

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010**

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	4.827.993	2.610.469	2.217.524	0
	01	Personal de Planta	3.046.700	3.075.048	1.623.691	1.451.357	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.327.951	2.327.951	1.192.288	1.135.663	0
	001	Sueldos base	1.001.409	1.001.409	520.727	480.682	0
	004	Asignación de Zona	150.212	150.212	76.429	73.783	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.212	150.212	76.429	73.783	0
	009	Asignaciones Especiales	63.090	63.090	30.571	32.519	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.090	63.090	30.571	32.519	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.500	1.500	473	1.027	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.500	1.500	473	1.027	0
	011	Asignación de Movilización	38.720	38.720	19.167	19.553	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	38.720	38.720	19.167	19.553	0
	019	Asignación de Responsabilidad	65.470	65.470	32.195	33.275	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	65.470	65.470	32.195	33.275	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	6.141	6.141	3.203	2.938	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.141	6.141	3.203	2.938	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.001.409	1.001.409	509.523	491.886	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.001.409	1.001.409	509.523	491.886	0
	002	Aportes del Empleador	73.835	73.835	39.293	34.542	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	73.835	73.835	39.293	34.542	0
	003	Asignaciones por Desempeño	297.009	297.009	204.231	92.778	0
	002	Desempeño Colectivo	267.089	267.089	187.522	79.567	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	267.089	267.089	187.522	79.567	0
	003	Desempeño Individual	29.920	29.920	16.709	13.211	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	29.920	29.920	16.709	13.211	0
	004	Remuneraciones Variables	279.987	308.335	160.580	147.755	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	30.971	30.971	14.637	16.334	0
	005	Trabajos Extraordinarios	243.516	271.864	145.398	126.466	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	545	4.955	0
	005	Aguinaldos y Bonos	67.918	67.918	27.299	40.619	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	6.530	2.970	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	1.769	531	0
	02	Personal a Contrata	1.496.633	1.549.352	883.685	665.667	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
001		Sueldos y Sobresueldos	1.032.470	1.032.470	624.866	407.604	0
	001	Sueldos base	450.836	450.836	276.885	173.951	0
	004	Asignación de Zona	67.626	67.626	40.774	26.852	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	67.626	67.626	40.774	26.852	0
	009	Asignaciones Especiales	27.051	26.831	16.317	10.514	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.051	26.831	16.317	10.514	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	220	19	201	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	220	19	201	0
	011	Asignación de Movilización	25.121	25.121	12.998	12.123	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	25.121	25.121	12.998	12.123	0
	018	Asignación de Responsabilidad	8.500	8.500	5.071	3.429	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.500	8.500	5.071	3.429	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	977	1.523	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	2.500	2.500	977	1.523	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.836	450.836	271.825	179.011	0
002		Aportes del Empleador	24.285	45.720	22.048	23.672	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.285	45.720	22.048	23.672	0
003		Asignaciones por Desempeño	186.694	186.694	89.478	97.216	0
	002	Desempeño Colectivo	169.545	169.545	81.614	87.931	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	169.545	169.545	81.614	87.931	0
	003	Desempeño Individual	17.149	17.149	7.864	9.285	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	17.149	17.149	7.864	9.285	0
004		Remuneraciones Variables	209.255	240.539	129.560	110.979	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	12.865	12.865	7.700	5.165	0
	005	Trabajos Extraordinarios	193.890	225.174	120.182	104.992	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	1.678	822	0
005		Aguinaldos y Bonos	43.929	43.929	17.733	26.196	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
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	002	Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.711	3.289	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	897	103	0
03		Otras Remuneraciones	148.372	203.593	103.093	100.500	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	148.372	203.593	103.093	100.500	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.137.628	1.477.143	614.301	862.842	0
	01	Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	621	3.379	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Para Personas	4.000	4.000	621	3.379	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	4.293	7.707	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	4.293	7.707	0
03		Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	30.778	29.222	0
	001	Para Vehículos	12.000	12.000	6.746	5.254	0
	003	Para Calefacción	48.000	48.000	24.032	23.968	0
04		Materiales de Uso o Consumo	460.685	531.685	269.888	261.797	0
	001	Materiales de Oficina	12.185	12.185	3.884	8.301	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	Productos Farmacéuticos	315.000	371.000	150.671	220.329	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	85.000	100.000	85.531	14.469	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	14.839	161	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	11.223	3.777	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.000	419	4.581	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	2.579	2.921	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	628	5.372	0
05		Servicios Básicos	127.000	139.000	49.618	89.382	0
	001	Electricidad	60.000	72.000	25.112	46.888	0
	002	Agua	25.000	25.000	7.668	17.332	0
	003	Gas	2.500	2.500	806	1.694	0
	004	Correo	3.000	3.000	727	2.273	0
	005	Telefonía Fija	15.000	15.000	5.491	9.509	0
	006	Telefonía Celular	6.000	6.000	2.897	3.103	0
	007	Acceso a Internet	6.000	6.000	2.895	3.105	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.500	9.500	4.022	5.478	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	109.000	252.418	121.108	131.310	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	223.418	113.754	109.664	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	4.000	1.187	2.813	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	5.000	146	4.854	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	6.021	8.979	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
07		Publicidad y Difusión	15.000	15.000	4.398	10.602	0
	001	Servicios de Publicidad	5.000	5.000	1.272	3.728	0
	002	Servicios de Impresión	10.000	10.000	3.126	6.874	0
08		Servicios Generales	110.500	156.500	34.571	121.929	0
	001	Servicios de Aseo	65.000	75.000	784	74.216	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Servicios de Vigilancia	28.000	58.000	27.491	30.509	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	5.000	11.000	4.481	6.519	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	1.405	5.595	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	410	4.590	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
09				Arriendos	75.000	99.731	19.162	80.569	0
	002			Arriendo de Edificios	2.000	2.000	440	1.560	0
	003			Arriendo de Vehículos	3.500	8.900	4.340	4.560	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	9.500	9.500	3.458	6.042	0
	999			Otros	60.000	79.331	10.924	68.407	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	4.361	7.639	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	4.361	7.639	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	143.343	185.709	72.877	112.832	0
	002			Cursos de Capacitación	105.843	148.209	47.396	100.813	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	35.000	35.000	25.481	9.519	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.100	9.100	2.626	6.474	0
	002			Gastos Menores	7.500	7.500	2.626	4.874	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	76.650	212.477	0
	03			Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	108.978	15.631	93.347	0
	05			Máquinas y Equipos	30.000	145.149	55.126	90.023	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	145.149	55.126	90.023	0
	06			Equipos Informáticos	25.000	25.000	5.893	19.107	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	25.000	5.893	19.107	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	422.350	107.428	314.922	0
	02			Proyectos	0	422.350	107.428	314.922	0
	004			Obras Civiles	0	422.350	107.428	314.922	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

