4.600	0	4.600	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170.075	170.075	59.665	110.410	0
001	MATERIALES DE OFICINA	13.000	12.850	5.348	7.502	0
003	PRODUCTOS QUÃ-MICOS	400	400	286	114	0
004	PRODUCTOS FARMACÃUTICOS	100.000	99.720	23.937	75.783	0
005	MATERIALES Y ÃSTILES QUIRÃRGICOS	40.000	40.430	24.769	15.661	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÃSTILES DE ASEO	6.000	6.000	2.343	3.657	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.000	6.000	2.600	3.400	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.500	1.500	22	1.478	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	75	75	0	75	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÃSTILES DIVERSOS	1.500	1.500	0	1.500	0
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.140	0	1.140	0
999	OTROS	0	360	360	0	0
05	SERVICIOS BASICOS	53.250	53.250	13.380	39.870	82

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	37.000	37.000	7.824	29.176	0
002	AGUA	5.400	5.400	4.021	1.379	0
003	GAS	5.500	5.500	377	5.123	0
005	TELEFONÍA-A FIJA	5.000	4.540	349	4.191	0
006	TELEFONIA CELULAR	350	810	809	1	82
999	OTROS	0	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.100	27.100	4.477	22.623	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.200	6.700	4.215	2.485	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.500	3.500	0	3.500	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	0	200	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200	1.200	0	1.200	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.000	15.500	262	15.238	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	102	398	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	250	250	0	250	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	250	250	102	148	0
08	SERVICIOS GENERALES	114.428	114.428	15.301	99.127	0
001	SERVICIOS DE ASEO	47.000	47.000	7.711	39.289	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.928	43.928	6.152	37.776	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.500	5.300	716	4.584	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000	9.200	481	8.719	0
999	OTROS	9.000	9.000	241	8.759	0
09	ARRIENDOS	300	300	32	268	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	242	16	226	0
999	OTROS	300	58	16	42	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.000	7.000	0	7.000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000	7.000	0	7.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	146.000	148.931	60.369	88.562	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000	3.700	0	3.700	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	46.000	46.000	0	46.000	0
999	OTROS	96.000	99.231	60.369	38.862	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.700	2.700	815	1.885	0
002	GASTOS MENORES	2.700	2.218	333	1.885	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	482	482	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.148	-4.148	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	4.148	-4.148	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
26	999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO A ¹	0	0	4.148	-4.148	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8.184	-8.184	0
	01 DEVOLUCIONES	0	0	108	-108	0
	02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	8.076	-8.076	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.250	4.250	1.187	3.063	0
	04 MOBILIARIO Y OTROS	2.500	2.500	398	2.102	0
	05 MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	611	-111	0
	999 OTRAS	500	500	611	-111	0
	06 EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	178	822	0
	001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000	1.000	178	822	0
	99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	250	250	0	250	0
TOTALES		2.790.979	2.798.710	788.378	2.010.332	10.890

ENCARGADA DE FINANZAS
 MONICA HENRIQUEZ FUENTES

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ULISES AEDO VALDES

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.642.979	2.650.710	986.439	1.664.271	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.642.979	2.650.710	986.439	1.664.271	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD	2.256.933	2.264.664	920.473	1.344.191	0
001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	1.948.800	1.948.800	548.977	1.399.823	0
002	APORTES AFECTADOS	308.133	315.864	371.496	-55.632	0
007	DEL TESORO PUBLICO	36.046	36.046	13.897	22.149	0
999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	36.046	36.046	13.897	22.149	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	350.000	350.000	52.069	297.931	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.000	63.000	85.621	-22.621	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	58.000	58.000	83.900	-25.900	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	58.000	58.000	83.900	-25.900	0
99	OTROS	5.000	5.000	1.721	3.279	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	3.000	3.000	279	2.721	0
999	OTROS	2.000	2.000	1.442	558	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	85.000	85.000	0	0	0
		2.790.979	2.798.710	1.072.060	1.641.650	0

ENCARGADA DE FINANZAS
 MONICA HENRIQUEZ FUENTES

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ULISES AEDO VALDES