

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

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	4.691.705	4.786.300	1.147.287	3.639.013	0
	01	Personal de Planta	3.046.700	3.068.548	713.819	2.354.729	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.327.951	2.327.951	596.858	1.731.093	0
	001	Sueldos base	1.001.409	1.001.409	261.205	740.204	0
	004	Asignación de Zona	150.212	150.212	38.246	111.966	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.212	150.212	38.246	111.966	0
	009	Asignaciones Especiales	63.090	63.090	15.298	47.792	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.090	63.090	15.298	47.792	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.500	1.500	201	1.299	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.500	1.500	201	1.299	0
	011	Asignación de Movilización	38.720	38.720	9.615	29.105	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	38.720	38.720	9.615	29.105	0
	019	Asignación de Responsabilidad	65.470	65.470	15.748	49.722	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	65.470	65.470	15.748	49.722	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	6.141	6.141	1.575	4.566	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.141	6.141	1.575	4.566	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.001.409	1.001.409	254.970	746.439	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.001.409	1.001.409	254.970	746.439	0
	002	Aportes del Empleador	73.835	73.835	18.041	55.794	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	73.835	73.835	18.041	55.794	0
	003	Asignaciones por Desempeño	297.009	297.009	975	296.034	0
	002	Desempeño Colectivo	267.089	267.089	975	266.114	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	267.089	267.089	975	266.114	0
	003	Desempeño Individual	29.920	29.920	0	29.920	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	29.920	29.920	0	29.920	0
	004	Remuneraciones Variables	279.987	301.835	74.565	227.270	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	30.971	30.971	7.437	23.534	0
	005	Trabajos Extraordinarios	243.516	265.364	66.628	198.736	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	500	5.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	67.918	67.918	23.380	44.538	0
	001	Aguinaldos	19.300	19.300	0	19.300	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.300	10.300	0	10.300	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	9.500	9.500	2.813	6.687	0
	003	Bonos Especiales	36.818	36.818	19.000	17.818	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	36.818	36.818	19.000	17.818	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.300	2.300	1.567	733	0
02		Personal a Contrata	1.496.633	1.534.752	391.920	1.142.832	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.032.470	1.032.470	307.637	724.833	0
	001			Sueldos base	450.836	450.836	136.645	314.191	0
	004			Asignación de Zona	67.626	67.626	20.041	47.585	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	67.626	67.626	20.041	47.585	0
	009			Asignaciones Especiales	27.051	27.051	8.024	19.027	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.051	27.051	8.024	19.027	0
	011			Asignación de Movilización	25.121	25.121	6.409	18.712	0
	011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	25.121	25.121	6.409	18.712	0
	018			Asignación de Responsabilidad	8.500	8.500	2.414	6.086	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.500	8.500	2.414	6.086	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	499	2.001	0
	030	002		Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	2.500	2.500	499	2.001	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	450.836	450.836	133.605	317.231	0
	002			Aportes del Empleador	24.285	45.720	9.662	36.058	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	24.285	45.720	9.662	36.058	0
	003			Asignaciones por Desempeño	186.694	186.694	641	186.053	0
	002			Desempeño Colectivo	169.545	169.545	641	168.904	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	169.545	169.545	641	168.904	0
	003			Desempeño Individual	17.149	17.149	0	17.149	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	17.149	17.149	0	17.149	0
	004			Remuneraciones Variables	209.255	225.939	58.007	167.932	0
	004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	12.865	12.865	3.997	8.868	0
	005			Trabajos Extraordinarios	193.890	210.574	52.629	157.945	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	1.381	1.119	0
	005			Aguinaldos y Bonos	43.929	43.929	15.973	27.956	0
	001			Aguinaldos	13.700	13.700	0	13.700	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.700	6.700	0	6.700	0
	001	002		Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	002			Bono de Escolaridad	6.000	6.000	1.072	4.928	0
	003			Bonos Especiales	23.229	23.229	14.125	9.104	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	23.229	23.229	14.125	9.104	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	776	224	0
	03			Otras Remuneraciones	148.372	183.000	41.548	141.452	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	148.372	183.000	41.548	141.452	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.137.628	1.412.725	225.514	1.187.211	0
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	160	3.840	0
	001			Para Personas	4.000	4.000	160	3.840	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	4.293	7.707	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	4.293	7.707	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	2.651	57.349	0
	001			Para Vehículos	12.000	12.000	2.651	9.349	0
	003			Para Calefacción	48.000	48.000	0	48.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	460.685	525.685	93.697	431.988	0
	001			Materiales de Oficina	12.185	12.185	1.857	10.328	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	315.000	365.000	46.632	318.368	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	85.000	100.000	34.807	65.193	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	5.255	9.745	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	114	886	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	4.464	10.536	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.000	25	4.975	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	380	5.120	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	163	5.837	0
05				Servicios Básicos	127.000	139.000	22.155	116.845	0
	001			Electricidad	60.000	72.000	11.178	60.822	0
	002			Agua	25.000	25.000	3.482	21.518	0
	003			Gas	2.500	2.500	577	1.923	0
	004			Correo	3.000	3.000	349	2.651	0
	005			Telefonía Fija	15.000	15.000	2.458	12.542	0
	006			Telefonía Celular	6.000	6.000	976	5.024	0
	007			Acceso a Internet	6.000	6.000	1.530	4.470	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	9.500	9.500	1.605	7.895	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	109.000	194.000	13.059	180.941	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	165.000	9.905	155.095	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	4.000	118	3.882	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	15.000	3.036	11.964	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
07				Publicidad y Difusión	15.000	15.000	3.094	11.906	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.000	1.254	3.746	0
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	1.840	8.160	0
08				Servicios Generales	110.500	156.500	18.440	138.060	0
	001			Servicios de Aseo	65.000	75.000	278	74.722	0
	002			Servicios de Vigilancia	28.000	58.000	15.349	42.651	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	5.000	11.000	1.530	9.470	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	1.139	5.861	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	144	4.856	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
09				Arriendos	75.000	99.731	7.105	92.626	0
	002			Arriendo de Edificios	2.000	2.000	160	1.840	0
	003			Arriendo de Vehículos	3.500	8.900	2.100	6.800	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	9.500	9.500	1.489	8.011	0
	999			Otros	60.000	79.331	3.356	75.975	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	4.193	7.807	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	4.193	7.807	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	143.343	185.709	55.653	130.056	0
	002			Cursos de Capacitación	105.843	148.209	47.171	101.038	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	35.000	35.000	8.482	26.518	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.100	9.100	1.014	8.086	0
	002			Gastos Menores	7.500	7.500	1.014	6.486	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	1.500	0	1.500	0
	005			Derechos y Tasas	100	100	0	100	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	356.000	356.000	1.894	354.106	0
	01			Prestaciones Previsionales	356.000	356.000	1.894	354.106	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	356.000	356.000	1.894	354.106	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	95.000	291.388	32.199	259.189	0
	03			Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	111.239	9.796	101.443	0
	05			Máquinas y Equipos	30.000	145.149	18.995	126.154	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	145.149	18.995	126.154	0
	06			Equipos Informáticos	25.000	25.000	3.408	21.592	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	25.000	3.408	21.592	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	293.277	26.281	266.996	0
	02			Proyectos	0	293.277	26.281	266.996	0
	004			Obras Civiles	0	293.277	26.281	266.996	0
34				C x P Servicio de la Deuda	40.000	40.000	0	40.000	0
	07			Deuda Flotante	40.000	40.000	0	40.000	0

