

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012

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	2.574.789	3.602.569	3.188.449	414.120	0
	01			PERSONAL DE PLANTA	2.165.140	2.649.092	2.358.528	290.564	0
		001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.982.979	2.041.853	1.854.991	186.862	0
			001	SUELDOS BASE	798.801	813.321	740.877	72.444	0
			004	ASIGNACIÓN DE ZONA	118.247	120.967	110.031	10.936	0
			004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	118.247	120.967	110.031	10.936	0
			009	ASIGNACIONES ESPECIALES	82.200	87.990	81.238	6.752	0
			009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	82.200	87.015	80.775	6.240	0
			009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	0	975	463	512	0
			011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	32.446	30.892	28.111	2.781	0
			011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	32.446	30.892	28.111	2.781	0
			014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.440	38.586	34.956	3.630	0
			014 004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	686	0	0	0	0
			014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	40.754	38.586	34.956	3.630	0
			019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.627	44.020	40.218	3.802	0
			019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	28.627	44.020	40.218	3.802	0
			028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	74.183	79.778	73.108	6.670	0
			028 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	74.183	79.778	73.108	6.670	0
			031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.234	10.978	9.960	1.018	0
			031 002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	8.234	10.978	9.960	1.018	0
			044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	798.801	815.321	736.492	78.829	0
			044 001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	798.801	815.321	736.492	78.829	0
		002		APORTES DEL EMPLEADOR	47.091	55.918	50.532	5.386	0
			001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.000	1.735	1.734	1	0
			002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.091	54.183	48.798	5.385	0
		003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	314.890	237.880	77.010	0
			002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	283.602	206.792	76.810	0
			002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	149.568	143.002	6.566	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813 ¹	10	134.034	63.790	70.244	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	31.288	31.088	200	0
	003 005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607 ¹	10	31.288	31.088	200	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	135.010	222.370	202.114	20.256	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	130.000	216.360	197.233	19.127	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	5.611	4.492	1.119	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	399	389	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	30	14.061	13.011	1.050	0
	001	AGUINALDOS	10	6.997	6.927	70	0
	001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	6.992	6.927	65	0
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5.389	5.378	11	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	1.675	706	969	0
	003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	1.675	706	969	0
02		PERSONAL A CONTRATA	235.771	684.013	615.804	68.209	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212.544	585.360	530.751	54.609	0
	001	SUELDOS BASE	88.231	235.051	213.696	21.355	0
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	13.234	36.358	33.157	3.201	0
	004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 ¹	13.234	36.358	33.157	3.201	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.830	42.820	39.494	3.326	0
	009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 ¹	7.830	42.274	39.253	3.021	0
	009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	0	546	241	305	0
	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.566	12.799	11.713	1.086	0
	011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 ¹	5.566	12.799	11.713	1.086	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
	014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	10	10	0	10	0
	018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
	018 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	10	10	0	10	0
	027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	9.232	23.147	21.262	1.885	0
	027 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 19.378	9.232	23.147	21.262	1.885	0
	030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200	114	99	15	0
	030 002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	200	114	99	15	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
042	88.231	235.051	211.330	23.721	0
002	5.167	15.219	13.486	1.733	0
002	5.167	15.219	13.486	1.733	0
003	20	28.906	21.670	7.236	0
002	20	28.906	21.670	7.236	0
002 002	10	15.494	11.131	4.363	0
003	10	13.412	10.539	2.873	0
004	18.010	49.031	44.654	4.377	0
005	15.000	45.721	41.358	4.363	0
006	3.000	2.975	2.972	3	0
007	10	335	324	11	0
005	30	5.497	5.243	254	0
001	10	3.590	3.488	102	0
001 001	5	3.585	3.488	97	0
002	5	5	0	5	0
002	10	1.434	1.292	142	0
003	10	473	463	10	0
003 001	10	473	463	10	0
03	173.868	269.454	214.117	55.337	0
001	150.000	206.516	158.316	48.200	0
004	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
005	23.848	62.918	55.801	7.117	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
22	867.580	1.161.428	864.786	296.643	46.883
01	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
02	1.020	13.696	12.605	1.091	0
001	1.000	1.278	1.255	23	0
002	10	10.169	9.834	335	0
003	10	2.249	1.516	733	0
03	40.800	54.598	48.083	6.515	0
001	20.000	33.925	33.924	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	19.300	19.946	13.909	6.037	0
999	1.500	727	250	477	0
04	365.580	573.597	384.888	188.709	40.205
001	10.000	15.690	14.115	1.575	0
003	74.400	92.663	74.372	18.291	2.400
004	160.000	311.190	209.378	101.812	29.352
005	80.000	116.368	57.205	59.163	8.453
007	8.150	6.342	4.839	1.503	0
008	500	10	0	10	0
009	13.130	13.244	12.584	660	0
010	7.000	8.858	7.150	1.708	0
011	2.000	3.950	2.976	974	0
012	2.500	1.806	556	1.250	0
013	5.600	3.386	1.626	1.760	0
014	2.200	90	87	3	0
999	100	0	0	0	0
05	121.500	106.337	90.475	15.862	0
001	50.000	44.500	40.355	4.145	0
002	10.000	8.940	8.194	746	0
003	14.000	8.254	5.464	2.790	0
005	37.000	35.743	29.957	5.786	0
006	6.500	6.500	4.910	1.590	0
007	4.000	2.400	1.595	805	0
06	27.000	31.846	20.563	11.283	2.089
001	2.000	8.146	5.755	2.391	0
002	18.000	16.575	11.076	5.499	2.089
003	1.000	523	0	523	0
004	1.000	500	0	500	0
006	1.000	5.238	2.868	2.370	0
007	1.000	758	758	0	0
999	3.000	106	106	0	0
07	2.020	901	465	436	0
001	2.000	416	0	416	0
002	10	475	465	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999	10	10	0	10	0
08	242.050	306.611	250.331	56.281	4.589
001	139.000	150.611	125.600	25.011	0
002	65.500	86.452	72.987	13.465	0
007	7.000	6.007	4.763	1.244	0
008	6.000	49	48	1	0
010	150	150	96	54	0
999	24.400	63.342	46.837	16.506	4.589
09	3.060	3.582	2.734	848	0
002	2.520	3.281	2.623	658	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
999	500	261	111	150	0
10	15.010	14.253	11.330	2.923	0
002	15.000	14.243	11.330	2.913	0
999	10	10	0	10	0
11	43.020	47.594	39.900	7.694	0
001	10	10	0	10	0
002	8.000	11.772	9.655	2.117	0
003	35.000	35.802	30.245	5.557	0
999	10	10	0	10	0
12	6.510	8.403	3.412	4.991	0
002	6.000	7.724	3.363	4.361	0
004	0	10	0	10	0
005	500	500	49	451	0
999	10	169	0	169	0
23	10	10	0	10	0
01	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
26	20	3.436	1.016	2.420	0
01	10	10	0	10	0
02	10	3.426	1.016	2.410	0
29	17.250	81.230	63.501	17.729	0
01	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	5.598	1.262	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	34.374	21.807	12.567	0
		001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	50	0	50	0
		002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.523	2.473	50	0
		999		OTRAS	4.000	31.801	19.334	12.467	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.167	2.261	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	5.418	3.167	2.251	0
		002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	2.929	1.599	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	2.929	1.589	0
		002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	21.904	7.903	14.001	0
	02			PROYECTOS	0	21.904	7.903	14.001	0
		004		OBRAS CIVILES	0	14.000	0	14.000	0
		999		OTROS GASTOS	0	7.904	7.903	1	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES					3.459.669	4.870.597	4.125.655	744.943	46.883