

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub		INICIAL (M \$)	VIGENTE (M \$)				
1			ACTIVO	743.263	1.254.732	749.870	504.862		
11			RECURSOS DISPONIBLES	743.263	1.254.732	749.870	504.862		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	743.263	1.254.732	749.870	504.862		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.763	998.742	702.848	295.894		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	735.763	998.742	702.848	295.894		
11505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	341.763	592.266	516.373	75.893		
11505 03 006 001			ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	317.076	325.636	300.785	24.851		
11505 03 006 002			APORTES AFECTADOS	24.687	266.630	215.587	51.043		
11505 03 007			DEL TESORO PUBLICO		12.476	12.475	1		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		12.476	12.475	1		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	394.000	394.000	174.000	220.000		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.500	12.739	47.022	-34.283		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	6.000	6.000	40.253	6.000		
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	6.000	6.000				
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196			40.253	-40.253		
11508 99			OTROS	1.500	6.739	6.769	-30		
11508 99 999			OTROS	1.500	6.739	6.769	-30		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA		243.251	6.769	243.251		
TOTAL				743.263	1.254.732	749.870	504.862		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENIDA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
2				PASIVOS	743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	
21				DEUDA CORRIENTE	743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	
21521				C X P GASTOS EN PERSONAL	439.479	499.672	432.745	66.927	22	
21521 01				PERSONAL DE PLANTA	303.998	393.763	351.233	42.530	22	
21521 01 001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	234.116	309.460	278.364	31.096		
21521 01 001 001				SUELDOS BASES	98.908	113.161	111.625	1.536		
21521 01 001 004				ASIGNACIÓN DE ZONA	10.195	12.295	9.291	3.004		
21521 01 001 004 002				ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.195	12.295	9.291	3.004		
21521 01 001 008				ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	258	258		258		
21521 01 001 008 001				BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	258	258		258		
21521 01 001 009				ASIGNACIONES ESPECIALES	22.440	40.448	25.788	14.660		
21521 01 001 009 007				ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	22.440	40.448	25.788	14.660		
21521 01 001 014				ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 014 999				OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 031				ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.446	1.846	1.374	472		
21521 01 001 031 002				ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.446	1.846	1.374	472		
21521 01 001 044				ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	98.908	112.183	108.848	3.335		
21521 01 001 044 001				ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	98.908	112.183	108.848	3.335		
21521 01 001 999				OTRAS ASIGNACIONES	761	28.069	21.438	6.631		
21521 01 002				APORTES DEL EMPLEADOR	9.846	9.846	8.805	1.041		
21521 01 002 002				OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.846	9.846	8.805	1.041		
21521 01 003				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.579	39.063	37.644	1.419		
21521 01 003 002				DESEMPEÑO COLECTIVO	33.579	39.063	37.644	1.419		
21521 01 003 002 002				ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	15.896	20.188	20.178	10		
21521 01 003 002 003				ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	17.683	18.875	17.465	1.410		
21521 01 004				REMUNERACIONES VARIABLES	26.457	21.957	13.056	8.901	22	
21521 01 004 005				TRABAJO EXTRAORDINARIOS	25.077	20.577	12.375	8.202		
21521 01 004 006				COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.380	1.380	681	699	22	
21521 01 005				AGUINALDOS Y BONOS		13.437	13.364	73		
21521 01 005 001				AGUINALDOS		2.651	2.628	23		
21521 01 005 001 001				AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.496	1.473	23		
21521 01 005 001 002				AGUINALDO DE NAVIDAD		1.155	1.155	1		
21521 01 005 002				BONOS DE ESCOLARIDAD		436	399	37		
21521 01 005 003				BONOS ESPECIALES		10.230	10.226	4		
21521 01 005 003 001				BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		10.230	10.226	4		
TOTAL					743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	01	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		120	112	8		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	123.381	77.175	68.420	8.755		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106.174	61.966	58.093	3.873		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	28.834	24.330	23.074	1.256		
21521	02	001 004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.767	3.667	2.917	750		
21521	02	001 004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	5.767	3.667	2.917	750		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.676	2.668	2.668	0		
21521	02	001 009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	20.676	2.668	2.668	0		
21521	02	001 030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	628	228	201	27		
21521	02	001 030 002	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	628	228	201	27		
21521	02	001 042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	28.834	23.896	22.840	1.046		
21521	02	001 999	OTRAS ASIGNACIONES	21.435	7.187	6.392	795		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.172	2.172	1.631	541		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.172	2.172	1.631	541		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13.528	8.044	5.267	2.777		
21521	02	003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	13.528	8.044	5.267	2.777		
21521	02	003 002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6.855	4.113	2.823	1.290		
21521	02	003 002 003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	6.673	3.931	2.444	1.487		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.507	1.507	18	1.489		
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000		1.000		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	507	507	18	489		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		3.486	3.412	74		
21521	02	005 001	AGUINALDOS		793	770	23		
21521	02	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		412	389	23		
21521	02	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD		381	381	1		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD		86	50	36		
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES		2.577	2.571	6		
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2.577	2.571	6		
21521	02	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		30	21	9		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	12.100	28.734	13.092	15.642		
21521	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO		91	68	23		
21521	03	004 004	AGUINALDOS Y BONOS		91	68	23		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	26.543	13.024	13.519		
21521	03	999	OTRAS	2.100	2.100		2.100		
21521	03	999 999	OTRAS	2.100	2.100		2.100		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.798	537.144	299.886	237.258	10.127	
Página 2				TOTAL	743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SAUDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.530	5.125	1.780	3.345	16	
21522	01	001	PARA PERSONAS	1.530	5.125	1.780	3.345	16	
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	4.800	1.480	3.320	426	
21522	02	002	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.000	4.800	1.480	3.320	426	
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.410	8.410	7.690	720	7	
21522	03	001	PARA VEHICULOS	8.000	8.000	7.681	319	7	
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCION Y ELEVACIÓ	200	200		200		
21522	03	999	PARA OTROS	210	210	10	200		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.403	155.476	76.346	79.130	2.923	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	4.336	9.590	4.473	5.117	174	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	331	1.976	771	1.205		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	250	250	174	76	159	
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.583	107.158	62.125	45.033	625	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	525	525	351	174		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	100	100		100		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.958	4.197	1.948	2.249		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	800	1.361	227	1.134		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.545	6.289	1.538	4.751		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	725	4.785	839	3.946	337	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	2.100	2.000	1.773	227	1.428	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	200	200	119	81		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.500	15.075	949	14.126	93	
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	200	1.150	376	774		
21522	04	999	OTROS	250	820	681	139	108	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	13.226	13.626	7.748	5.878		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	7.440	7.340	5.309	2.031		
21522	05	002	AGUA	3.430	3.230	1.460	1.770		
21522	05	003	GAS	600	660	43	607		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	600	750	403	347		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	686	1.036	533	503		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	420	570		570		
21522	05	009	OTROS	50	50		50		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.950	19.940	7.755	12.185	250	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.500	11.512	6.597	4.915		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1.200	1.200	18	1.182		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	300	300		300		
TOTAL				743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300	300		300		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	150	150		150		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000	5.978	1.139	4.839	250	
21522	06	999	OTROS	500	500		500		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.500	11.900	4.156	7.744	642	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.000	500	263	237	132	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.500	11.400	3.893	7.507	510	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	67.886	118.448	39.527	78.921	3.046	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000	131	869		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	320	1.320	879	441	43	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	8.316	7.516	440	7.076		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250	250		250		
21522	08	999	OTROS	58.000	108.362	38.076	70.286	3.003	
21522	09		ARRIENDOS	10.670	16.470	12.873	3.597	2.477	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.320	7.465	6.643	822	2.143	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	150	850	180	670		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200	200	185	15		
21522	10		OTROS	6.000	7.955	5.865	2.090	334	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.000	12.300	1.500	10.800		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000	12.300	1.500	10.800		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.800	169.226	138.501	30.725	340	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.000	4.996	3.284	1.712	340	
21522	11	999	OTROS	27.800	164.230	135.217	29.013		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.423	1.423	531	892		
21522	12	002	GASTOS MENORES	1.200	1.100	526	574		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	223	223		223		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS		100	5	95		
21523	01		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.928	10.428		10.428		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	20.928	10.428		10.428		
21523	01	004	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	20.928	10.428		10.428		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.645	94.294	72.886	21.408	10.810	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000	18.000	11.094	6.906	10.136	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS		69.099	59.494	9.605		
21529	06		OTRAS		69.099	59.494	9.605		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	800	3.500	1.845	1.655	548	
21529	06		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	800	3.500	1.845	1.655	548	
TOTAL				743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2017

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub		INICIAL (M \$)	VIGENTE (M \$)				
21529	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	345	1.195	452	743	126	
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	345	1.195	452	743	126	
21529	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500	2.500		2.500		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60.413	55.000	11.373	43.627	2.290	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	20.000	5.000		5.000		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	20.000	5.000		5.000		
21531	02		PROYECTOS	40.413	50.000	11.373	38.627	2.290	
21531	02	004	OBRAS CIVILES	40.413	50.000	11.373	38.627	2.290	
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13.000	58.194	57.856	338		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	13.000	58.194	57.856	338		
TOTAL				743.263	1.254.732	874.746	379.986	23.249	