

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/08/2012**

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	3.206.639	1.058.753	0
01	Personal de Planta	2.445.444	2.094.941	1.169.817	925.124	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.013.129	1.657.979	979.510	678.469	0
001	Sueldos base	625.740	541.740	357.849	183.891	0
009	Asignaciones Especiales	671.321	480.639	248.021	232.618	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	671.321	480.639	248.021	232.618	0
015	Asignaciones Sustitutivas	45.562	45.562	16.290	29.272	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	45.562	45.562	16.290	29.272	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.696	34.228	21.454	12.774	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	34.696	34.228	21.454	12.774	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	10.070	10.070	6.415	3.655	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.070	10.070	6.415	3.655	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	625.740	545.740	329.481	216.259	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.740	545.740	329.481	216.259	0
002	Aportes del Empleador	82.680	82.680	30.740	51.940	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	82.680	82.680	30.740	51.940	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.690	250.690	135.915	114.775	0
001	Desempeño Institucional	0	16.190	16.190	0	0
001 002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	218.360	202.170	104.233	97.937	0
003	Desempeño Individual	32.330	32.330	15.492	16.838	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	655	654	1	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	32.330	31.675	14.838	16.837	0
004	Remuneraciones Variables	16.430	21.077	19.861	1.216	0
005	Trabajos Extraordinarios	16.430	20.395	19.179	1.216	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	104	104	0	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 <sup>1</sup>	10.600	10.600	0	10.600	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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	1.775.454	1.710.672	64.779	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.424.333	1.541.411	1.526.544	14.866	0
001	Sueldos base	474.419	477.279	476.821	457	0
009	Asignaciones Especiales	432.497	524.786	524.723	62	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	432.497	524.786	524.723	62	0
014	Asignaciones Sustitutivas	27.401	27.401	26.744	657	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	27.401	27.401	26.744	657	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.615	17.959	17.530	429	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	10.615	17.959	17.530	429	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.982	5.313	5.312	1	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.982	5.313	5.312	1	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.419	488.673	475.414	13.260	0
002	Aportes del Empleador	51.092	50.758	47.496	3.262	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.092	50.758	47.496	3.262	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	8.639	11.839	8.233	3.606	0
004	Remuneraciones variables	6.201	18.474	18.470	3	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.201	18.390	18.386	3	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	84	84	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	47.831	45.990	5.171	40.818	0
001	Aguinaldos	15.183	15.183	68	15.115	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.261	7.261	26	7.235	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	24.031	230	23.801	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	26.422	24.031	230	23.801	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.544	2.544	1.235	1.309	0
03	Otras Remuneraciones	53.000	79.000	61.178	17.822	0
005	Suplencias y Reemplazos	53.000	79.000	61.178	17.822	0
04	Otras Gastos en Personal	64.000	316.000	264.972	51.028	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	64.000	316.000	264.972	51.028	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.722.800	2.437.756	877.826	1.559.933	112.812
01	Alimentos y Bebidas	20.207	20.207	3.540	16.667	2.028
001	Para Personas	20.207	20.207	3.540	16.667	2.028
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.046	49.588	3.738	45.850	910
001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.542	3.738	804	910
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	8.536	3.592	4.944	124
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	536	536	124	412	124
003	Para Calefacción	13.000	8.000	3.468	4.532	0
04	Materiales de Uso o Consumo	632.203	865.863	195.874	669.990	39.794
001	Materiales de Oficina	24.032	39.221	17.072	22.150	3.232
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.077	3.743	1.178	2.565	0
003	Productos Químicos	0	570	0	570	0
004	Productos Farmacéuticos	394.698	480.041	96.748	383.294	18.506
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.607	219.920	32.346	187.574	3.889
007	Materiales y Útiles de Aseo	29.719	48.391	16.252	32.139	4.882
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	3.293	1.900	1.393	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	15.773	9.238	6.535	4.949
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	15.924	8.192	7.732	1.049
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	851	117	734	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.470	2.239	1.904	335	0
013	Equipos Menores	0	33.456	8.486	24.969	1.073
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	179	179	0	179
999	Otros	0	2.262	2.262	0	2.035
05	Servicios Básicos	159.216	149.872	60.201	89.672	4.849
001	Electricidad	53.000	48.000	27.853	20.147	0
002	Agua	26.000	24.425	10.995	13.430	691
003	Gas	40.716	21.354	7.011	14.343	2.169
005	Telefonía Fija	31.000	27.724	9.436	18.289	1.827
006	Telefonía Celular	3.000	2.100	1.150	950	162
007	Acceso a Internet	5.500	7.827	3.756	4.071	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	169.980	45.982	123.998	5.782
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.098	124.048	40.353	83.695	5.782
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	25.891	4.205	21.686	0
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	339.649	183.852	155.797	5.357
001	Servicios de Aseo	150.533	187.413	102.454	84.959	5.257
002	Servicios de Vigilancia	182.136	145.136	77.998	67.138	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	7.100	3.400	3.700	100
09	Arriendos	89.388	125.709	67.822	57.887	10.589
002	Arriendo de Edificios	14.700	20.580	8.393	12.187	3.375
003	Arriendo de Vehículos	70.988	93.570	54.179	39.391	5.483
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700	11.559	5.250	6.309	1.731
11	Servicios Técnicos y Profesionales	127.471	136.812	51.448	85.365	16.602
001	Estudios e Investigaciones	0	5.890	2.890	3.000	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	82.144	27.048	55.097	11.896
003	Servicios Informáticos	82.471	48.458	21.360	27.098	4.556
999	Otros	0	320	150	170	150
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.919	541.540	259.993	281.547	26.777
002	Gastos Menores	8.000	12.460	2.908	9.552	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	482	0	482	0
005	Derechos y Tasas	0	65	31	34	0
999	Otros	218.419	528.533	257.054	271.479	26.777
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.884	153.473	76.334	77.141	8.655
04	Mobiliario y Otros	0	60.026	36.013	24.014	8.427
05	Máquinas y Equipos	6.884	78.321	35.019	43.303	228
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.577	4.564	13	133
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.884	50.731	11.439	39.292	95
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	3.930	689	3.241	0
001	Programas Computacionales	0	3.930	689	3.241	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	24.237	16.448	7.789	1.848
02	Proyectos	0	24.237	16.448	7.789	1.848
004	Obras Civiles	0	15.808	15.808	0	1.848
005	Equipamiento	0	8.429	640	7.789	0
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	7.297.491	4.590.530	2.706.963	148.761