

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	641.472	731.359	722.613	8.747	25
01	478.930	537.100	533.727	3.374	25
001	411.400	416.130	412.945	3.185	0
001	135.000	145.800	145.394	406	0
004	33.800	36.400	36.335	65	0
004 002	33.800	36.400	36.335	65	0
007	20.500	0	0	0	0
007 001	20.500	0	0	0	0
009	23.000	0	0	0	0
009 999	23.000	0	0	0	0
014	6.200	1.000	685	315	0
014 005	6.200	1.000	685	315	0
015	8.000	8.070	8.062	8	0
015 001	8.000	8.070	8.062	8	0
019	14.000	15.000	14.957	43	0
019 002	14.000	15.000	14.957	43	0
028	27.800	29.300	29.127	173	0
028 002	27.800	29.300	29.127	173	0
031	1.100	900	859	41	0
031 002	1.100	900	859	41	0
044	135.000	145.400	145.340	60	0
044 001	135.000	145.400	145.340	60	0
999	7.000	34.260	32.186	2.074	0
002	16.000	12.650	12.514	136	0
002	16.000	12.650	12.514	136	0
003	46.330	71.650	71.492	158	0
002	46.330	63.300	63.161	139	0
002 002	46.330	63.300	63.161	139	0
003	0	8.350	8.331	19	0
003 005	0	8.350	8.331	19	0
004	1.000	21.800	21.745	55	25
005	0	18.300	18.260	40	0
006	1.000	3.500	3.485	15	25
005	4.200	14.870	15.031	-160	0
001	700	3.820	3.785	36	0
001 001	350	2.200	2.171	30	0
002	350	1.620	1.614	6	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	002 Bonos de Escolaridad	400	3.100	2.818	282	0
	003 Bonos Especiales	2.900	7.950	8.428	-478	0
	003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	2.900	7.950	7.935	15	0
	002 Bono Choferes	0	0	493	-493	0
	004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	0	0	0	0
02	Personal a Contrata	145.342	179.259	178.355	904	0
001	Sueldos y Sobresueldos	113.900	142.632	141.849	783	0
001	Sueldos base	41.000	46.570	45.941	629	0
004	Asignación de Zona	10.500	12.950	11.485	1.465	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	10.500	12.950	11.485	1.465	0
009	Asignaciones Especiales	1.200	200	54	146	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.200	200	54	146	0
014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	3.300	3.236	64	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.500	3.300	3.236	64	0
018	Asignación de Responsabilidad	4.500	8.500	8.618	-118	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.500	8.500	8.618	-118	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	10.200	8.412	9.297	-885	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	10.200	8.412	9.297	-885	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	41.000	46.500	45.941	559	0
999	Otras Asignaciones4	2.000	16.200	17.277	-1.077	0
002	Aportes del Empleador	4.000	4.300	4.003	297	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.000	4.300	4.003	297	0
003	Asignaciones por Desempeño	24.142	18.392	19.232	-840	0
002	Desempeño Colectivo	21.142	15.792	15.772	20	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	21.142	15.792	15.772	20	0
003	Desempeño Individual	3.000	2.600	3.460	-860	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	3.000	0	0	0	0
004	004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	2.600	3.460	-860	0
004	Remuneraciones Variables	500	6.850	6.297	553	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	3.800	3.572	228	0
006	Comisiones de Servicios en el País	500	3.050	2.725	325	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.800	7.085	6.974	111	0
001	Aguinaldos	1.300	1.930	1.866	64	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	650	1.030	1.013	17	0
002	002 Aguinaldo de Navidad ¹	650	900	853	47	0
002	Bono de Escolaridad	500	700	702	-2	0
003	Bonos Especiales	500	4.255	4.255	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	500	4.255	4.255	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	200	151	49	0
03	Otras Remuneraciones	17.200	15.000	10.531	4.469	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	15.000	15.000	10.531	4.469	0
005	Suplencias y Reemplazos	1.500	0	0	0	0
999	Otras	700	0	0	0	0
999	Otras	700	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	75.900	96.349	91.357	4.993	355
01	Alimentos y Bebidas	200	200	0	200	0
001	Para Personas	200	200	0	200	0
03	Combustibles y Lubricantes	1.000	1.000	1.000	0	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	1.000	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	45.800	47.699	46.842	857	0
001	Materiales de Oficina	1.800	1.800	1.575	225	0
004	Productos Farmacéuticos	35.000	35.650	35.633	17	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	1.600	1.600	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.550	1.299	1.224	75	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.900	1.900	1.775	125	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	5.200	4.873	327	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.250	150	117	33	0
999	Otros	300	100	45	55	0
05	Servicios Básicos	16.450	23.200	22.593	607	355
001	Electricidad	9.500	13.700	13.749	-49	81
002	Agua	2.300	4.750	4.813	-63	237
003	Gas	600	600	590	10	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.850	2.846	4	14
006	Telefonía Celular	800	800	591	209	23
007	Acceso a Internet	300	300	0	300	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	200	200	4	196	0
999	Otros	250	0	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.100	4.100	3.867	233	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200	200	20	180	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	3.500	3.805	-305	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	0	300	0
999	Otros	100	100	42	58	0
07	Publicidad y Difusión	450	450	122	328	0
001	Servicios de Publicidad	300	300	0	300	0
002	Servicios de Impresión	100	100	86	14	0
999	Otros	50	50	36	14	0
08	Servicios Generales	2.100	15.850	15.185	665	0
001	Servicios de Aseo	0	2.600	2.340	260	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	350	1.400	1.387	13	0
999	Otros	1.750	11.850	11.458	392	0
09	Arriendos	250	250	22	228	0
999	Otros	250	250	22	228	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	3.600	1.600	1.058	542	0
002	Primas y Gastos de Seguros	3.500	1.500	1.058	442	0
999	Otros	100	100	0	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	700	700	158	543	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	158	343	0
999	Otros	200	200	0	200	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.250	1.300	510	790	0
002	Gastos Menores	1.200	1.200	459	741	0
004	Intereses, Multas y Recargos	50	100	51	49	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	58.566	58.566	0	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	58.566	58.566	0	0
001	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	0	58.566	58.566	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	4.500	4.324	176	0
07	Deuda Flotante	0	4.500	4.324	176	0
35	Saldo Final de Caja	0	1	0	1	0
TOTALES		717.372	890.775	876.860	13.917	380