

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

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	5.662.815	5.945.815	2.685.072	3.260.743	0
	01			Personal de Planta	4.033.483	4.068.483	1.708.213	2.360.270	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.879.655	2.879.655	1.269.189	1.610.466	0
			001	Sueldos base	1.232.583	1.232.583	553.419	679.164	0
			004	Asignación de Zona	200.042	200.042	81.361	118.681	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	200.042	200.042	81.361	118.681	0
			009	Asignaciones Especiales	82.726	82.726	34.096	48.630	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	82.726	82.726	34.096	48.630	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.606	1.606	550	1.056	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.606	1.606	550	1.056	0
			011	Asignación de Movilización	49.788	49.788	19.896	29.892	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	49.788	49.788	19.896	29.892	0
			019	Asignación de Responsabilidad	72.642	72.642	33.412	39.230	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	72.642	72.642	33.412	39.230	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	7.685	7.685	4.049	3.636	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	7.685	7.685	4.049	3.636	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.232.583	1.232.583	542.406	690.177	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.232.583	1.232.583	542.406	690.177	0
			002	Aportes del Empleador	94.278	94.278	37.842	56.436	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.278	94.278	37.842	56.436	0
			003	Asignaciones por Desempeño	502.083	502.083	225.586	276.497	0
			002	Desempeño Colectivo	453.535	453.535	203.529	250.006	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	453.535	453.535	203.529	250.006	0
			003	Desempeño Individual	48.548	48.548	22.057	26.491	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	48.548	48.548	22.057	26.491	0
			004	Remuneraciones Variables	471.593	506.593	167.126	339.467	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	37.663	37.663	2.429	35.234	0
			005	Trabajos Extraordinarios	427.305	462.305	163.627	298.678	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	6.625	6.625	1.070	5.555	0
			005	Aguinaldos y Bonos	85.874	85.874	8.470	77.404	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	6.984	801	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	1.486	612	0
	02			Personal a Contrata	1.381.723	1.554.723	789.498	765.225	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

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	1.097.253	585.273	511.980	0
	001	Sueldos base	420.178	480.178	257.461	222.717	0
	004	Asignación de Zona	61.402	71.402	38.219	33.183	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	61.402	71.402	38.219	33.183	0
	009	Asignaciones Especiales	24.566	29.566	15.287	14.279	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	24.566	29.566	15.287	14.279	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	58	42	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	58	42	0
	011	Asignación de Movilización	20.405	23.405	12.606	10.799	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.405	23.405	12.606	10.799	0
	018	Asignación de Responsabilidad	7.568	10.568	6.231	4.337	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.568	10.568	6.231	4.337	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.856	1.856	620	1.236	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.856	1.856	620	1.236	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	420.178	480.178	254.791	225.387	0
002		Aportes del Empleador	37.374	44.374	17.708	26.666	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.374	44.374	17.708	26.666	0
003		Asignaciones por Desempeño	145.094	145.094	70.007	75.087	0
	002	Desempeño Colectivo	125.802	125.802	64.201	61.601	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	125.802	125.802	64.201	61.601	0
	003	Desempeño Individual	19.292	19.292	5.806	13.486	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	19.292	19.292	5.806	13.486	0
004		Remuneraciones Variables	212.973	237.973	112.724	125.249	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.278	11.278	2.420	8.858	0
	005	Trabajos Extraordinarios	199.839	224.839	109.054	115.785	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	1.250	606	0
005		Aguinaldos y Bonos	30.029	30.029	3.786	26.243	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	2.863	2.862	1	0
	003	Bonos Especiales	17.236	16.202	0	16.202	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.236	16.202	0	16.202	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	742	925	924	1	0
03		Otras Remuneraciones	247.609	322.609	187.361	135.248	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	247.609	322.609	187.361	135.248	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.250	1.621.250	464.380	1.156.870	0
	01	Alimentos y Bebidas	4.250	9.250	3.204	6.046	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

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	3.204	6.046	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	35.751	70.249	0
	001			Para Vehículos	18.000	21.000	6.769	14.231	0
	003			Para Calefacción	80.000	85.000	28.982	56.018	0
04				Materiales de Uso o Consumo	590.500	645.500	233.101	412.399	0
	001			Materiales de Oficina	15.000	25.000	12.368	12.632	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	325.000	355.000	132.125	222.875	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	160.000	175.000	63.109	111.891	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	38.000	38.000	7.742	30.258	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	13.099	11.901	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	1.138	1.862	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	1.170	4.830	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.000	14.000	1.887	12.113	0
	999			Otros	1.000	1.000	463	537	0
05				Servicios Básicos	158.300	178.300	55.080	123.220	0
	001			Electricidad	77.000	89.000	27.270	61.730	0
	002			Agua	30.000	33.000	10.268	22.732	0
	003			Gas	3.000	3.000	1.290	1.710	0
	004			Correo	3.500	3.500	428	3.072	0
	005			Telefonía Fija	18.000	20.500	6.910	13.590	0
	006			Telefonía Celular	8.000	8.000	1.375	6.625	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	4.190	3.810	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.800	13.300	3.349	9.951	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	115.000	161.000	31.026	129.974	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	126.000	24.403	101.597	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	2.661	5.339	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	3.895	18.105	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad y Difusión	16.500	16.500	891	15.609	0
	001			Servicios de Publicidad	4.500	4.500	891	3.609	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	0	12.000	0
08				Servicios Generales	106.600	106.600	10.282	96.318	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	25.000	25.000	568	24.432	0
	002			Servicios de Vigilancia	60.000	60.000	4.047	55.953	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	12.000	12.000	1.642	10.358	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	3.443	1.557	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	16.972	64.028	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.000	15.000	4.716	10.284	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	10.000	560	9.440	0
	999			Otros	55.000	55.000	11.696	43.304	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	70.913	197.087	0
	002			Cursos de Capacitación	135.000	181.000	54.842	126.158	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	60.000	85.000	16.071	68.929	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.100	13.100	3.489	9.611	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	2.677	5.323	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	812	4.188	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	228.270	12.572	215.698	0
	03			Vehículos	0	45.000	0	45.000	0
	04			Mobiliario y Otros	46.600	76.600	3.351	73.249	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	71.670	694	70.976	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	40.000	532	39.468	0
	999			Otras	10.000	31.670	162	31.508	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	15.000	8.527	6.473	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	15.000	8.527	6.473	0
	07			Programas Informáticos	0	20.000	0	20.000	0
	001			Programas Computacionales	0	20.000	0	20.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	228.630	482.669	291	482.378	0
	02			Proyectos	228.630	482.669	291	482.378	0
	004			Obras Civiles	228.630	473.669	0	473.669	0
	005			Equipamiento	0	9.000	291	8.709	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 30/06/2011**

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	8.694.613	3.533.924	5.160.689	0