

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2011

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	6.417.430	5.661.581	755.848	6.230
	01			Personal de Planta	2.498.670	3.822.751	3.360.189	462.561	232
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.137.129	3.116.099	2.655.378	460.720	0
		001		Sueldos base	853.627	1.369.327	914.116	455.211	0
		004		Asignación de Zona	305.052	364.052	360.401	3.652	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	305.052	364.052	360.401	3.652	0
		009		Asignaciones Especiales	62.966	293.766	292.998	767	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	62.966	283.566	283.167	398	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	10.200	9.831	369	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	377	317	256	61	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	377	317	256	61	0
		011		Asignación de Movilización	1.000	450	198	252	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.000	450	198	252	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	34.619	50.760	50.739	21	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.619	50.760	50.739	21	0
		019		Asignación de Responsabilidad	34.154	33.926	33.405	521	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	34.154	33.926	33.405	521	0
		028		Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	47.177	87.235	87.214	21	0
		028	002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	47.177	87.235	87.214	21	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	14.704	15.054	15.050	4	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.704	15.054	15.050	4	0
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	783.453	901.212	901.001	210	0
		044	001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	783.453	901.212	901.001	210	0
		002		Aportes del Empleador	62.541	84.069	84.029	40	7
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	62.541	84.069	84.029	40	7
		003		Asignaciones por Desempeño	35.000	289.500	288.740	760	225
		002		Desempeño Colectivo	0	289.000	288.740	260	225
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	289.000	288.740	260	225
		003		Desempeño Individual	35.000	500	0	500	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	35.000	500	0	500	0
		004		Remuneraciones Variables	75.000	158.100	157.919	181	0
		005		Trabajos Extraordinarios	70.000	155.200	155.102	98	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.000	2.900	2.817	83	0
		005		Aguinaldos y Bonos	189.000	174.983	174.123	860	0
		001		Aguinaldos	29.000	14.883	14.667	216	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	29.000	14.883	14.667	216	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2011

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		002 Bonos de Escolaridad	8.000	11.900	11.851	49	0
		003 Bonos Especiales	150.000	144.100	144.097	3	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	150.000	144.100	144.097	3	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	4.100	3.508	592	0
02		Personal a Contrata	2.720.170	2.055.158	1.799.258	255.900	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.307.453	1.621.141	1.451.605	169.536	0
		001 Sueldos base	897.023	650.512	499.737	150.775	0
		004 Asignación de Zona	375.587	211.087	199.166	11.921	0
		004 002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	375.587	211.087	199.166	11.921	0
		009 Asignaciones Especiales	69.770	186.328	185.630	699	0
		009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	69.770	182.328	182.139	190	0
		009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	0	4.000	3.491	509	0
		010 Asignación de Pérdida de Caja	228	133	112	21	0
		010 001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	228	133	112	21	0
		011 Asignación de Movilización	1.514	1.514	100	1.413	0
		011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	1.514	1.514	100	1.413	0
		014 Asignaciones Sustitutivas	56.251	34.251	33.166	1.084	0
		014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	56.251	34.251	33.166	1.084	0
		027 Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	26.394	34.130	34.084	46	0
		027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	26.394	34.130	34.084	46	0
		030 Asignación de Experiencia Calificada	2.896	2.896	1.696	1.200	0
		030 002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.896	2.896	1.696	1.200	0
		042 Asignación de Atención Primaria Municipal	877.790	500.290	497.914	2.377	0
	002	Aportes del Empleador	65.217	52.217	44.375	7.842	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	65.217	52.217	44.375	7.842	0
	003	Asignaciones por Desempeño	10.000	104.000	103.638	362	0
		002 Desempeño Colectivo	10.000	104.000	103.638	362	0
		002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	10.000	104.000	103.638	362	0
	004	Remuneraciones Variables	85.000	91.600	91.555	45	0
		005 Trabajos Extraordinarios	80.000	86.100	86.086	14	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.500	5.469	31	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.500	186.200	108.085	78.115	0
		001 Aguinaldos	24.000	24.000	9.537	14.463	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.000	23.961	9.518	14.443	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	0	39	19	20	0
		002 Bono de Escolaridad	6.000	6.000	3.716	2.284	0
		003 Bonos Especiales	220.000	153.700	93.572	60.128	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	220.000	153.700	93.572	60.128	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2011

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.500	2.500	1.260	1.240	0
	03	Otras Remuneraciones	275.000	539.521	502.134	37.387	5.998
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.000	427.550	396.346	31.204	5.998
	005	Suplencias y Reemplazos	165.000	111.824	105.708	6.116	0
	007	Alumnos en Práctica	0	147	80	67	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.147.695	1.475.428	1.254.079	221.349	32.713
	01	Alimentos y Bebidas	6.500	34.983	34.937	46	0
	001	Para Personas	6.500	34.983	34.937	46	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	9.742	6.940	2.801	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	0	241	235	6	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	8.090	5.294	2.795	0
	003	Calzado	0	1.411	1.411	0	0
	03	Combustibles y Lubricantes	27.000	37.852	27.831	10.021	181
	001	Para Vehículos	25.000	36.793	26.772	10.021	181
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	28	28	0	0
	999	Para Otros	0	1.031	1.031	0	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	816.500	1.099.184	926.640	172.544	31.411
	001	Materiales de Oficina	35.000	50.290	45.714	4.576	4.079
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	180	109	71	0
	003	Productos Químicos	12.000	29.970	11.381	18.589	106
	004	Productos Farmacéuticos	500.000	649.803	556.515	93.288	17.253
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	220.000	227.111	187.764	39.347	6.310
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	89	89	0	89
	007	Materiales y Útiles de Aseo	18.000	27.790	23.835	3.955	77
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	700	691	9	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	30.704	24.133	6.571	363
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	52.800	49.038	3.762	2.040
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.500	6.609	6.241	368	476
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.118	3.493	625	184
	013	Equipos Menores	1.500	14.033	13.301	732	356
	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	87	36	51	36
	999	Otros	0	4.900	4.300	600	42
05		Servicios Básicos	74.500	96.983	83.497	13.485	867
	001	Electricidad	40.000	35.000	33.623	1.377	0
	002	Agua	18.000	16.350	14.429	1.921	242
	003	Gas	400	450	214	236	0
	004	Correo	1.500	2.382	2.252	129	315
	005	Telefonía Fija	11.000	9.500	9.236	264	310

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2011

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2011

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	05			Máquinas y Equipos	5.000	52.098	43.134	8.964	3.094
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	11.834	10.590	1.244	0
		999		Otras	3.000	40.264	32.544	7.720	3.094
	06			Equipos Informáticos	4.000	59.110	59.005	105	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	58.251	58.146	105	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	859	859	0	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	11.786	11.786	0	0
	01			Estudios Básicos	0	11.786	11.786	0	0
		002		Consultorías	0	11.786	11.786	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	196.551	188.841	7.710	317
	07			Deuda Flotante	0	196.551	188.841	7.710	317
				TOTALES	6.660.535		7.415.561		42.354
						8.417.088	1.001.527		