

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	5.146.395	5.084.881	61.511	0
01	Personal de Planta	2.445.444	2.592.636	2.538.893	53.742	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.013.129	2.105.878	2.053.339	52.539	0
001	Sueldos base	625.740	740.845	725.931	14.915	0
009	Asignaciones Especiales	671.321	589.285	558.783	30.501	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	671.321	589.285	558.783	30.501	0
015	Asignaciones Sustitutivas	45.562	34.509	34.506	3	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	45.562	34.509	34.506	3	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.696	39.900	39.118	782	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	34.696	39.900	39.118	782	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	10.070	13.270	12.269	1.001	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.070	13.270	12.269	1.001	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	625.740	688.069	682.732	5.337	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	625.740	688.069	682.732	5.337	0
002	Aportes del Empleador	82.680	63.499	63.497	2	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	82.680	63.499	63.497	2	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.690	312.338	312.338	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	259.080	259.080	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	218.360	259.080	259.080	0	0
003	Desempeño Individual	32.330	37.068	37.068	0	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	1.685	1.685	0	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	32.330	35.383	35.383	0	0
004	Remuneraciones Variables	16.430	42.957	41.803	1.153	0
005	Trabajos Extraordinarios	16.430	42.275	41.121	1.153	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	67.964	67.916	48	0
001	Aguinaldos	20.140	64.125	64.125	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.600	13.418	13.418	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.540	50.707	50.707	0	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	2.022.759	2.022.393	364	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.424.333	1.788.323	1.787.960	361	0
001	Sueldos base	474.419	559.368	559.161	206	0
009	Asignaciones Especiales	432.497	615.653	615.590	62	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	432.497	615.653	615.590	62	0
014	Asignaciones Sustitutivas	27.401	31.509	31.505	4	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.401	31.509	31.505	4	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.615	18.855	18.853	2	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.615	18.855	18.853	2	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.982	6.334	6.333	1	0
030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.982	6.334	6.333	1	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.419	556.604	556.518	86	0
002	Aportes del Empleador	51.092	55.269	55.266	3	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.092	55.269	55.266	3	0
003	Asignaciones por Desempeño	63.494	132.444	132.444	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	54.855	105.849	105.849	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	54.855	105.849	105.849	0	0
003	Desempeño Individual	8.639	10.405	10.405	0	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.639	10.405	10.405	0	0
004	Remuneraciones variables	6.201	23.564	23.564	0	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.201	23.480	23.480	0	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	84	84	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	47.831	23.159	23.159	0	0
001	Aguinaldos	15.183	6.054	6.054	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.261	3.378	3.378	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.922	2.676	2.676	0	0
002	Bono de Escolaridad	3.682	3.638	3.638	0	0
003	Bonos Especiales	26.422	12.232	12.232	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	26.422	12.232	12.232	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.544	1.235	1.235	0	0
03	Otras Remuneraciones	53.000	79.000	77.440	1.560	0
005	Suplencias y Reemplazos	53.000	79.000	77.440	1.560	0
04	Otras Gastos en Personal	64.000	452.000	446.155	5.845	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	452.000	446.155	5.845	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.722.800	2.281.032	1.697.806	583.226	206.237
01	Alimentos y Bebidas	20.207	18.207	7.474	10.733	1.209
001	Para Personas	20.207	18.207	7.474	10.733	1.209
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.046	49.588	6.857	42.731	0
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	0
003	Calzado	4.224	4.224	0	4.224	0
03	Combustibles y Lubricantes	13.536	8.536	6.830	1.706	113
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	536	536	237	299	113
003	Para Calefacción	13.000	8.000	6.593	1.407	0
04	Materiales de Uso o Consumo	632.203	773.502	557.093	216.410	122.106
001	Materiales de Oficina	24.032	32.288	28.390	3.898	1.878
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.077	4.742	2.413	2.328	0
003	Productos Químicos	0	570	292	278	0
004	Productos Farmacéuticos	394.698	507.857	351.584	156.272	98.347
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.607	129.944	86.307	43.637	19.850
007	Materiales y Útiles de Aseo	29.719	35.543	35.044	499	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	2.293	2.051	243	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	18.327	13.659	4.669	1.717
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	14.283	13.622	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	21.756	18.456	3.300	266
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	179	179	0	0
999	Otros	0	3.075	3.075	0	48
05	Servicios Básicos	159.216	149.872	110.219	39.653	5.327
001	Electricidad	53.000	48.000	40.101	7.899	0
002	Agua	26.000	24.425	13.234	11.191	0
003	Gas	40.716	23.774	22.515	1.259	0
005	Telefonía Fija	31.000	20.682	16.917	3.765	1.489
006	Telefonía Celular	3.000	2.100	1.958	142	0
007	Acceso a Internet	5.500	13.307	11.656	1.651	0
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	122.022	78.236	43.786	8.036
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.098	95.048	58.335	36.713	1.780
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.890	5.967	3.635	2.332	1.778
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.816	20.923	16.266	4.657	4.478
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.341	84	0	84	0
07	Publicidad y Difusión	30.000	20.000	9.011	10.989	0
001	Servicios de Publicidad	16.920	7.145	6.261	884	0
002	Servicios de Impresión	13.080	12.855	2.750	10.105	0
08	Servicios Generales	344.669	343.649	309.530	34.119	23.652
001	Servicios de Aseo	150.533	199.425	167.892	31.533	11.556
002	Servicios de Vigilancia	182.136	137.449	135.480	1.969	11.786
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	98	98	0	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	6.677	6.060	617	310
09	Arriendos	89.388	119.503	107.789	11.712	8.818
002	Arriendo de Edificios	14.700	11.438	11.286	151	219
003	Arriendo de Vehículos	70.988	96.446	89.048	7.398	6.903
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700	11.619	7.455	4.163	1.696
11	Servicios Técnicos y Profesionales	127.471	134.626	94.982	39.644	26.211
001	Estudios e Investigaciones	0	4.259	2.890	1.369	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	79.110	48.698	30.412	21.651
003	Servicios Informáticos	82.471	50.947	43.084	7.863	4.560
999	Otros	0	310	310	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.919	541.527	409.785	131.743	10.765
002	Gastos Menores	8.000	12.460	6.063	6.398	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	2.000	1.238	762	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	402.453	124.067	10.765
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.884	149.473	129.486	19.988	14.371
04	Mobiliario y Otros	0	50.026	44.985	5.041	3.582
05	Máquinas y Equipos	6.884	73.321	66.854	6.468	1.583
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.577	4.564	13	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.884	45.231	39.612	5.620	667
999	Otras	0	23.513	22.678	835	916
06	Equipos Informáticos	0	14.196	13.819	377	9.206
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.196	13.819	377	9.206

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	0
001	Programas Computacionales	0	11.930	3.828	8.102	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	399.484	17.146	0
07	Deuda Flotante	0	416.630	399.484	17.146	0
TOTALES		5.885.079	8.017.767	7.335.894	681.871	220.608