

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	982.500	1.017.650	1.014.060	3.590	0
01	Personal de Planta	765.950	760.950	759.067	1.883	0
001	Sueldos y Sobresueldos	602.450	616.218	616.218	0	0
001	Sueldos base	245.000	249.210	249.210	0	0
004	Asignación de Zona	36.000	37.382	37.382	0	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	36.000	37.382	37.382	0	0
009	Asignaciones Especiales	24.500	27.411	27.411	0	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	10.500	12.000	12.000	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.000	15.411	15.411	0	0
014	Asignaciones Compensatorias	7.200	9.445	9.445	0	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	7.200	0	0	0	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	9.445	9.445	0	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.250	3.509	3.509	0	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.500	0	0	0	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.079	1.079	0	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	2.750	2.430	2.430	0	0
028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	37.000	38.242	38.242	0	0
028 002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	37.000	38.242	38.242	0	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	500	0	0	0	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	500	0	0	0	0
044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	247.000	251.019	251.019	0	0
044 001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	245.000	251.019	251.019	0	0
002	Asignacion Choferes	2.000	0	0	0	0
002	Aportes del Empleador	20.000	10.579	10.579	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	10.579	10.579	0	0
003	SIS	8.000	0	0	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	96.500	95.242	95.242	0	0
002	Desempeño Colectivo	85.000	82.571	82.571	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	85.000	82.571	82.571	0	0
003	Desempeño Individual	11.500	12.671	12.671	0	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	11.500	12.671	12.671	0	0
004	Remuneraciones Variables	28.000	14.436	13.669	767	0
005	Trabajos Extraordinarios	20.000	7.411	6.644	767	0
006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	7.025	7.025	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	19.000	24.475	23.359	1.116	0
001	Aguinaldos	4.500	4.500	4.004	496	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	2.500	2.139	361	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000	2.000	1.865	135	0
002	Bonos de Escolaridad	2.300	2.300	2.056	244	0
003	Bonos Especiales	12.000	17.299	17.299	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.000	17.299	17.299	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	376	0	376	0
02	Personal a Contrata	206.550	246.700	245.101	1.599	0
001	Sueldos y Sobresueldos	167.900	203.283	203.088	195	0
001	Sueldos base	65.000	80.000	79.982	18	0
004	Asignación de Zona	7.500	12.000	11.997	3	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	7.500	12.000	11.997	3	0
009	Asignaciones Especiales	12.000	13.650	13.619	31	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	12.000	10.300	10.281	19	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	3.350	3.338	12	0
014	Asignaciones Sustitutivas	5.000	5.720	5.718	2	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.000	5.720	5.718	2	0
028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	8.800	11.313	11.313	0	0
042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	0	80.600	80.459	141	0
044	Asignación Atención Primaria Municipal	69.600	0	0	0	0
044 001	Asignación Aatenbción Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378	69.600	0	0	0	0
002	Aportes del Empleador	4.500	4.390	3.481	909	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.500	4.000	3.481	519	0
003	SIS	2.000	390	0	390	0
003	Asignaciones por Desempeño	18.000	18.378	18.031	347	0
002	Desempeño Colectivo	17.000	17.378	17.378	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	17.000	17.378	17.378	0	0
003	Desempeño Individual	1.000	1.000	653	347	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	1.000	653	347	0
005	Asignación por Mérito Art. 30 de la Ley Nro. 19.378, agrega Ley N°19.607	1.000	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.433	9.290	143	0
005	Trabajos Extraordinarios	5.000	4.000	3.857	143	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.433	5.433	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.150	11.216	11.211	5	0
001	Aguinaldos	1.300	2.516	2.516	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	900	1.491	1.491	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	400	1.025	1.025	0	0
002	Bono de Escolaridad	850	900	896	4	0
003	Bonos Especiales	3.000	7.800	7.799	1	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	7.800	7.799	1	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	0	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	10.000	10.000	9.892	108	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.000	10.000	9.892	108	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	219.500	234.350	196.687	37.666	2.545
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	2.000	1.195	805	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.000	1.195	805	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.000	12.080	12.080	1	0
001	Para Vehículos	11.800	12.080	12.080	1	0
003	Para Calefacción	200	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	159.300	164.300	134.659	29.642	2.317
001	Materiales de Oficina	8.000	8.000	6.675	1.325	64
004	Productos Farmacéuticos	115.000	115.000	95.479	19.521	2.253
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.000	26.000	22.579	3.421	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	200	0	200	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	4.100	4.091	9	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	1.047	453	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	3.000	2.041	959	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	3.000	2.288	712	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	149	352	0
013	Equipos Menores	1.000	1.000	183	817	0
999	Otros	2.000	2.000	127	1.873	0
05	Servicios Básicos	26.600	26.600	24.669	1.931	196
001	Electricidad	14.500	14.500	14.258	242	6
002	Agua	4.000	4.000	2.994	1.006	0
003	Gas	0	16	16	0	0
004	Correo	100	84	65	19	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.826	2.826	0	190
006	Telefonía Celular	3.000	2.674	2.442	232	0
007	Acceso a Internet	2.500	2.500	2.068	432	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.500	10.500	7.182	3.318	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	6.500	4.291	2.209	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.500	902	598	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	396	0	396	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	604	604	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	1.500	1.385	115	0
07	Publicidad y Difusión	400	1.400	1.282	118	0
001	Servicios de Publicidad	250	433	315	118	0
002	Servicios de Impresión	150	967	967	0	0
08	Servicios Generales	4.500	6.028	4.932	1.096	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	1.400	959	441	0
999	Otros	2.000	4.628	3.973	655	0
09	Arriendos	1.000	1.000	724	276	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000	1.000	724	276	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.600	6.641	6.641	1	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.641	6.641	1	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.600	1.600	1.272	328	0
002	Cursos de Capacitación	1.600	1.600	1.272	328	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.201	2.051	150	32
002	Gastos Menores	2.000	2.201	2.051	150	32
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	10.000	6.050	3.950	100
04	Mobiliario y Otros	1.500	1.500	111	1.389	0
05	Máquinas y Equipos	2.500	2.500	590	1.910	100
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.300	425	1.875	0
999	Otras	0	200	165	35	100
06	Equipos Informáticos	3.000	6.000	5.349	651	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	6.000	5.349	651	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	8.000	21.000	19.527	1.473	0
02	Proyectos	8.000	21.000	19.527	1.473	0
005	Equipamiento	8.000	1.966	804	1.162	0
007	Vehículos	0	19.034	18.723	311	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.000	3.000	0	3.000	0
07	Deuda Flotante	3.000	3.000	0	3.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		1.220.000	1.286.000	1.236.324	49.679	2.645