

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

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	3.704.362	561.032	0
01	Personal de Planta	2.445.444	1.815.036	1.550.017	265.020	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.013.129	1.371.052	1.245.014	126.038	0
001	Sueldos base	625.740	457.880	446.799	11.081	0
009	Asignaciones Especiales	671.321	357.572	328.865	28.706	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	671.321	357.572	328.865	28.706	0
015	Asignaciones Sustitutivas	45.562	45.562	20.832	24.730	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	45.562	45.562	20.832	24.730	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.696	34.228	25.776	8.453	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	34.696	34.228	25.776	8.453	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	10.070	10.070	7.822	2.248	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.070	10.070	7.822	2.248	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	625.740	465.740	414.920	50.820	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.740	465.740	414.920	50.820	0
002	Aportes del Empleador	82.680	82.680	39.651	43.029	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	82.680	82.680	39.651	43.029	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.690	251.230	224.365	26.865	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	202.710	182.203	20.507	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	218.360	202.710	182.203	20.507	0
003	Desempeño Individual	32.330	32.330	25.972	6.358	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	874	874	0	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	32.330	31.456	25.098	6.358	0
004	Remuneraciones Variables	16.430	27.344	23.870	3.475	0
005	Trabajos Extraordinarios	16.430	26.662	23.188	3.475	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	82.730	17.117	65.613	0
001	Aguinaldos	20.140	23.004	13.326	9.678	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.600	13.464	13.326	138	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	50.351	44	50.307	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	53.000	50.351	44	50.307	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.605	4.605	816	3.789	0
02	Personal a Contrata	1.592.951	2.055.359	1.788.372	266.985	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.424.333	1.811.011	1.587.948	223.062	0
001	Sueldos base	474.419	555.269	496.219	59.050	0
009	Asignaciones Especiales	432.497	635.136	546.025	89.111	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	432.497	635.136	546.025	89.111	0
014	Asignaciones Sustitutivas	27.401	28.061	27.872	189	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.401	28.061	27.872	189	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.615	17.959	17.750	208	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.615	17.959	17.750	208	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.982	5.913	5.544	369	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.982	5.913	5.544	369	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.419	568.673	494.538	74.135	0
002	Aportes del Empleador	51.092	50.758	49.382	1.376	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.092	50.758	49.382	1.376	0
003	Asignaciones por Desempeño	63.494	127.971	123.167	4.804	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	99.942	97.860	2.082	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	54.855	99.942	97.860	2.082	0
003	Desempeño Individual	8.639	11.839	9.117	2.722	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.639	11.839	9.117	2.722	0
004	Remuneraciones variables	6.201	19.724	19.390	334	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.201	19.640	19.306	334	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	84	84	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	47.831	45.895	8.485	37.409	0
001	Aguinaldos	15.183	15.088	3.382	11.706	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.261	7.166	3.340	3.826	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	24.031	230	23.801	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	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	67.383	11.617	0
005	Suplencias y Reemplazos	53.000	79.000	67.383	11.617	0
04	Otras Gastos en Personal	64.000	316.000	298.590	17.410	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

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	298.590	17.410	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.722.800	2.437.755	1.062.509	1.375.247	179.996
01	Alimentos y Bebidas	20.207	20.207	4.246	15.962	706
001	Para Personas	20.207	20.207	4.246	15.962	706
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.046	49.588	3.738	45.850	0
001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.542	3.738	804	0
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	6.717	1.819	3.124
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	536	536	124	412	0
003	Para Calefacción	13.000	8.000	6.593	1.407	3.124
04	Materiales de Uso o Consumo	632.203	865.862	305.455	560.408	108.514
001	Materiales de Oficina	24.032	39.221	21.235	17.987	4.163
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	494.041	175.524	318.517	78.777
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.607	205.920	42.751	163.169	9.461
007	Materiales y Útiles de Aseo	29.719	48.273	26.995	21.277	10.744
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	3.293	1.900	1.393	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	16.414	10.422	5.992	1.184
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	15.283	8.830	6.453	118
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	550	117	434	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.470	2.095	1.904	191	0
013	Equipos Menores	0	33.756	12.158	21.598	4.067
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	179	179	0	0
999	Otros	0	2.524	2.262	262	0
05	Servicios Básicos	159.216	149.872	67.628	82.243	6.364
001	Electricidad	53.000	48.000	27.853	20.147	0
002	Agua	26.000	24.425	12.221	12.204	0
003	Gas	40.716	21.354	10.743	10.611	3.732
005	Telefonía Fija	31.000	27.724	11.262	16.462	1.827
006	Telefonía Celular	3.000	2.100	1.311	788	323
007	Acceso a Internet	5.500	7.827	4.238	3.589	482
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	47.755	122.225	742
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.098	124.048	42.126	81.922	742
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	2.133	27.867	350
001	Servicios de Publicidad	16.920	16.920	2.017	14.903	350
002	Servicios de Impresión	13.080	13.080	116	12.964	0
08	Servicios Generales	344.669	339.649	211.926	127.723	28.074
001	Servicios de Aseo	150.533	187.413	118.699	68.714	16.245
002	Servicios de Vigilancia	182.136	145.136	89.627	55.509	11.629
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	7.100	3.600	3.500	200
09	Arriendos	89.388	125.709	72.868	52.839	2.896
002	Arriendo de Edificios	14.700	16.623	8.830	7.792	437
003	Arriendo de Vehículos	70.988	97.527	58.382	39.145	726
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700	11.559	5.656	5.902	1.733
11	Servicios Técnicos y Profesionales	127.471	136.812	58.510	78.303	7.211
001	Estudios e Investigaciones	0	5.890	2.890	3.000	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	82.144	27.048	55.097	0
003	Servicios Informáticos	82.471	48.458	28.422	20.036	7.061
999	Otros	0	320	150	170	150
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.919	541.540	281.533	260.008	22.015
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	278.594	249.940	22.015
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.884	153.473	92.792	60.684	15.878
04	Mobiliario y Otros	0	60.026	36.013	24.014	909
05	Máquinas y Equipos	6.884	78.321	51.477	26.846	14.969
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.577	4.564	13	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.884	50.731	27.897	22.835	14.969
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 30/09/2012**

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	24.237	0	7.789
02	Proyectos	0	24.237	24.237	0	7.789
004	Obras Civiles	0	15.808	15.808	0	0
005	Equipamiento	0	8.429	8.429	0	7.789
34	C x P Servicio de la Deuda	0	416.630	413.016	3.614	13.532
07	Deuda Flotante	0	416.630	413.016	3.614	13.532
TOTALES		5.885.079	7.297.490	5.296.916	2.000.577	217.195