

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2011**

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	5.662.815	5.742.815	369.650	5.373.165	0
	01	Personal de Planta	4.033.483	4.068.483	224.524	3.843.959	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.879.655	2.879.655	197.111	2.682.544	0
	001	Sueldos base	1.232.583	1.232.583	85.707	1.146.876	0
	004	Asignación de Zona	200.042	200.042	12.625	187.417	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	200.042	200.042	12.625	187.417	0
	009	Asignaciones Especiales	82.726	82.726	5.308	77.418	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	82.726	82.726	5.308	77.418	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.606	1.606	88	1.518	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.606	1.606	88	1.518	0
	011	Asignación de Movilización	49.788	49.788	3.119	46.669	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	49.788	49.788	3.119	46.669	0
	019	Asignación de Responsabilidad	72.642	72.642	5.449	67.193	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	72.642	72.642	5.449	67.193	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	7.685	7.685	651	7.034	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	7.685	7.685	651	7.034	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.232.583	1.232.583	84.164	1.148.419	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.232.583	1.232.583	84.164	1.148.419	0
	002	Aportes del Empleador	94.278	94.278	5.170	89.108	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.278	94.278	5.170	89.108	0
	003	Asignaciones por Desempeño	502.083	502.083	383	501.700	0
	002	Desempeño Colectivo	453.535	453.535	383	453.152	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	453.535	453.535	383	453.152	0
	003	Desempeño Individual	48.548	48.548	0	48.548	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	48.548	48.548	0	48.548	0
	004	Remuneraciones Variables	471.593	506.593	21.860	484.733	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	37.663	37.663	516	37.147	0
	005	Trabajos Extraordinarios	427.305	462.305	21.344	440.961	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.625	6.625	0	6.625	0
	005	Aguinaldos y Bonos	85.874	85.874	0	85.874	0
	001	Aguinaldos	21.075	21.075	0	21.075	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.326	10.326	0	10.326	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.749	10.749	0	10.749	0
	002	Bonos de Escolaridad	7.785	7.785	0	7.785	0
	003	Bonos Especiales	54.916	54.916	0	54.916	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	54.916	54.916	0	54.916	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.098	2.098	0	2.098	0
02		Personal a Contrata	1.381.723	1.406.723	138.364	1.268.359	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2011**

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	956.253	956.253	114.655	841.598	0
	001	Sueldos base	420.178	420.178	50.426	369.752	0
	004	Asignación de Zona	61.402	61.402	7.512	53.890	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	61.402	61.402	7.512	53.890	0
	009	Asignaciones Especiales	24.566	24.566	3.005	21.561	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	24.566	24.566	3.005	21.561	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	11	89	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	11	89	0
	011	Asignación de Movilización	20.405	20.405	2.354	18.051	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.405	20.405	2.354	18.051	0
	018	Asignación de Responsabilidad	7.568	7.568	1.113	6.455	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.568	7.568	1.113	6.455	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.856	1.856	157	1.699	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.856	1.856	157	1.699	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	420.178	420.178	50.077	370.101	0
	002	Aportes del Empleador	37.374	37.374	3.128	34.246	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.374	37.374	3.128	34.246	0
	003	Asignaciones por Desempeño	145.094	145.094	149	144.945	0
	002	Desempeño Colectivo	125.802	125.802	149	125.653	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	125.802	125.802	149	125.653	0
	003	Desempeño Individual	19.292	19.292	0	19.292	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	19.292	19.292	0	19.292	0
	004	Remuneraciones Variables	212.973	237.973	20.432	217.541	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.278	11.278	415	10.863	0
	005	Trabajos Extraordinarios	199.839	224.839	20.017	204.822	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	0	1.856	0
	005	Aguinaldos y Bonos	30.029	30.029	0	30.029	0
	001	Aguinaldos	10.039	10.039	0	10.039	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.845	4.845	0	4.845	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.194	5.194	0	5.194	0
	002	Bono de Escolaridad	2.012	2.012	0	2.012	0
	003	Bonos Especiales	17.236	17.236	0	17.236	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.236	17.236	0	17.236	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	742	742	0	742	0
	03	Otras Remuneraciones	247.609	267.609	6.762	260.847	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	247.609	267.609	6.762	260.847	0
	22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.250	1.615.250	26.062	1.589.189	0
	01	Alimentos y Bebidas	4.250	9.250	666	8.584	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2011**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
	001	Para Personas	4.250	9.250	666	8.584	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	18.000	86	17.914	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	18.000	86	17.914	0
03		Combustibles y Lubricantes	98.000	106.000	0	106.000	0
	001	Para Vehículos	18.000	21.000	0	21.000	0
	003	Para Calefacción	80.000	85.000	0	85.000	0
04		Materiales de Uso o Consumo	590.500	645.500	6.685	638.816	0
	001	Materiales de Oficina	15.000	25.000	0	25.000	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	Productos Farmacéuticos	325.000	355.000	3.579	351.421	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	160.000	175.000	2.927	172.073	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	38.000	38.000	0	38.000	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.000	25.000	57	24.944	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	0	3.000	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	0	6.000	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.000	14.000	37	13.963	0
	999	Otros	1.000	1.000	85	915	0
05		Servicios Básicos	158.300	178.300	6.246	172.054	0
	001	Electricidad	77.000	89.000	3.107	85.893	0
	002	Agua	30.000	33.000	808	32.192	0
	003	Gas	3.000	3.000	109	2.891	0
	004	Correo	3.500	3.500	0	3.500	0
	005	Telefonía Fija	18.000	20.500	934	19.566	0
	006	Telefonía Celular	8.000	8.000	0	8.000	0
	007	Acceso a Internet	8.000	8.000	465	7.535	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.800	13.300	823	12.477	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	115.000	155.000	6.731	148.269	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	120.000	6.664	113.336	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	0	8.000	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	67	1.933	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	22.000	22.000	0	22.000	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07		Publicidad y Difusión	16.500	16.500	0	16.500	0
	001	Servicios de Publicidad	4.500	4.500	0	4.500	0
	002	Servicios de Impresión	12.000	12.000	0	12.000	0
08		Servicios Generales	106.600	106.600	2.056	104.544	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2011**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
	001	Servicios de Aseo	25.000	25.000	114	24.886	0
	002	Servicios de Vigilancia	60.000	60.000	0	60.000	0
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	12.000	12.000	1.530	10.470	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	412	4.588	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	999	Otros	600	600	0	600	0
09		Arriendos	76.000	81.000	1.193	79.807	0
	002	Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	Arriendo de Vehículos	10.000	15.000	770	14.230	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	10.000	0	10.000	0
	999	Otros	55.000	55.000	423	54.577	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.000	18.000	692	17.308	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	18.000	692	17.308	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	197.000	268.000	1.707	266.293	0
	002	Cursos de Capacitación	135.000	181.000	1.707	179.293	0
	003	Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999	Otros	60.000	85.000	0	85.000	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.100	13.100	0	13.100	0
	002	Gastos Menores	8.000	8.000	0	8.000	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	0	5.000	0
	005	Derechos y Tasas	100	100	0	100	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.000	25.000	0	25.000	0
	01	Prestaciones Previsionales	25.000	25.000	0	25.000	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	25.000	25.000	0	25.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.600	210.270	1.035	209.235	0
	04	Mobiliario y Otros	46.600	81.600	1.035	80.565	0
	05	Máquinas y Equipos	40.000	93.670	0	93.670	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	40.000	0	40.000	0
	999	Otras	10.000	53.670	0	53.670	0
	06	Equipos Informáticos	20.000	35.000	0	35.000	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.000	0	35.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	228.630	472.669	0	472.669	0
	02	Proyectos	228.630	472.669	0	472.669	0
	004	Obras Civiles	228.630	472.669	0	472.669	0
34		C x P Servicio de la Deuda	20.000	20.000	0	20.000	0
	07	Deuda Flotante	20.000	20.000	0	20.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/01/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Denominación						
TOTALES		7.448.295	8.086.004	396.747	7.689.258	0