

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2010**

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	3.392.772	1.435.221	0
	01	Personal de Planta	3.046.700	3.075.048	2.091.054	983.994	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.327.951	2.327.951	1.589.296	738.655	0
	001	Sueldos base	1.001.409	1.001.409	693.509	307.900	0
	004	Asignación de Zona	150.212	150.212	101.923	48.289	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.212	150.212	101.923	48.289	0
	009	Asignaciones Especiales	63.090	63.090	40.769	22.321	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.090	63.090	40.769	22.321	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.500	1.500	660	840	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.500	1.500	660	840	0
	011	Asignación de Movilización	38.720	38.720	25.522	13.198	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	38.720	38.720	25.522	13.198	0
	019	Asignación de Responsabilidad	65.470	65.470	43.168	22.302	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	65.470	65.470	43.168	22.302	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	6.141	6.141	4.260	1.881	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.141	6.141	4.260	1.881	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.001.409	1.001.409	679.485	321.924	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.001.409	1.001.409	679.485	321.924	0
	002	Aportes del Empleador	73.835	73.835	49.870	23.965	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	73.835	73.835	49.870	23.965	0
	003	Asignaciones por Desempeño	297.009	297.009	205.237	91.772	0
	002	Desempeño Colectivo	267.089	267.089	188.500	78.589	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	267.089	267.089	188.500	78.589	0
	003	Desempeño Individual	29.920	29.920	16.737	13.183	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	29.920	29.920	16.737	13.183	0
	004	Remuneraciones Variables	279.987	308.335	219.352	88.983	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	30.971	30.971	19.491	11.480	0
	005	Trabajos Extraordinarios	243.516	271.864	199.174	72.690	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	687	4.813	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	1.153.707	395.645	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.032.470	1.032.470	835.932	196.538	0
	001	Sueldos base	450.836	450.836	369.780	81.056	0
	004	Asignación de Zona	67.626	67.626	54.625	13.001	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	67.626	67.626	54.625	13.001	0
	009	Asignaciones Especiales	27.051	26.831	21.858	4.973	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	27.051	26.831	21.858	4.973	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	220	31	189	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	220	31	189	0
	011	Asignación de Movilización	25.121	25.121	17.450	7.671	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	25.121	25.121	17.450	7.671	0
	018	Asignación de Responsabilidad	8.500	8.500	6.734	1.766	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.500	8.500	6.734	1.766	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	2.500	1.284	1.216	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	2.500	2.500	1.284	1.216	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.836	450.836	364.170	86.666	0
	002	Aportes del Empleador	24.285	45.720	27.884	17.836	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.285	45.720	27.884	17.836	0
	003	Asignaciones por Desempeño	186.694	186.694	89.786	96.908	0
	002	Desempeño Colectivo	169.545	169.545	81.922	87.623	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	169.545	169.545	81.922	87.623	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	182.372	58.167	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	12.865	12.865	10.152	2.713	0
	005	Trabajos Extraordinarios	193.890	225.174	170.482	54.692	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	1.738	762	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	148.011	55.582	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	148.372	203.593	148.011	55.582	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.137.628	1.477.143	791.086	686.057	3.299
	01	Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	673	3.327	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	4.000	4.000	673	3.327	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	8.470	3.530	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	8.470	3.530	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	48.026	11.974	0
	001			Para Vehículos	12.000	12.000	9.375	2.625	0
	003			Para Calefacción	48.000	48.000	38.651	9.349	0
04				Materiales de Uso o Consumo	460.685	531.685	316.112	215.573	0
	001			Materiales de Oficina	12.185	12.185	5.874	6.311	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	0	0	0	0
	004			Productos Farmacéuticos	315.000	326.000	163.645	162.355	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	85.000	140.000	107.538	32.462	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	15.000	26.500	22.224	4.276	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	131	869	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	12.084	2.916	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	2.500	486	2.014	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	3.100	2.400	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	3.000	1.030	1.970	0
05				Servicios Básicos	127.000	139.000	73.621	65.379	0
	001			Electricidad	60.000	72.000	37.800	34.200	0
	002			Agua	25.000	25.000	11.800	13.200	0
	003			Gas	2.500	2.500	1.110	1.390	0
	004			Correo	3.000	3.000	860	2.140	0
	005			Telefonía Fija	15.000	15.000	8.006	6.994	0
	006			Telefonía Celular	6.000	6.000	4.284	1.716	0
	007			Acceso a Internet	6.000	6.000	4.115	1.885	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	9.500	9.500	5.646	3.854	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	109.000	252.418	174.577	77.841	3.299
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	223.418	165.553	57.865	3.299
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000	4.000	1.700	2.300	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	500	0	500	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	18.500	7.178	11.322	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	15.000	15.000	7.498	7.502	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.000	1.272	3.728	0
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	6.226	3.774	0
08				Servicios Generales	110.500	156.500	45.261	111.239	0
	001			Servicios de Aseo	65.000	75.000	1.229	73.771	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2010**

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	35.585	22.415	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	5.000	11.000	6.011	4.989	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	1.734	5.266	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	702	4.298	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
09				Arriendos	75.000	99.731	25.005	74.726	0
	002			Arriendo de Edificios	2.000	2.000	440	1.560	0
	003			Arriendo de Vehículos	3.500	8.900	5.847	3.053	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	9.500	9.500	4.652	4.848	0
	999			Otros	60.000	79.331	14.066	65.265	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	4.372	7.628	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	4.372	7.628	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	143.343	185.709	83.787	101.922	0
	002			Cursos de Capacitación	105.843	148.209	47.586	100.623	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	0	0	0	0
	999			Otros	35.000	37.500	36.201	1.299	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.100	9.100	3.684	5.416	0
	002			Gastos Menores	7.500	7.500	3.684	3.816	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	95.544	193.583	0
	03			Vehículos	0	10.000	9.139	861	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	108.978	16.916	92.062	0
	05			Máquinas y Equipos	30.000	145.149	62.565	82.584	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	145.149	62.565	82.584	0
	06			Equipos Informáticos	25.000	25.000	6.924	18.076	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	25.000	6.924	18.076	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	422.350	142.880	279.470	0
	02			Proyectos	0	422.350	142.880	279.470	0
	004			Obras Civiles	0	422.350	142.880	279.470	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 31/08/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		6.320.333	7.412.613	4.424.176	2.988.437	3.299