

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		2.574.789	3.401.216	2.265.328	1.135.888	0
01		2.165.140	2.506.540	1.674.146	832.394	0
001		1.982.979	1.942.743	1.320.756	621.987	0
001		798.801	780.801	533.836	246.965	0
004		118.247	116.547	79.062	37.485	0
004 002		118.247	116.547	79.062	37.485	0
009		82.200	68.680	44.080	24.600	0
009 007		82.200	68.680	44.080	24.600	0
011		32.446	30.146	20.137	10.009	0
011 001		32.446	30.146	20.137	10.009	0
014		41.440	34.740	24.327	10.413	0
014 004		686	686	0	686	0
014 999		40.754	34.054	24.327	9.727	0
019		28.627	47.581	29.843	17.738	0
019 002		28.627	47.581	29.843	17.738	0
028		74.183	74.213	52.655	21.558	0
028 002		74.183	74.213	52.655	21.558	0
031		8.234	9.234	7.364	1.870	0
031 002		8.234	9.234	7.364	1.870	0
044		798.801	780.801	529.452	251.349	0
044 001		798.801	780.801	529.452	251.349	0
002		47.091	58.691	37.225	21.466	0
001		2.000	2.000	1.734	266	0
002		45.091	56.691	35.491	21.200	0
003		30	317.022	169.074	147.948	0
002		20	277.012	137.986	139.026	0
002 002		10	146.036	73.966	72.070	0
003		10	130.976	64.020	66.956	0
003		10	40.010	31.088	8.922	0
003 005		10	40.010	31.088	8.922	0
004		135.010	181.010	141.007	40.003	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	130.000	176.000	136.393	39.607	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	4.611	4.225	386	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	399	389	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	30	7.074	6.084	990	0
	001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
	001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	5	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	001	PERSONAL A CONTRATA	235.771	657.674	447.091	210.583	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212.544	570.889	388.826	182.063	0
	001	SUELDOS BASE	88.231	229.662	157.820	71.842	0
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	13.234	35.630	24.797	10.833	0
	004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	13.234	35.630	24.797	10.833	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.830	40.810	25.833	14.977	0
	009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	7.830	40.810	25.833	14.977	0
	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	5.566	12.295	8.682	3.613	0
	011 001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	5.566	12.295	8.682	3.613	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	22.610	16.183	6.427	0
	027 002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	9.232	22.610	16.183	6.427	0
	030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200	200	57	143	0
	030 002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	200	200	57	143	0
	042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	88.231	229.662	155.454	74.208	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.167	15.715	10.105	5.610	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.167	15.715	10.105	5.610	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	28.906	14.943	13.963	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28.906	14.943	13.963	0
	002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	15.494	8.010	7.484	0
	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	13.412	6.933	6.479	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	18.010	40.247	31.462	8.785	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	15.000	36.937	29.181	7.756	0
006	3.000	2.975	1.957	1.018	0
007	10	335	324	11	0
005	30	1.917	1.755	162	0
001	10	10	0	10	0
001 001	5	5	0	5	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	236.992	144.091	92.901	0
001	150.000	192.478	103.952	88.526	0
004	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
005	23.848	44.494	40.139	4.355	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	1.162.391	593.732	568.659	96.756
01	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
02	1.020	13.696	12.210	1.486	0
001	1.000	1.278	860	418	0
002	10	10.169	9.834	335	0
003	10	2.249	1.516	733	0
03	40.800	47.955	36.845	11.110	0
001	20.000	25.250	24.924	326	0
003	19.300	21.205	11.735	9.470	0
999	1.500	1.500	186	1.314	0
04	365.580	551.676	260.349	291.327	95.677
001	10.000	15.690	12.684	3.006	3.131
003	74.400	92.663	62.273	30.390	17.256
004	160.000	280.267	122.419	157.848	54.066
005	80.000	116.368	38.181	78.187	17.830
007	8.150	8.150	4.682	3.468	0
008	500	200	0	200	0
009	13.130	15.244	9.366	5.878	0
010	7.000	9.608	6.563	3.045	2.824

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	3.200	2.400	800	439
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	2.500	485	2.015	0
013	EQUIPOS MENORES	5.600	6.386	1.209	5.177	131
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.200	1.300	87	1.213	0
999	OTROS	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	117.997	64.633	53.364	0
001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	28.909	21.091	0
002	AGUA	10.000	10.000	5.953	4.047	0
003	GAS	14.000	9.754	4.300	5.454	0
005	TELEFONÍA FIJA	37.000	37.743	21.765	15.978	0
006	TELEFONÍA CELULAR	6.500	6.500	3.084	3.416	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	622	3.378	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	38.867	12.888	25.979	1.079
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	8.368	3.030	5.338	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18.000	19.575	6.464	13.111	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.023	0	1.023	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	500	0	500	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	5.238	2.868	2.370	1.079
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.163	420	743	0
999	OTROS	3.000	3.000	106	2.894	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	901	465	436	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	416	0	416	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	475	465	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	242.050	309.774	164.565	145.209	0
001	SERVICIOS DE ASEO	139.000	153.011	91.379	61.632	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65.500	86.452	52.868	33.584	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	7.207	4.658	2.549	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000	967	48	919	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	96	54	0
999	OTROS	24.400	61.987	15.516	46.471	0
09	ARRIENDOS	3.060	3.821	1.748	2.073	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.520	3.281	1.748	1.533	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	500	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.010	18.049	7.636	10.413	0
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	18.039	7.636	10.403	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.020	48.655	29.937	18.718	0
	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	12.833	8.015	4.818	0
	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35.000	35.802	21.922	13.880	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	10.990	2.456	8.534	0
	002	GASTOS MENORES	6.000	8.480	2.407	6.073	0
	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.000	0	2.000	0
	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	49	451	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	1.036	0	1.036	0
	01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	1.026	0	1.026	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	74.230	58.724	15.506	2.378
	01	TERRENOS	10	10	0	10	0
	02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03	VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	4.740	2.120	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	27.374	19.457	7.917	2.378
	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	24.801	16.984	7.817	2.378
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.009	2.419	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	5.418	3.009	2.409	0
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	1.518	3.010	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	1.518	3.000	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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	4.660.807	2.925.687	1.735.120	99.134