

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2011**

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	1.705.462	4.037.353	0
	01	Personal de Planta	4.033.483	4.068.483	1.072.889	2.995.594	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.879.655	2.879.655	837.087	2.042.568	0
	001	Sueldos base	1.232.583	1.232.583	365.382	867.201	0
	004	Asignación de Zona	200.042	200.042	53.568	146.474	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	200.042	200.042	53.568	146.474	0
	009	Asignaciones Especiales	82.726	82.726	22.461	60.265	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	82.726	82.726	22.461	60.265	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.606	1.606	343	1.263	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.606	1.606	343	1.263	0
	011	Asignación de Movilización	49.788	49.788	13.128	36.660	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	49.788	49.788	13.128	36.660	0
	019	Asignación de Responsabilidad	72.642	72.642	22.349	50.293	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	72.642	72.642	22.349	50.293	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	7.685	7.685	2.735	4.950	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	7.685	7.685	2.735	4.950	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.232.583	1.232.583	357.121	875.462	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.232.583	1.232.583	357.121	875.462	0
	002	Aportes del Empleador	94.278	94.278	24.128	70.150	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.278	94.278	24.128	70.150	0
	003	Asignaciones por Desempeño	502.083	502.083	102.686	399.397	0
	002	Desempeño Colectivo	453.535	453.535	102.686	350.849	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	453.535	453.535	102.686	350.849	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 <sup>1</sup>	48.548	48.548	0	48.548	0
	004	Remuneraciones Variables	471.593	506.593	104.393	402.200	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	37.663	37.663	1.777	35.886	0
	005	Trabajos Extraordinarios	427.305	462.305	101.906	360.399	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.625	6.625	710	5.915	0
	005	Aguinaldos y Bonos	85.874	85.874	4.595	81.279	0
	001	Aguinaldos	21.075	21.075	0	21.075	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.326	10.326	0	10.326	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	10.749	10.749	0	10.749	0
	002	Bonos de Escolaridad	7.785	7.785	3.109	4.676	0
	003	Bonos Especiales	54.916	54.916	0	54.916	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	54.916	54.916	0	54.916	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.098	2.098	1.486	612	0
	02	Personal a Contrata	1.381.723	1.406.723	523.408	883.315	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2011**

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	399.600	556.653	0
	001	Sueldos base	420.178	420.178	175.743	244.435	0
	004	Asignación de Zona	61.402	61.402	26.137	35.265	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	61.402	61.402	26.137	35.265	0
	009	Asignaciones Especiales	24.566	24.566	10.455	14.111	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	24.566	24.566	10.455	14.111	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	38	62	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100	100	38	62	0
	011	Asignación de Movilización	20.405	20.405	8.511	11.894	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	20.405	20.405	8.511	11.894	0
	018	Asignación de Responsabilidad	7.568	7.568	4.010	3.558	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	7.568	7.568	4.010	3.558	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.856	1.856	459	1.397	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.856	1.856	459	1.397	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	420.178	420.178	174.247	245.931	0
	002	Aportes del Empleador	37.374	37.374	11.735	25.639	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.374	37.374	11.735	25.639	0
	003	Asignaciones por Desempeño	145.094	145.094	32.419	112.675	0
	002	Desempeño Colectivo	125.802	125.802	32.419	93.383	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	125.802	125.802	32.419	93.383	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 <sup>1</sup>	19.292	19.292	0	19.292	0
	004	Remuneraciones Variables	212.973	237.973	77.349	160.624	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.278	11.278	1.682	9.596	0
	005	Trabajos Extraordinarios	199.839	224.839	74.614	150.225	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	1.053	803	0
	005	Aguinaldos y Bonos	30.029	30.029	2.305	27.724	0
	001	Aguinaldos	10.039	10.039	0	10.039	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.845	4.845	0	4.845	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.194	5.194	0	5.194	0
	002	Bono de Escolaridad	2.012	1.829	1.381	448	0
	003	Bonos Especiales	17.236	17.236	0	17.236	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	17.236	17.236	0	17.236	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	742	925	924	1	0
	03	Otras Remuneraciones	247.609	267.609	109.165	158.444	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	247.609	267.609	109.165	158.444	0
	22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.250	1.615.250	236.367	1.378.883	0
	01	Alimentos y Bebidas	4.250	9.250	777	8.473	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	4.250	9.250	777	8.473	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	18.000	104	17.896	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	18.000	104	17.896	0
03				Combustibles y Lubricantes	98.000	106.000	3.039	102.961	0
	001			Para Vehículos	18.000	21.000	3.039	17.961	0
	003			Para Calefacción	80.000	85.000	0	85.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	590.500	645.500	144.715	500.785	0
	001			Materiales de Oficina	15.000	25.000	6.691	18.309	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	325.000	355.000	86.807	268.193	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	160.000	175.000	40.497	134.503	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	38.000	38.000	74	37.926	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	9.239	15.761	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	147	5.853	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.000	14.000	811	13.189	0
	999			Otros	1.000	1.000	449	551	0
05				Servicios Básicos	158.300	178.300	28.163	150.137	0
	001			Electricidad	77.000	89.000	16.126	72.874	0
	002			Agua	30.000	33.000	5.801	27.199	0
	003			Gas	3.000	3.000	277	2.723	0
	004			Correo	3.500	3.500	197	3.303	0
	005			Telefonía Fija	18.000	20.500	2.929	17.571	0
	006			Telefonía Celular	8.000	8.000	0	8.000	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	1.186	6.814	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.800	13.300	1.647	11.653	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	115.000	155.000	17.454	137.546	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	120.000	13.933	106.067	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	1.778	6.222	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	1.676	20.324	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad y Difusión	16.500	16.500	43	16.457	0
	001			Servicios de Publicidad	4.500	4.500	43	4.457	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	0	12.000	0
08				Servicios Generales	106.600	106.600	8.507	98.093	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/04/2011**

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	247	24.753	0
	002	Servicios de Vigilancia	60.000	60.000	4.047	55.953	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	2.101	2.899	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000	4.000	582	3.418	0
	999	Otros	600	600	0	600	0
09		Arriendos	76.000	81.000	11.835	69.165	0
	002	Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	Arriendo de Vehículos	10.000	15.000	3.031	11.969	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	10.000	531	9.469	0
	999	Otros	55.000	55.000	8.273	46.727	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.000	18.000	3.567	14.433	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	18.000	3.567	14.433	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	197.000	268.000	15.749	252.251	0
	002	Cursos de Capacitación	135.000	181.000	10.056	170.944	0
	003	Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999	Otros	60.000	85.000	5.693	79.307	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.100	13.100	2.414	10.686	0
	002	Gastos Menores	8.000	8.000	1.613	6.387	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	801	4.199	0
	005	Derechos y Tasas	100	100	0	100	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.000	396.609	371.609	25.000	0
	01	Prestaciones Previsionales	25.000	396.609	371.609	25.000	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	25.000	396.609	371.609	25.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.600	210.270	4.311	205.959	0
	04	Mobiliario y Otros	46.600	81.600	1.770	79.830	0
	05	Máquinas y Equipos	40.000	93.670	175	93.495	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	40.000	175	39.825	0
	999	Otras	10.000	53.670	0	53.670	0
	06	Equipos Informáticos	20.000	35.000	2.366	32.634	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.000	2.366	32.634	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 29/04/2011**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
		TOTALES	7.448.295	8.457.613	2.317.749	6.139.864	0