

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

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	5.060.394	4.486.704	573.686	0
01	Personal de Planta	2.445.444	2.525.539	2.112.008	413.530	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.013.129	2.186.059	1.779.012	407.047	0
001	Sueldos base	625.740	720.752	631.585	89.167	0
009	Asignaciones Especiales	671.321	697.923	479.557	218.366	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	671.321	697.923	479.557	218.366	0
015	Asignaciones Sustitutivas	45.562	30.545	29.849	696	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	45.562	30.545	29.849	696	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.696	34.900	34.679	221	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	34.696	34.900	34.679	221	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	10.070	10.870	10.672	198	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.070	10.870	10.672	198	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	625.740	691.069	592.670	98.399	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.740	691.069	592.670	98.399	0
002	Aportes del Empleador	82.680	54.784	54.504	280	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	82.680	54.784	54.504	280	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.690	224.956	224.956	0	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	182.203	182.203	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	218.360	182.203	182.203	0	0
003	Desempeño Individual	32.330	26.563	26.563	0	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	1.465	1.465	0	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	32.330	25.098	25.098	0	0
004	Remuneraciones Variables	16.430	36.757	36.327	429	0
005	Trabajos Extraordinarios	16.430	36.075	35.645	429	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	22.983	17.209	5.774	0
001	Aguinaldos	20.140	19.144	13.418	5.726	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.600	13.418	13.418	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.540	5.726	0	5.726	0
002	Bonos de Escolaridad	4.770	2.979	2.931	48	0
003	Bonos Especiales	53.000	44	44	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	53.000	44	44	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.605	816	816	0	0
02	Personal a Contrata	1.592.951	2.009.855	1.924.036	85.816	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.424.333	1.759.891	1.716.933	42.956	0
001	Sueldos base	474.419	548.238	536.917	11.320	0
009	Asignaciones Especiales	432.497	608.591	590.708	17.883	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	432.497	608.591	590.708	17.883	0
014	Asignaciones Sustitutivas	27.401	30.331	30.214	117	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.401	30.331	30.214	117	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.615	18.859	18.460	398	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.615	18.859	18.460	398	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.982	6.149	6.046	103	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.982	6.149	6.046	103	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.419	547.723	534.588	13.135	0
002	Aportes del Empleador	51.092	53.308	53.104	204	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.092	53.308	53.104	204	0
003	Asignaciones por Desempeño	63.494	128.324	123.556	4.768	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	12.192	9.506	2.686	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.639	12.192	9.506	2.686	0
004	Remuneraciones variables	6.201	22.437	21.920	517	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.201	22.103	21.836	267	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 ¹	7.261	7.166	3.378	3.788	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	73.131	5.869	0
005	Suplencias y Reemplazos	53.000	79.000	73.131	5.869	0
04	Otras Gastos en Personal	64.000	446.000	377.529	68.471	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

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	446.000	377.529	68.471	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.722.800	2.367.330	1.375.697	991.639	221.645
01	Alimentos y Bebidas	20.207	18.207	5.682	12.525	0
001	Para Personas	20.207	18.207	5.682	12.525	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.046	49.588	6.857	42.731	413
001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.542	3.738	804	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.822	40.822	3.119	37.703	413
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	856.861	431.829	425.036	149.370
001	Materiales de Oficina	24.032	38.288	25.384	12.904	2.972
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.077	4.742	1.982	2.760	803
003	Productos Químicos	0	570	292	278	0
004	Productos Farmacéuticos	394.698	523.286	260.959	262.327	118.286
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.607	174.944	65.139	109.806	20.307
007	Materiales y Útiles de Aseo	29.719	38.543	27.723	10.820	728
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	3.293	2.051	1.243	150
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	18.257	11.942	6.316	1.366
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	15.283	13.622	1.661	0
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	17.508	16.248	4.110
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	179	179	0	0
999	Otros	0	3.075	3.027	48	648
05	Servicios Básicos	159.216	149.873	99.555	50.318	16.091
001	Electricidad	53.000	48.000	40.101	7.899	0
002	Agua	26.000	24.425	13.234	11.191	932
003	Gas	40.716	23.774	20.629	3.145	6.381
005	Telefonía Fija	31.000	26.163	14.916	11.247	3.653
006	Telefonía Celular	3.000	2.100	1.635	465	323
007	Acceso a Internet	5.500	7.827	5.202	2.625	964
008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	17.566	3.838	13.728	3.838
999	Otros	0	18	0	18	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	30.145	145.980	66.968	79.012	10.176
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.098	113.048	53.524	59.524	7.092
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.890	6.925	1.857	5.068	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.816	25.923	11.587	14.336	3.084
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.341	84	0	84	0
07	Publicidad y Difusión	30.000	10.000	3.079	6.921	577
001	Servicios de Publicidad	16.920	7.145	2.963	4.182	577
002	Servicios de Impresión	13.080	2.855	116	2.739	0
08	Servicios Generales	344.669	343.649	263.583	80.066	28.822
001	Servicios de Aseo	150.533	199.134	145.452	53.682	5.029
002	Servicios de Vigilancia	182.136	137.450	112.583	24.867	22.743
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	98	98	0	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	6.967	5.450	1.517	1.050
09	Arriendos	89.388	114.283	93.632	20.651	5.387
002	Arriendo de Edificios	14.700	11.218	11.068	150	550
003	Arriendo de Vehículos	70.988	94.446	76.804	17.642	4.734
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700	8.619	5.760	2.859	103
11	Servicios Técnicos y Profesionales	127.471	128.826	63.898	64.929	4.494
001	Estudios e Investigaciones	0	4.259	2.890	1.369	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	79.079	27.048	52.032	0
003	Servicios Informáticos	82.471	45.178	33.960	11.218	4.494
999	Otros	0	310	0	310	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.919	541.527	333.897	207.631	6.315
002	Gastos Menores	8.000	12.460	3.991	8.470	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	526.520	329.875	196.645	6.315
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.884	149.473	108.235	41.241	10.478
04	Mobiliario y Otros	0	50.026	36.013	14.014	0
05	Máquinas y Equipos	6.884	73.321	63.781	9.542	7.339
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.577	4.564	13	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.884	45.231	37.454	7.778	7.339
999	Otras	0	23.513	21.763	1.751	0
06	Equipos Informáticos	0	14.196	4.613	9.583	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.196	4.613	9.583	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

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	11.930	3.828	8.102	3.139
001	Programas Computacionales	0	11.930	3.828	8.102	3.139
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	23.940	24.237	-298	0
02	Proyectos	0	23.940	24.237	-298	0
004	Obras Civiles	0	15.511	15.808	-298	0
005	Equipamiento	0	8.429	8.429	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	416.630	412.454	4.176	12.970
07	Deuda Flotante	0	416.630	412.454	4.176	12.970
TOTALES		5.885.079	8.017.767	6.407.327	1.610.444	245.093