

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

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	5.493.840	5.243.840	3.073.382	2.170.455	12.347
	01			Personal de Planta	2.498.670	2.498.670	1.839.007	659.663	2.209
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.137.129	1.956.129	1.409.693	546.436	1.949
		001		Sueldos base	853.627	853.627	485.671	367.956	359
		004		Asignación de Zona	305.052	264.052	190.892	73.161	144
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	305.052	264.052	190.892	73.161	144
		009		Asignaciones Especiales	62.966	161.766	156.926	4.839	1.058
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	62.966	154.566	150.786	3.779	1.058
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	7.200	6.140	1.060	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	377	177	134	43	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	377	177	134	43	0
		011		Asignación de Movilización	1.000	500	198	302	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.000	500	198	302	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	34.619	27.519	26.938	581	29
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.619	27.519	26.938	581	29
		019		Asignación de Responsabilidad	34.154	34.154	17.873	16.280	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	34.154	34.154	17.873	16.280	0
		028		Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	47.177	47.177	46.792	385	0
		028	002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	47.177	47.177	46.792	385	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	14.704	14.704	7.039	7.665	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.704	14.704	7.039	7.665	0
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	783.453	552.453	477.230	75.224	359
		044	001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	783.453	552.453	477.230	75.224	359
		002		Aportes del Empleador	62.541	62.541	46.012	16.529	35
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	62.541	62.541	46.012	16.529	35
		003		Asignaciones por Desempeño	35.000	201.000	190.166	10.834	225
		002		Desempeño Colectivo	0	191.500	190.166	1.334	225
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	191.500	190.166	1.334	225
		003		Desempeño Individual	35.000	9.500	0	9.500	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	35.000	9.500	0	9.500	0
		004		Remuneraciones Variables	75.000	90.000	83.901	6.099	0
		005		Trabajos Extraordinarios	70.000	85.000	82.937	2.063	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	964	4.036	0
		005		Aguinaldos y Bonos	189.000	189.000	109.235	79.765	0
		001		Aguinaldos	29.000	29.000	0	29.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	29.000	29.000	0	29.000	0

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

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	8.000	16.900	11.776	5.124	0
003	150.000	137.000	93.972	43.028	0
003 001	150.000	137.000	93.972	43.028	0
004	2.000	6.100	3.487	2.613	0
02					
001	2.720.170	2.420.170	1.014.503	1.405.664	1.743
001	2.307.453	1.937.453	802.342	1.135.108	1.297
001	897.023	897.023	276.975	620.048	410
004	375.587	320.087	110.061	210.026	164
004 002	375.587	320.087	110.061	210.026	164
009	69.770	106.770	100.967	5.803	299
009 007	69.770	102.770	98.049	4.721	299
009 999	0	4.000	2.918	1.082	0
010	228	228	67	161	0
010 001	228	228	67	161	0
011	1.514	1.514	100	1.413	0
011 001	1.514	1.514	100	1.413	0
014	56.251	39.251	18.529	20.721	14
014 001	56.251	39.251	18.529	20.721	14
027	26.394	21.394	19.921	1.472	0
027 002	26.394	21.394	19.921	1.472	0
030	2.896	2.896	570	2.326	0
030 002	2.896	2.896	570	2.326	0
042	877.790	548.290	275.152	273.138	410
002	65.217	65.217	25.379	39.838	36
002	65.217	65.217	25.379	39.838	36
003	10.000	80.000	72.783	7.217	160
002	10.000	80.000	72.783	7.217	160
002 003	10.000	80.000	72.783	7.217	160
004	85.000	85.000	45.300	39.700	0
005	80.000	80.000	44.624	35.376	0
006	5.000	5.000	676	4.324	0
005	252.500	252.500	68.699	183.801	250
001	24.000	24.000	19	23.981	0
001 001	24.000	23.961	0	23.961	0
002	0	39	19	20	0
002	6.000	6.000	3.691	2.309	0
003	220.000	220.000	63.729	156.271	250
003 001	220.000	220.000	63.729	156.271	250

**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\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.500	2.500	1.260	1.240	0
	03			Otras Remuneraciones	275.000	325.000	219.872	105.128	8.395
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.000	193.000	166.663	26.337	8.395
		005		Suplencias y Reemplazos	165.000	131.700	53.129	78.571	0
		007		Alumnos en Práctica	0	300	80	220	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.147.695	1.263.939	582.447	681.495	35.143
	01			Alimentos y Bebidas	6.500	42.400	27.265	15.135	1.968
		001		Para Personas	6.500	42.400	27.265	15.135	1.968
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	25.000	4.078	20.922	673
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	24.500	3.822	20.678	673
		003		Calzado	0	500	256	244	0
	03			Combustibles y Lubricantes	27.000	27.000	12.409	14.591	0
		001		Para Vehículos	25.000	25.000	12.381	12.619	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	28	1.972	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	816.500	863.744	387.829	475.916	15.019
		001		Materiales de Oficina	35.000	35.000	21.117	13.883	360
		003		Productos Químicos	12.000	22.000	8.711	13.289	0
		004		Productos Farmacéuticos	500.000	507.703	233.632	274.071	2.910
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	220.000	198.000	56.200	141.801	3.467
		007		Materiales y Útiles de Aseo	18.000	16.000	11.723	4.277	2.821
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	1.500	332	1.168	44
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	24.000	12.448	11.552	956
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	27.000	22.950	4.050	3.930
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.500	8.483	3.511	4.972	74
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	6.000	2.135	3.865	48
		013		Equipos Menores	1.500	13.658	11.693	1.965	376
		999		Otros	0	4.400	3.377	1.023	33
	05			Servicios Básicos	74.500	74.500	34.926	39.574	718
		001		Electricidad	40.000	40.000	17.478	22.522	0
		002		Agua	18.000	18.000	8.150	9.850	461
		003		Gas	400	400	69	331	0
		004		Correo	1.500	1.500	821	679	0
		005		Telefonía Fija	11.000	11.000	5.535	5.465	257
		006		Telefonía Celular	3.000	3.000	2.612	388	0
		007		Acceso a Internet	600	600	261	339	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	57.500	57.500	13.132	44.368	2.977
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	45.000	7.262	37.738	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	903	2.097	377

**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					
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	700	602	98	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	3.000	1.429	1.571	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	500	0	500	0
	999	Otros	500	3.300	2.936	364	2.600
07		Publicidad y Difusión	2.500	8.500	2.193	6.307	160
	001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	794	206	0
	002	Servicios de Impresión	1.500	7.500	1.399	6.101	160
08		Servicios Generales	119.695	119.695	66.075	53.621	13.408
	001	Servicios de Aseo	87.695	82.695	45.268	37.428	8.342
	002	Servicios de Vigilancia	4.000	4.000	0	4.000	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	15.000	10.219	4.781	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	13.000	13.000	9.174	3.826	4.849
	999	Otros	5.000	5.000	1.414	3.586	217
09		Arriendos	1.200	3.200	1.157	2.044	220
	002	Arriendo de Edificios	1.200	2.120	737	1.384	220
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.080	420	660	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	500	600	531	69	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	500	600	531	69	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	27.000	37.000	30.688	6.312	0
	002	Cursos de Capacitación	27.000	37.000	30.688	6.312	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.800	4.800	2.164	2.636	0
	002	Gastos Menores	4.800	4.800	2.164	2.636	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	170.000	149.539	20.461	0
	01	Prestaciones Previsionales	0	170.000	149.539	20.461	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	170.000	149.539	20.461	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.000	146.841	75.223	71.617	6.860
	03	Vehículos	8.000	43.000	0	43.000	0
	04	Mobiliario y Otros	2.000	27.841	18.489	9.351	3.230
	05	Máquinas y Equipos	5.000	30.000	22.729	7.271	2.369
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	9.000	6.451	2.549	2.369
	999	Otras	3.000	21.000	16.278	4.722	0
	06	Equipos Informáticos	4.000	46.000	34.005	11.995	1.261
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	44.000	33.155	10.845	1.261
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	850	1.150	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	130.000	0	130.000	0
	01	Estudios Básicos	0	40.000	0	40.000	0
	002	Consultorías	0	40.000	0	40.000	0
	02	Proyectos	0	90.000	0	90.000	0
	001	Gastos Administrativos	0	90.000	0	90.000	0

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

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
34				C x P Servicio de la Deuda	0	196.551	188.841	7.710
	07			Deuda Flotante	0	196.551	188.841	7.710
TOTALES					6.660.535		4.069.432	
						7.151.171	3.081.738	66.349