

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	4.691.705	4.786.300	1.670.505	3.115.795	0
	01			Personal de Planta	3.046.700	3.068.548	1.040.151	2.028.397	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.327.951	2.327.951	794.849	1.533.102	0
			001	Sueldos base	1.001.409	1.001.409	347.440	653.969	0
			004	Asignación de Zona	150.212	150.212	50.947	99.265	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.212	150.212	50.947	99.265	0
			009	Asignaciones Especiales	63.090	63.090	20.379	42.711	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.090	63.090	20.379	42.711	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.500	1.500	283	1.217	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.500	1.500	283	1.217	0
			011	Asignación de Movilización	38.720	38.720	12.799	25.921	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	38.720	38.720	12.799	25.921	0
			019	Asignación de Responsabilidad	65.470	65.470	21.223	44.247	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	65.470	65.470	21.223	44.247	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	6.141	6.141	2.129	4.012	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.141	6.141	2.129	4.012	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.001.409	1.001.409	339.649	661.760	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.001.409	1.001.409	339.649	661.760	0
			002	Aportes del Empleador	73.835	73.835	25.563	48.272	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	73.835	73.835	25.563	48.272	0
			003	Asignaciones por Desempeño	297.009	297.009	94.081	202.928	0
			002	Desempeño Colectivo	267.089	267.089	94.081	173.008	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	267.089	267.089	94.081	173.008	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	101.835	200.000	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	30.971	30.971	9.803	21.168	0
			005	Trabajos Extraordinarios	243.516	265.364	91.516	173.848	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	516	4.984	0
			005	Aguinaldos y Bonos	67.918	67.918	23.823	44.095	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	3.115	6.385	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	1.708	592	0
	02			Personal a Contrata	1.496.633	1.534.752	563.529	971.223	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2010**

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	412.261	620.209	0
	001			Sueldos base	450.836	450.836	182.509	268.327	0
	004			Asignación de Zona	67.626	67.626	26.920	40.706	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	67.626	67.626	26.920	40.706	0
	009			Asignaciones Especiales	27.051	27.051	10.776	16.275	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.051	27.051	10.776	16.275	0
	011			Asignación de Movilización	25.121	25.121	8.597	16.524	0
	011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	25.121	25.121	8.597	16.524	0
	018			Asignación de Responsabilidad	8.500	8.500	3.320	5.180	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.500	8.500	3.320	5.180	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	670	1.830	0
	030	002		Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	2.500	2.500	670	1.830	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	450.836	450.836	179.469	271.367	0
	002			Aportes del Empleador	24.285	45.720	14.071	31.649	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	24.285	45.720	14.071	31.649	0
	003			Asignaciones por Desempeño	186.694	186.694	41.149	145.545	0
	002			Desempeño Colectivo	169.545	169.545	41.149	128.396	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	169.545	169.545	41.149	128.396	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	79.825	146.114	0
	004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	12.865	12.865	5.240	7.625	0
	005			Trabajos Extraordinarios	193.890	210.574	73.192	137.382	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	1.393	1.107	0
	005			Aguinaldos y Bonos	43.929	43.929	16.223	27.706	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	1.241	4.759	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	857	143	0
	03			Otras Remuneraciones	148.372	183.000	66.825	116.175	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	148.372	183.000	66.825	116.175	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.137.628	1.412.725	326.584	1.086.141	0
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	326	3.674	0
	001			Para Personas	4.000	4.000	326	3.674	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	4.293	7.707	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	4.293	7.707	0
03		Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	17.352	42.648	0
	001	Para Vehículos	12.000	12.000	3.680	8.320	0
	003	Para Calefacción	48.000	48.000	13.672	34.328	0
04		Materiales de Uso o Consumo	460.685	525.685	151.594	374.091	0
	001	Materiales de Oficina	12.185	12.185	2.392	9.793	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	Productos Farmacéuticos	315.000	365.000	85.625	279.375	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	85.000	100.000	52.377	47.623	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	5.615	9.385	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	4.596	10.404	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.000	223	4.777	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	382	5.118	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	270	5.730	0
05		Servicios Básicos	127.000	139.000	30.361	108.639	0
	001	Electricidad	60.000	72.000	16.767	55.233	0
	002	Agua	25.000	25.000	5.286	19.714	0
	003	Gas	2.500	2.500	666	1.834	0
	004	Correo	3.000	3.000	399	2.601	0
	005	Telefonía Fija	15.000	15.000	2.618	12.382	0
	006	Telefonía Celular	6.000	6.000	1.490	4.510	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	17.902	176.098	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	165.000	13.133	151.867	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	4.000	123	3.877	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	4.646	10.354	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
07		Publicidad y Difusión	15.000	15.000	3.635	11.365	0
	001	Servicios de Publicidad	5.000	5.000	1.254	3.746	0
	002	Servicios de Impresión	10.000	10.000	2.381	7.619	0
08		Servicios Generales	110.500	156.500	24.236	132.264	0
	001	Servicios de Aseo	65.000	75.000	485	74.515	0
	002	Servicios de Vigilancia	28.000	58.000	19.396	38.604	0
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	5.000	11.000	3.061	7.939	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2010**

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	1.150	5.850	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	11.179	88.552	0
	002			Arriendo de Edificios	2.000	2.000	240	1.760	0
	003			Arriendo de Vehículos	3.500	8.900	2.905	5.995	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	9.500	9.500	1.679	7.821	0
	999			Otros	60.000	79.331	6.355	72.976	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	59.962	125.747	0
	002			Cursos de Capacitación	105.843	148.209	47.376	100.833	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	35.000	35.000	12.586	22.414	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.100	9.100	1.551	7.549	0
	002			Gastos Menores	7.500	7.500	1.551	5.949	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	289.127	43.646	245.481	0
	03			Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	108.978	10.495	98.483	0
	05			Máquinas y Equipos	30.000	145.149	28.832	116.317	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	145.149	28.832	116.317	0
	06			Equipos Informáticos	25.000	25.000	4.319	20.681	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	25.000	4.319	20.681	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	422.350	99.588	322.762	0
	02			Proyectos	0	422.350	99.588	322.762	0
	004			Obras Civiles	0	422.350	99.588	322.762	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		6.320.333	7.306.502	2.142.217	5.164.285	0