

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	17.009.750.000	18.133.903.000	16.505.254.737	1.628.648.263	1.628.648.263	1.230.282.878	1.230.282.878	1.042.864.464	1.042.864.464	585.783.799
21	C x P Gastos en Personal	11.098.200.000	11.209.650.000	10.307.536.379	902.113.621	902.113.621	893.048.621	893.048.621	893.048.621	893.048.621	9.065.000
21.01	Personal de Planta	7.924.000.000	7.999.100.000	7.345.963.211	653.136.789	653.136.789	653.136.789	653.136.789	653.136.789	653.136.789	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.840.600.000	5.840.600.000	5.362.477.239	478.122.761	478.122.761	478.122.761	478.122.761	478.122.761	478.122.761	0
21.01.001.001	Sueldos base	2.409.750.000	2.409.750.000	2.212.829.714	196.920.286	196.920.286	196.920.286	196.920.286	196.920.286	196.920.286	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	352.000.000	352.000.000	322.518.324	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	352.000.000	352.000.000	322.518.324	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	29.481.676	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	420.000.000	420.000.000	385.188.211	34.811.789	34.811.789	34.811.789	34.811.789	34.811.789	34.811.789	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	210.000.000	210.000.000	193.284.658	16.715.342	16.715.342	16.715.342	16.715.342	16.715.342	16.715.342	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	210.000.000	210.000.000	191.903.553	18.096.447	18.096.447	18.096.447	18.096.447	18.096.447	18.096.447	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100.000	2.100.000	1.922.240	177.760	177.760	177.760	177.760	177.760	177.760	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.100.000	2.100.000	1.922.240	177.760	177.760	177.760	177.760	177.760	177.760	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	94.500.000	94.500.000	86.871.270	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	94.500.000	94.500.000	86.871.270	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	7.628.730	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	115.500.000	115.500.000	105.661.723	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	115.500.000	115.500.000	105.661.723	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	9.838.277	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	31.500.000	31.500.000	28.780.259	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	31.500.000	31.500.000	28.780.259	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	2.719.741	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.409.750.000	2.409.750.000	2.213.205.498	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23	2.409.750.000	2.409.750.000	2.213.205.498	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	196.544.502	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	181.350.000	201.350.000	168.881.653	32.468.347	32.468.347	32.468.347	32.468.347	32.468.347	32.468.347	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	33.100.000	53.100.000	33.780.284	19.319.716	19.319.716	19.319.716	19.319.716	19.319.716	19.319.716	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	148.250.000	148.250.000	135.101.369	13.148.631	13.148.631	13.148.631	13.148.631	13.148.631	13.148.631	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	910.000.000	910.000.000	908.943.601	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	805.000.000	805.000.000	803.943.601	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	805.000.000	805.000.000	803.943.601	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	1.056.399	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	794.950.000	794.950.000	742.257.634	52.692.366	52.692.366	52.692.366	52.692.366	52.692.366	52.692.366	0
21.01.004.004	Asignación por Desempeño de Funciones	131.250.000	131.250.000	130.563.408	686.592	686.592	686.592	686.592	686.592	686.592	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	656.700.000	656.700.000	604.694.226	52.005.774	52.005.774	52.005.774	52.005.774	52.005.774	52.005.774	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	197.100.000	252.200.000	163.403.084	88.796.916	88.796.916	88.796.916	88.796.916	88.796.916	88.796.916	0
21.01.005.001	Aguinaldos	39.050.000	39.050.000	39.050.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.050.000	22.050.000	22.050.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.002	Agua	42.000.000	42.000.000	39.857.245	2.142.755	2.142.755	2.142.755	2.142.755	2.142.755	2.142.755	0
22.05.003	Gas	4.200.000	4.200.000	4.008.410	191.590	191.590	0	0	0	0	191.590
22.05.004	Correo	3.700.000	3.700.000	2.642.182	1.057.818	1.057.818	1.057.818	1.057.818	1.057.818	1.057.818	0
22.05.005	Telefonía Fija	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	10.500.000	10.500.000	9.742.532	757.468	757.468	757.468	757.468	757.468	757.468	0
22.05.007	Acceso a Internet	35.000.000	35.000.000	34.382.081	617.919	617.919	617.919	617.919	617.919	617.919	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	27.000.000	27.000.000	26.689.565	310.435	310.435	0	0	0	0	310.435
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	269.150.000	319.150.000	283.255.198	35.894.802	35.894.802	3.163.415	3.163.415	392.700	392.700	35.502.102
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	190.750.000	240.750.000	211.626.701	29.123.299	29.123.299	2.026.388	2.026.388	392.700	392.700	28.730.599
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28.000.000	28.000.000	24.239.712	3.760.288	3.760.288	251.527	251.527	0	0	3.760.288
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	44.100.000	44.100.000	41.088.785	3.011.215	3.011.215	885.500	885.500	0	0	3.011.215
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	24.000.000	24.000.000	21.985.660	2.014.340	2.014.340	53.282	53.282	53.282	53.282	1.961.058
22.07.001	Servicios de Publicidad	10.000.000	10.000.000	9.502.910	497.090	497.090	53.282	53.282	53.282	53.282	443.808
22.07.002	Servicios de Impresión	14.000.000	14.000.000	12.482.750	1.517.250	1.517.250	0	0	0	0	1.517.250
22.08	Servicios Generales	206.000.000	216.000.000	203.377.131	12.622.869	12.622.869	9.948.451	9.948.451	1.039.167	1.039.167	11.583.702
22.08.001	Servicios de Aseo	35.000.000	45.000.000	42.406.298	2.593.702	2.593.702	1.378.966	1.378.966	76.000	76.000	2.517.702
22.08.002	Servicios de Vigilancia	89.250.000	89.250.000	82.555.891	6.694.109	6.694.109	6.560.451	6.560.451	963.167	963.167	5.730.942
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	18.500.000	18.500.000	16.946.966	1.553.034	1.553.034	1.553.034	1.553.034	0	0	1.553.034
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.000.000	16.000.000	14.673.976	1.326.024	1.326.024	0	0	0	0	1.326.024
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500.000	10.500.000	10.044.000	456.000	456.000	456.000	456.000	0	0	456.000
22.08.999	Otros	36.750.000	36.750.000	36.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	92.000.000	92.000.000	86.239.755	5.760.245	5.760.245	474.126	474.126	474.126	474.126	5.286.119
22.09.002	Arriendo de Edificios	21.000.000	21.000.000	20.165.416	834.584	834.584	474.126	474.126	474.126	474.126	360.458
22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.000.000	5.000.000	4.881.000	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	44.000.000	44.000.000	39.193.339	4.806.661	4.806.661	0	0	0	0	4.806.661
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	617.200.000	767.200.000	709.570.538	57.629.462	57.629.462	25.840.600	25.840.600	220.000	220.000	57.409.462
22.11.002	Cursos de Capacitación	105.000.000	105.000.000	90.554.110	14.445.890	14.445.890	220.000	220.000	220.000	220.000	14.225.890
22.11.003	Servicios Informáticos	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.11.999	Otros	510.000.000	660.000.000	616.816.428	43.183.572	43.183.572	25.620.600	25.620.600	0	0	43.183.572
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	25.100.000	25.100.000	25.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	15.750.000	15.750.000	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	105.000.000	105.000.000	89.679.695	15.320.305	15.320.305	5.167.983	5.167.983	0	0	15.320.305
24.01	Al Sector Privado	105.000.000	105.000.000	89.679.695	15.320.305	15.320.305	5.167.983	5.167.983	0	0	15.320.305
24.01.008	Premios y Otros ¹	15.750.000	15.750.000	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	89.250.000	89.250.000	73.929.695	15.320.305	15.320.305	5.167.983	5.167.983	0	0	15.320.305
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	279.000.000	470.000.000	431.359.533	38.640.467	38.640.467	5.376.784	5.376.784	1.548.310	1.548.310	37.092.157
29.03	Vehículos	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	50.000.000	75.000.000	69.218.167	5.781.833	5.781.833	2.419.608	2.419.608	1.548.310	1.548.310	4.233.523
29.05	Máquinas y Equipos	145.000.000	270.000.000	242.900.870	27.099.130	27.099.130	2.957.176	2.957.176	0	0	27.099.130
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.000.000	15.000.000	13.986.519	1.013.481	1.013.481	595.000	595.000	0	0	1.013.481
29.05.999	Otras	130.000.000	255.000.000	228.914.351	26.085.649	26.085.649	2.362.176	2.362.176	0	0	26.085.649
29.06	Equipos Informáticos	54.000.000	54.000.000	49.192.496	4.807.504	4.807.504	0	0	0	0	4.807.504
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.000.000	50.000.000	45.192.496	4.807.504	4.807.504	0	0	0	0	4.807.504
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	30.000.000	55.000.000	54.048.000	952.000	952.000	0	0	0	0	952.000
29.07.001	Programas Computacionales	30.000.000	55.000.000	54.048.000	952.000	952.000	0	0	0	0	952.000
31	C x P Iniciativas de Inversión	150.000.000	250.000.000	248.435.540	1.564.460	1.564.460	0	0	0	0	1.564.460
31.01	Estudios Básicos	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	150.000.000	228.000.000	226.435.540	1.564.460	1.564.460	0	0	0	0	1.564.460
31.02.004	Obras Civiles	150.000.000	228.000.000	226.435.540	1.564.460	1.564.460	0	0	0	0	1.564.460
34	C x P Servicio de la Deuda	180.000.000	200.000.000	547.150	199.452.850	199.452.850	199.452.850	199.452.850	121.128.832	121.128.832	78.324.018
34.07	Deuda Flotante	180.000.000	200.000.000	547.150	199.452.850	199.452.850	199.452.850	199.452.850	121.128.832	121.128.832	78.324.018
35	Saldo Final Caja	0	191.703.000	191.703.000	0	0	0	0	0	0	0

