

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

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	1.530.170	1.545.544	1.206.013	339.531	75
	01	Personal de Planta	548.975	523.598	399.174	124.424	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	426.163	440.945	326.283	114.662	0
	001	Sueldos base	171.040	161.261	122.866	38.395	0
	009	Asignaciones Especiales	74.622	62.478	43.486	18.992	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	74.622	62.478	43.486	18.992	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.412	7.412	5.073	2.339	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.412	7.412	5.073	2.339	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	38.655	31.385	7.270	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	0	38.655	31.385	7.270	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.049	2.049	1.517	532	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.049	2.049	1.517	532	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	171.040	169.090	121.956	47.134	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	171.040	169.090	121.956	47.134	0
	002	Aportes del Empleador	18.856	18.856	11.693	7.163	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.856	18.856	11.693	7.163	0
	003	Asignaciones por Desempeño	85.235	50.663	50.090	573	0
	003	Desempeño Individual	85.235	50.663	50.090	573	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	24.500	34.163	34.163	0	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.500	16.500	15.927	573	0
	006	ASIG DESEMPEÑO DIFICIL	57.235	0	0	0	0
	004	Remuneraciones Variables	11.300	5.713	4.158	1.555	0
	005	Trabajos Extraordinarios	10.500	4.913	4.158	755	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	800	800	0	800	0
	005	Aguinaldos y Bonos	7.421	7.421	6.950	471	0
	001	Aguinaldos	1.740	2.864	1.632	1.232	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.740	2.864	1.632	1.232	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.530	1.530	1.498	32	0
	003	Bonos Especiales	3.800	2.676	3.800	-1.124	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	351	351	20	331	0
	02	Personal a Contrata	908.195	927.572	720.571	207.001	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	750.780	818.164	620.473	197.691	0
	001	Sueldos base	281.430	285.077	226.016	59.061	0
	009	Asignaciones Especiales	164.351	164.351	112.181	52.170	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	164.351	164.351	112.181	52.170	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	17.440	17.440	13.359	4.081	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.440	17.440	13.359	4.081	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	60.807	46.523	14.284	0
	027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	0	60.807	46.523	14.284	0
	030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	1.129	1.659	1.508	151	0
	030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	1.129	1.659	1.508	151	0
	042		Asignación de Atención Primaria Municipal	283.930	286.330	219.161	67.169	0
	999		Otras Asignaciones4	2.500	2.500	1.725	775	0
002			Aportes del Empleador	29.381	31.331	21.691	9.640	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	29.381	31.331	21.691	9.640	0
003			Asignaciones por Desempeño	99.807	49.286	48.640	646	0
	003		Desempeño Individual	99.807	49.286	48.640	646	0
	003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	30.000	40.286	40.286	0	0
	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	6.000	9.000	8.354	646	0
	006		ASIG DESEMPEÑO DIFICIL	63.807	0	0	0	0
004			Remuneraciones Variables	14.822	18.022	11.446	6.576	0
	005		Trabajos Extraordinarios	11.502	11.502	8.014	3.488	0
	006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	3.320	6.520	3.432	3.088	0
005			Aguinaldos y Bonos	13.405	10.769	18.321	-7.552	0
	001		Aguinaldos	984	7.798	5.215	2.583	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	984	5.298	5.215	83	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	0	2.500	0	2.500	0
	002		Bono de Escolaridad	1.405	2.205	2.766	-561	0
	003		Bonos Especiales	10.300	50	10.300	-10.250	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.300	50	10.300	-10.250	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	716	716	40	676	0
03			Otras Remuneraciones	73.000	94.374	86.268	8.106	75
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	48.000	36.536	35.452	1.084	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	7.000	8.000	6.820	1.180	0
	001		Sueldos	7.000	8.000	6.820	1.180	0
	005		Suplencias y Reemplazos	15.000	45.874	41.091	4.783	0
	007		Alumnos en Práctica	3.000	3.964	2.905	1.059	75
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	410.700	470.772	331.377	139.395	28.301
	01		Alimentos y Bebidas	1.600	1.600	951	649	13
	001		Para Personas	1.600	1.600	951	649	13
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	7.000	7.000	5.691	1.309	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	29	971	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	6.000	6.000	5.662	338	0
		Diversas					
	03	Combustibles y Lubricantes	5.500	5.500	4.920	580	0
	001	Para Vehículos	5.000	5.500	4.920	580	0
	999	Para Otros	500	0	0	0	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	210.600	240.217	146.044	94.173	25.987
	001	Materiales de Oficina	13.000	13.000	8.411	4.589	542
	003	Productos Químicos	600	2.848	847	2.001	0
	004	Productos Farmacéuticos	125.000	142.500	82.369	60.131	17.569
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000	55.000	39.059	15.941	6.760
	007	Materiales y Útiles de Aseo	7.000	8.000	5.834	2.166	73
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	31	969	12
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios	5.000	5.600	4.038	1.562	178
		Computacionales					
	010	Materiales para Mantenimiento y	3.500	3.500	1.075	2.425	0
		Reparaciones de Inmuebles					
	011	Repuestos y Accesorios para	2.000	2.000	395	1.605	49
		Mantenimiento y Reparaciones de					
		Vehículos					
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.000	1.000	36	964	0
		Diversos					
	013	Equipos Menores	1.500	1.500	119	1.381	0
	999	Otros	1.000	4.269	3.830	439	804
	05	Servicios Básicos	42.600	47.600	40.306	7.294	510
	001	Electricidad	10.000	15.500	15.521	-21	0
	002	Agua	5.000	5.500	2.650	2.850	0
	003	Gas	10.000	11.520	11.514	6	510
	005	Telefonía Fija	10.000	6.970	5.136	1.834	0
	006	Telefonía Celular	3.600	3.600	2.197	1.403	0
	007	Acceso a Internet	3.000	4.510	3.288	1.222	0
	999	Otros	1.000	0	0	0	0
	06	Mantenimiento y Reparaciones	7.800	9.800	5.079	4.721	182
	001	Mantenimiento y Reparación de	3.000	1.400	682	718	99
		Edificaciones					
	002	Mantenimiento y Reparación de	2.000	2.000	1.507	493	0
		Vehículos					
	003	Mantenimiento y Reparación	500	500	69	431	0
		Mobiliarios y Otros					
	004	Mantenimiento y Reparación de	500	400	0	400	0
		Máquinas y Equipos de Oficina					
	005	Mantenimiento y Reparación de	100	1.700	1.687	13	0
		Maquinaria y Equipos de Producción					
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000	3.100	1.134	1.966	83
		Maquinarias y Equipos					
	007	Mantenimiento y Reparación de	500	500	0	500	0
		Equipos Informáticos					
	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	1.300	0	1.300	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999		100	300	0	300	0
08		Otros	117.440	141.243	119.752	21.491	1.049
	001	Servicios Generales	54.000	54.000	48.654	5.346	0
	002	Servicios de Aseo	15.722	17.042	15.235	1.807	0
	007	Servicios de Vigilancia	2.000	5.500	2.299	3.201	149
	008	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	5.680	3.410	2.270	900
	011	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.000	3.090	460	2.630	0
		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	41.218	55.931	49.694	6.237	0
09		Otros	3.460	4.060	4.035	25	475
	002	Arriendos	1.540	2.716	1.596	1.120	282
	003	Arriendo de Edificios	1.220	583	583	0	0
	005	Arriendo de Vehículos	350	761	1.856	-1.095	193
	999	Arriendo de Máquinas y Equipos	350	0	0	0	0
10		Otros	5.400	5.400	89	5.311	0
	002	Servicios Financieros y de Seguros	5.400	5.400	89	5.311	0
11		Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.052	3.935	117	85
	002	Servicios Técnicos y Profesionales	4.000	4.052	3.935	117	85
12		Cursos de Capacitación	2.700	1.700	575	1.125	0
		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.200	1.200	545	655	0
	002	Gastos Menores	1.200	200	30	170	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	300	300	0	300	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	58.460	58.459	1	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	58.460	58.459	1	0
	01	Prestaciones Previsionales	0	58.460	58.459	1	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	58.460	58.459	1	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.300	5.300	1.403	3.897	0
	04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	1.202	798	0
	05	Máquinas y Equipos	3.300	2.300	0	2.300	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	1.500	0	1.500	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	-944
	07	Deuda Flotante	15.000	53.459	53.459	0	-944

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Denominación						
TOTALES		1.962.170	2.133.535	1.650.711	482.824	27.432