

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2012**

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	4.265.396	4.092.562	172.829	0
01	Personal de Planta	2.445.444	1.815.540	1.831.231	-15.694	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.013.129	1.492.764	1.513.721	-20.959	0
001	Sueldos base	625.740	520.894	540.318	-19.425	0
009	Asignaciones Especiales	671.321	406.469	403.697	2.771	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	671.321	406.469	403.697	2.771	0
015	Asignaciones Sustitutivas	45.562	25.345	25.357	-12	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	45.562	25.345	25.357	-12	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.696	30.097	30.100	-3	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	34.696	30.097	30.100	-3	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	10.070	10.070	9.247	823	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.070	10.070	9.247	823	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	625.740	499.889	505.002	-5.113	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.740	499.889	505.002	-5.113	0
002	Aportes del Empleador	82.680	46.884	47.066	-182	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	82.680	46.884	47.066	-182	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.690	224.615	224.584	30	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	182.203	182.203	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	218.360	182.203	182.203	0	0
003	Desempeño Individual	32.330	26.222	26.191	30	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	1.124	1.093	30	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	32.330	25.098	25.098	0	0
004	Remuneraciones Variables	16.430	28.394	28.651	-257	0
005	Trabajos Extraordinarios	16.430	27.712	27.969	-257	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	22.883	17.209	5.674	0
001	Aguinaldos	20.140	13.464	13.418	46	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.600	13.464	13.418	46	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	9.540	0	0	0	0
002	Bonos de Escolaridad	4.770	4.770	2.931	1.839	0
003	Bonos Especiales	53.000	44	44	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	53.000	44	44	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.605	4.605	816	3.789	0
02	Personal a Contrata	1.592.951	2.054.856	1.855.959	198.895	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.424.333	1.808.608	1.652.629	155.979	0
001	Sueldos base	474.419	553.716	516.557	37.159	0
009	Asignaciones Especiales	432.497	632.966	568.490	64.476	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	432.497	632.966	568.490	64.476	0
014	Asignaciones Sustitutivas	27.401	29.261	29.034	227	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	27.401	29.261	29.034	227	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.615	18.559	18.150	408	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	10.615	18.559	18.150	408	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.982	6.033	5.795	238	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.982	6.033	5.795	238	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.419	568.073	514.603	53.471	0
002	Aportes del Empleador	51.092	51.608	51.235	373	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.092	51.608	51.235	373	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	8.639	11.839	9.117	2.722	0
004	Remuneraciones variables	6.201	20.774	20.405	368	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.201	20.440	20.321	118	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	334	84	250	0
005	Aguinaldos y Bonos	47.831	45.895	8.523	37.371	0
001	Aguinaldos	15.183	15.088	3.420	11.668	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.261	7.166	3.378	3.788	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	69.858	9.142	0
005	Suplencias y Reemplazos	53.000	79.000	69.858	9.142	0
04	Otras Gastos en Personal	64.000	316.000	335.514	-19.514	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2012**

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	335.514	-19.514	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.722.800	2.437.757	1.199.534	1.238.221	172.836
01	Alimentos y Bebidas	20.207	20.207	5.682	14.525	1.061
001	Para Personas	20.207	20.207	5.682	14.525	1.061
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.046	49.588	6.444	43.144	0
001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.542	3.738	804	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.822	40.822	2.706	38.116	0
003	Calzado	4.224	4.224	0	4.224	0
03	Combustibles y Lubricantes	13.536	8.536	6.717	1.819	0
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	0
04	Materiales de Uso o Consumo	632.203	865.862	385.514	480.348	143.554
001	Materiales de Oficina	24.032	38.700	22.412	16.287	1.178
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.077	4.359	1.178	3.181	0
003	Productos Químicos	0	570	292	278	292
004	Productos Farmacéuticos	394.698	507.383	235.984	271.399	123.850
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.607	192.578	54.577	138.001	15.929
007	Materiales y Útiles de Aseo	29.719	47.646	26.995	20.651	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	3.293	1.900	1.393	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	16.546	10.576	5.970	154
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	15.283	13.622	1.661	1.048
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	13.398	20.358	985
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	179	179	0	0
999	Otros	0	2.924	2.380	544	118
05	Servicios Básicos	159.216	149.873	78.561	71.310	0
001	Electricidad	53.000	48.000	35.929	12.071	0
002	Agua	26.000	24.425	12.221	12.204	0
003	Gas	40.716	23.774	13.600	10.174	0
005	Telefonía Fija	31.000	26.163	11.262	14.900	0
006	Telefonía Celular	3.000	2.100	1.311	788	0
007	Acceso a Internet	5.500	7.827	4.238	3.589	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	17.566	0	17.566	0
999	Otros	0	18	0	18	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	30.145	169.980	56.792	113.189	8.295
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.098	124.048	46.432	77.616	3.859
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.890	19.925	1.857	18.068	433
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.816	25.923	8.503	17.421	4.003
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.341	84	0	84	0
07	Publicidad y Difusión	30.000	30.000	2.501	27.499	368
001	Servicios de Publicidad	16.920	16.920	2.385	14.535	368
002	Servicios de Impresión	13.080	13.080	116	12.964	0
08	Servicios Generales	344.669	339.649	229.534	110.113	12.682
001	Servicios de Aseo	150.533	195.284	135.496	59.787	11.871
002	Servicios de Vigilancia	182.136	137.450	89.840	47.609	213
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	98	98	0	98
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	6.817	4.100	2.717	500
09	Arriendos	89.388	125.710	84.601	41.107	4.464
002	Arriendo de Edificios	14.700	13.519	10.518	3.001	1.287
003	Arriendo de Vehículos	70.988	100.632	68.427	32.204	3.177
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700	11.559	5.656	5.902	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	127.471	136.812	59.404	77.409	1.044
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	29.466	18.992	1.044
999	Otros	0	320	0	320	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.919	541.540	283.784	257.758	1.368
002	Gastos Menores	8.000	12.460	3.791	8.670	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	2.000	0	2.000	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	482	0	482	0
005	Derechos y Tasas	0	65	31	34	0
999	Otros	218.419	526.533	279.962	246.572	1.368
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.884	153.473	97.757	55.718	2.676
04	Mobiliario y Otros	0	60.026	36.013	24.014	0
05	Máquinas y Equipos	6.884	78.321	56.442	21.880	2.676
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.577	4.564	13	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.884	50.231	30.115	20.116	2.218
999	Otras	0	23.513	21.763	1.751	458
06	Equipos Informáticos	0	11.196	4.613	6.583	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.196	4.613	6.583	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
07	Programas Informáticos	0	3.930	689	3.241	0
001	Programas Computacionales	0	3.930	689	3.241	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	24.237	24.237	0	0
02	Proyectos	0	24.237	24.237	0	0
004	Obras Civiles	0	15.808	15.808	0	0
005	Equipamiento	0	8.429	8.429	0	0
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
<b>TOTALES</b>		<b>5.885.079</b>	<b>7.297.493</b>	<b>5.827.106</b>	<b>1.470.382</b>	<b>189.044</b>