

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012**

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---|
| Sub Item Asig SASig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) | |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 4.155.395 | 4.265.395 | 2.786.974 | 1.478.420 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 2.445.444 | 2.360.941 | 1.038.916 | 1.322.026 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 2.013.129 | 1.923.979 | 855.230 | 1.068.750 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 625.740 | 621.740 | 313.227 | 308.513 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 671.321 | 586.639 | 215.137 | 371.502 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 671.321 | 586.639 | 215.137 | 371.502 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 45.562 | 45.562 | 14.254 | 31.308 | 0 |
| 015 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 45.562 | 45.562 | 14.254 | 31.308 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 34.696 | 34.228 | 18.663 | 15.566 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 34.696 | 34.228 | 18.663 | 15.566 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 10.070 | 10.070 | 5.578 | 4.492 | 0 |
| 031 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 10.070 | 10.070 | 5.578 | 4.492 | 0 |
| 044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 625.740 | 625.740 | 288.371 | 337.369 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 625.740 | 625.740 | 288.371 | 337.369 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 82.680 | 82.680 | 27.421 | 55.259 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 82.680 | 82.680 | 27.421 | 55.259 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 250.690 | 250.690 | 135.261 | 115.429 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 0 | 16.190 | 16.190 | 0 | 0 |
| 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 16.190 | 16.190 | 0 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 218.360 | 202.170 | 104.233 | 97.937 | 0 |
| 002 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 218.360 | 202.170 | 104.233 | 97.937 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 32.330 | 32.330 | 14.838 | 17.492 | 0 |
| 003 005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹ | 32.330 | 32.330 | 14.838 | 17.492 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 16.430 | 21.077 | 17.213 | 3.864 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 16.430 | 20.395 | 16.635 | 3.760 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| 007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 82.515 | 82.515 | 3.791 | 78.724 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 20.140 | 20.140 | 0 | 20.140 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 9.540 | 9.540 | 0 | 9.540 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 4.770 | 4.770 | 2.931 | 1.839 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 53.000 | 53.000 | 44 | 52.956 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 53.000 | 53.000 | 44 | 52.956 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 4.605 | 4.605 | 816 | 3.789 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 1.592.951 | 1.643.454 | 1.501.903 | 141.549 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.424.333 | 1.409.077 | 1.326.575 | 82.502 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 474.419 | 436.279 | 414.270 | 22.009 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 432.497 | 462.613 | 455.913 | 6.700 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 432.497 | 462.613 | 455.913 | 6.700 | 0 |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas | 27.401 | 27.401 | 23.181 | 4.220 | 0 |
| 014 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 27.401 | 27.401 | 23.181 | 4.220 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 10.615 | 16.533 | 15.399 | 1.134 | 0 |
| 018 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 10.615 | 16.533 | 15.399 | 1.134 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 4.982 | 5.082 | 4.676 | 406 | 0 |
| 030 002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 4.982 | 5.082 | 4.676 | 406 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 474.419 | 461.169 | 413.136 | 48.033 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 51.092 | 51.092 | 41.765 | 9.327 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 51.092 | 51.092 | 41.765 | 9.327 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 63.494 | 118.821 | 112.991 | 5.830 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 0 | 16.190 | 16.190 | 0 | 0 |
| 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 16.190 | 16.190 | 0 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 54.855 | 90.792 | 88.568 | 2.224 | 0 |
| 002 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 54.855 | 90.792 | 88.568 | 2.224 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 8.639 | 11.839 | 8.233 | 3.606 | 0 |
| 003 004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹ | 8.639 | 11.839 | 8.233 | 3.606 | 0 |
| 004 | Remuneraciones variables | 6.201 | 16.083 | 15.401 | 681 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 6.201 | 15.999 | 15.401 | 597 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 47.831 | 48.381 | 5.171 | 43.209 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 15.183 | 15.183 | 68 | 15.115 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 7.261 | 7.261 | 26 | 7.235 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 7.922 | 7.922 | 42 | 7.880 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 3.682 | 4.232 | 3.638 | 593 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 26.422 | 26.422 | 230 | 26.192 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 26.422 | 26.422 | 230 | 26.192 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.544 | 2.544 | 1.235 | 1.309 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 53.000 | 53.000 | 51.115 | 1.885 | 0 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 53.000 | 53.000 | 51.115 | 1.885 | 0 |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 64.000 | 208.000 | 195.040 | 12.960 | 0 |
| 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 64.000 | 208.000 | 195.040 | 12.960 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012**

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.722.800 | 2.423.065 | 742.643 | 1.680.426 | 107.012 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 20.207 | 20.207 | 1.512 | 18.695 | 835 |
| 001 | Para Personas | 20.207 | 20.207 | 1.512 | 18.695 | 835 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 49.046 | 49.588 | 2.828 | 46.760 | 48 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 4.000 | 4.542 | 2.828 | 1.714 | 48 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 40.822 | 40.822 | 0 | 40.822 | 0 |
| 003 | Calzado | 4.224 | 4.224 | 0 | 4.224 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 13.536 | 13.536 | 0 | 13.536 | 0 |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 632.203 | 865.863 | 155.967 | 709.898 | 3.554 |
| 001 | Materiales de Oficina | 24.032 | 39.221 | 13.839 | 25.382 | 346 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1.077 | 3.743 | 1.178 | 2.565 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 394.698 | 480.041 | 78.128 | 401.913 | 211 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 155.607 | 219.920 | 28.457 | 191.463 | 91 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 29.719 | 48.961 | 11.370 | 37.591 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 3.600 | 3.600 | 1.900 | 1.700 | 527 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6.000 | 15.773 | 4.290 | 11.483 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 5.000 | 13.053 | 7.143 | 5.911 | 611 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.000 | 3.721 | 117 | 3.604 | 117 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 3.470 | 5.121 | 1.904 | 3.217 | 93 |
| 013 | Equipos Menores | 0 | 30.447 | 7.414 | 23.034 | 1.446 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 2.262 | 227 | 2.035 | 112 |
| 05 | Servicios Básicos | 159.216 | 169.872 | 47.059 | 122.813 | 1.972 |
| 001 | Electricidad | 53.000 | 48.000 | 20.526 | 27.474 | 0 |
| 002 | Agua | 26.000 | 24.425 | 10.304 | 14.122 | 0 |
| 003 | Gas | 40.716 | 41.354 | 4.842 | 36.512 | 1.972 |
| 005 | Telefonía Fija | 31.000 | 27.724 | 7.609 | 20.115 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 3.000 | 2.100 | 988 | 1.111 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 5.500 | 7.827 | 2.790 | 5.037 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 18.424 | 0 | 18.424 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 30.145 | 165.480 | 38.564 | 126.916 | 6.282 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 19.098 | 120.441 | 34.571 | 85.870 | 6.212 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1.890 | 19.957 | 1.424 | 18.533 | 0 |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 7.816 | 24.998 | 2.569 | 22.429 | 70 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1.341 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 30.000 | 30.000 | 1.784 | 28.216 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 16.920 | 16.920 | 1.668 | 15.252 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 13.080 | 13.080 | 116 | 12.964 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 344.669 | 384.649 | 148.599 | 236.050 | 9.093 |
| 001 | Servicios de Aseo | 150.533 | 197.413 | 85.178 | 112.235 | 4.549 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 182.136 | 175.136 | 60.221 | 114.915 | 4.444 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 12.000 | 12.100 | 3.200 | 8.900 | 100 |
| 09 | Arriendos | 89.388 | 118.408 | 54.834 | 63.575 | 5.071 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 14.700 | 14.700 | 4.468 | 10.232 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 70.988 | 94.570 | 46.847 | 47.724 | 5.071 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 3.700 | 9.138 | 3.519 | 5.619 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 127.471 | 145.922 | 32.474 | 113.448 | 5.035 |
| 001 | Estudios e Investigaciones | 0 | 8.000 | 2.890 | 5.110 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 45.000 | 82.464 | 15.152 | 67.312 | 0 |
| 003 | Servicios Informáticos | 82.471 | 55.458 | 14.432 | 41.026 | 5.035 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 226.919 | 459.540 | 259.022 | 200.519 | 75.122 |
| 002 | Gastos Menores | 8.000 | 12.460 | 2.708 | 9.752 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 500 | 482 | 0 | 482 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 0 | 65 | 31 | 34 | 0 |
| 999 | Otros | 218.419 | 446.533 | 256.283 | 190.251 | 75.122 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 6.884 | 150.360 | 58.776 | 91.584 | 3.234 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 40.026 | 18.684 | 21.342 | 1.911 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 6.884 | 65.208 | 34.790 | 30.418 | 1.323 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 4.577 | 4.430 | 146 | 108 |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 6.884 | 37.618 | 11.344 | 26.274 | 1.215 |
| 999 | Otras | 0 | 23.013 | 19.016 | 3.998 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 11.196 | 4.613 | 6.583 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 11.196 | 4.613 | 6.583 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 0 | 33.930 | 689 | 33.241 | 0 |
| 001 | Programas Computacionales | 0 | 33.930 | 689 | 33.241 | 0 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 42.042 | 2.235 | 39.806 | 0 |
| 02 | Proyectos | 0 | 42.042 | 2.235 | 39.806 | 0 |
| 004 | Obras Civiles | 0 | 17.942 | 1.595 | 16.347 | 0 |
| 005 | Equipamiento | 0 | 24.100 | 640 | 23.459 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012**

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 416.630 | 413.283 | 3.347 | 25.446 |
| 07 | Deuda Flotante | 0 | 416.630 | 413.283 | 3.347 | 25.446 |
| TOTALES | | 5.885.079 | 7.297.492 | 4.003.911 | 3.293.583 | 135.692 |