

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

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	1.530.168	1.530.168	382.813	1.147.356	2.226
	01		Personal de Planta	548.975	548.975	117.881	431.094	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	426.163	426.163	102.324	323.839	0
		001	Sueldos base	171.040	171.040	42.088	128.952	0
		009	Asignaciones Especiales	74.622	74.622	15.895	58.727	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	74.622	74.622	15.895	58.727	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	7.412	7.412	1.761	5.651	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.412	7.412	1.761	5.651	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	2.049	2.049	503	1.546	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.049	2.049	503	1.546	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	171.040	171.040	42.077	128.963	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	171.040	171.040	42.077	128.963	0
		002	Aportes del Empleador	18.856	18.856	3.589	15.267	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.856	18.856	3.589	15.267	0
		003	Asignaciones por Desempeño	85.235	85.235	5.385	79.850	0
		003	Desempeño Individual	85.235	85.235	5.385	79.850	0
		003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	24.500	24.500	5.385	19.115	0
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
		006	ASIG DESEMPEÑO DIFICIL	57.235	57.235	0	57.235	0
		004	Remuneraciones Variables	11.300	11.300	2.056	9.244	0
		005	Trabajos Extraordinarios	10.500	10.500	2.056	8.444	0
		006	Comisiones de Servicios en el País de planta	800	800	0	800	0
		005	Aguinaldos y Bonos	7.421	7.421	4.527	2.894	0
		001	Aguinaldos	1.740	1.740	0	1.740	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.740	1.740	0	1.740	0
		002	Bonos de Escolaridad	1.530	1.530	727	803	0
		003	Bonos Especiales	3.800	3.800	3.800	0	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	351	351	0	351	0
		02	Personal a Contrata	908.193	908.193	218.729	689.464	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	750.780	750.780	190.771	560.009	0
		001	Sueldos base	281.430	281.430	73.526	207.904	0
		009	Asignaciones Especiales	164.351	164.351	40.454	123.897	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	164.351	164.351	40.454	123.897	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	17.440	17.440	4.340	13.100	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.440	17.440	4.340	13.100	0
		030	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	1.129	1.129	247	882	0
		030 002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	1.129	1.129	247	882	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	283.930	283.930	71.651	212.279	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.500	2.500	553	1.947	0
002		Aportes del Empleador	29.381	29.381	6.746	22.635	0
002		Otras Cotizaciones Previsionales	29.381	29.381	6.746	22.635	0
003		Asignaciones por Desempeño	99.807	99.807	5.854	93.953	0
003		Desempeño Individual	99.807	99.807	5.854	93.953	0
003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	30.000	30.000	5.854	24.146	0
	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	006	ASIG DESEMPEÑO DIFICIL	63.807	63.807	0	63.807	0
004		Remuneraciones Variables	14.820	14.820	3.521	11.299	0
005		Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	2.826	8.674	0
006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	3.320	3.320	695	2.625	0
005		Aguinaldos y Bonos	13.405	13.405	11.837	1.568	0
	001	Aguinaldos	984	984	0	984	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	984	984	0	984	0
	002	Bono de Escolaridad	1.405	1.405	1.537	-132	0
	003	Bonos Especiales	10.300	10.300	10.300	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.300	10.300	10.300	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	716	716	0	716	0
03		Otras Remuneraciones	73.000	73.000	46.203	26.798	2.226
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	48.000	48.000	38.443	9.557	2.226
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	7.000	7.000	60	6.940	0
	005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	6.858	8.142	0
	007	Alumnos en Práctica	3.000	3.000	842	2.159	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	410.700	469.349	90.727	378.622	26.958
	01	Alimentos y Bebidas	1.600	1.600	147	1.453	0
	001	Para Personas	1.600	1.600	147	1.453	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.000	7.000	1.137	5.863	29
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	29	971	29
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000	6.000	1.108	4.892	0
	03	Combustibles y Lubricantes	5.500	5.500	1.427	4.073	267
	001	Para Vehículos	5.000	5.000	1.427	3.573	267
	999	Para Otros	500	500	0	500	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	210.600	258.446	42.469	215.977	9.015
	001	Materiales de Oficina	13.000	13.000	3.161	9.839	241
	003	Productos Químicos	600	600	72	528	0
	004	Productos Farmacéuticos	125.000	172.846	25.798	147.048	6.711
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000	50.000	9.083	40.917	1.220
	007	Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	1.319	5.681	54
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	19	981	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	1.711	3.289	379
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	117	3.383	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	174	1.826	69
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	1.500	1.500	119	1.381	0
	999			Otros	1.000	1.000	896	104	341
05				Servicios Básicos	42.600	42.600	8.726	33.874	4.363
	001			Electricidad	10.000	10.000	4.947	5.053	3.977
	002			Agua	5.000	5.000	0	5.000	0
	003			Gas	10.000	10.000	0	10.000	0
	005			Telefonía Fija	10.000	10.000	1.875	8.125	84
	006			Telefonía Celular	3.600	3.600	693	2.907	239
	007			Acceso a Internet	3.000	3.000	1.211	1.789	63
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	7.800	7.800	0	7.800	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0	500	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
07				Publicidad y Difusión	2.600	2.600	0	2.600	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Impresión	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	100	100	0	100	0
08				Servicios Generales	117.440	128.243	34.059	94.184	12.909
	001			Servicios de Aseo	54.000	54.000	9.860	44.140	2.748
	002			Servicios de Vigilancia	15.722	15.722	4.881	10.841	1.225
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	974	1.026	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	3.500	420	3.080	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	190	810	0
	999			Otros	41.218	52.021	17.734	34.287	8.936
09				Arriendos	3.460	3.460	1.587	1.873	260
	002			Arriendo de Edificios	1.540	1.540	657	883	0
	003			Arriendo de Vehículos	1.220	1.220	583	637	165

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	350	350	347	3	95
	999	Otros	350	350	0	350	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	5.400	5.400	0	5.400	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	5.400	5.400	0	5.400	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	4.000	4.000	1.145	2.855	85
	002	Cursos de Capacitación	4.000	4.000	1.145	2.855	85
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.700	2.700	30	2.670	30
	002	Gastos Menores	1.200	1.200	0	1.200	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.200	1.200	30	1.170	30
	004	Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.300	6.300	456	5.844	123
	04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	255	1.745	123
	05	Máquinas y Equipos	3.300	3.300	0	3.300	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0	2.500	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	800	800	0	800	0
	06	Equipos Informáticos	1.000	1.000	201	799	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	201	799	0
34		C x P Servicio de la Deuda	15.000	53.459	53.459	0	-851
	07	Deuda Flotante	15.000	53.459	53.459	0	-851
TOTALES			1.962.168	2.059.276	527.455	1.531.822	28.456