

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2011

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
2					PASIVOS	526.187	706.007	457.994	248.013	29.984	
21					DEUDA CORRIENTE	526.187	706.007	457.994	248.013	29.984	
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	526.187	706.007	457.994	248.013	29.984	
21521					C X P GASTOS EN PERSONAL	376.086	480.185	341.340	138.845	2.514	
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	120.393	120.601	94.389	26.212	14	
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89.626	85.526	72.063	13.463		
21521	01	001	001		SUELDOS BASES	39.028	35.478	30.044	5.434		
21521	01	001	004		ASIGNACIÓN DE ZONA	4.047	4.047	3.500	547		
21521	01	001	004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	4.047	4.047	3.500	547		
21521	01	001	008		ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	936	936		936		
21521	01	001	008	001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	936	936		936		
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	4.056	6.056	6.085	-29		
21521	01	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	4.056	6.056	6.085	-29		
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.789	2.789	2.391	398		
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.789	2.789	2.391	398		
21521	01	001	044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	39.028	35.478	30.044	5.434		
21521	01	001	044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	39.028	35.478	30.044	5.434		
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	742	742		742		
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	3.312	3.312	2.555	757		
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.312	3.312	2.555	757		
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.495	20.495	11.644	8.851		
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	20.495	20.495	11.644	8.851		
21521	01	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9.844	9.844	6.221	3.623		
21521	01	003	002	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	10.651	10.651	5.423	5.228		
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	6.960	6.960	4.324	2.636	14	
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6.605	6.605	4.143	2.462		
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	355	355	181	174	14	
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS		4.308	3.803	505		
21521	01	005	001		AGUINALDOS		1.110	1.032	78		
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		587	587	1		
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		523	445	78		
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD		255	251	4		
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES		2.837	2.415	422		
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		2.837	2.415	422		
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		106	105	1		
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	95.999	104.575	87.677	16.898		
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	80.905	84.334	69.712	14.622		
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	31.524	31.363	25.709	5.654		
Página 1						TOTAL	526.187	706.007	457.994	248.013	29.984

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2011

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
21521	02	001	004		ASIGNACIÓN DE ZONA	5.759	5.759	3.677	2.082		
21521	02	001	004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	5.759	5.759	3.677	2.082		
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	9.000	12.200	11.771	429		
21521	02	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	9.000	12.200	11.771	429		
21521	02	001	030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	500	500	100	400		
21521	02	001	030	002	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	500	500	100	400		
21521	02	001	042		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	31.524	31.364	25.709	5.655		
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	2.598	3.148	2.746	402		
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	4.073	4.073	2.444	1.629		
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.073	4.073	2.444	1.629		
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.775	11.009	11.866	-857		
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	8.775	11.009	11.866	-857		
21521	02	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3.939	5.137	6.361	-1.224		
21521	02	003	002	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	4.836	5.872	5.505	367		
21521	02	004			REMUNERACIONES VARIABLES	2.246	2.746	1.748	998		
21521	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.096	2.096	1.469	627		
21521	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	150	650	279	371		
21521	02	005			AGUINALDOS Y BONOS		2.413	1.908	505		
21521	02	005	001		AGUINALDOS		650	571	79		
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		335	334	1		
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		315	237	78		
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD		53	50	3		
21521	02	005	003		BONOS ESPECIALES		1.688	1.265	423		
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.688	1.265	423		
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		22	21	1		
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	80.842	89.605	85.438	4.167	14	
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	80.842	89.605	85.438	4.167	14	
21521	03	004	001		SUELDOS	66.518	66.154	67.430	-1.276		
21521	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	3.600	3.600	2.413	1.187		
21521	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	10.724	11.227	10.899	328	14	
21521	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS		8.624	4.696	3.928		
21521	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	78.852	165.404	73.836	91.568	2.486	
21521	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	78.852	165.404	73.836	91.568	2.486	
21522					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129.544	200.820	89.799	111.021	27.469	
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.194	3.847	613	3.234		
21522	01	001			PARA PERSONAS	3.194	3.847	613	3.234		
21522	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		100	100		100	
21522	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		100	100		100	
Página 2						TOTAL	526.187	706.007	457.994	248.013	29.984

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2011

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.398	102.437	42.117	60.320	15.691	
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	7.487	9.117	2.158	6.959	306	
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		354	65	289		
21522	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100	81	19		
21522	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.743	39.046	29.388	9.658	9.505	
21522	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	300	300		300		
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	2.354	1.640	714	106	
21522	04	008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		40		40		
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.200	1.513	1.072	441	181	
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	150	150	108	42		
21522	04	011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	150	150		150		
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	47.668	48.333	7.513	40.820	5.516	
21522	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO		100	91	9	78	
21522	04	999			OTROS	500	780		780		
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	7.904	8.854	6.740	2.114	101	
21522	05	001			ELECTRICIDAD	5.218	5.218	4.351	867	25	
21522	05	002			AGUA	1.782	1.782	1.444	338	10	
21522	05	003			GAS	450	900	383	517		
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	350	350	186	164		
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR		500	376	124	66	
21522	05	999			OTROS	104	104		104		
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.114	6.806	693	6.113		
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.514	4.756	188	4.568		
21522	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100		100		
21522	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500	1.950	505	1.445		
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.112	3.737	2.784	953	983	
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	612	312	42	270		
21522	07	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	3.425	2.742	683	983	
21522	08				SERVICIOS GENERALES	15.131	46.904	28.048	18.856	4.854	
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	250	250	42	208		
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2.730	3.530	2.700	830		
21522	08	010			SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	150	650	159	491		
21522	08	999			OTROS	12.001	42.474	25.147	17.327	4.854	
21522	09				ARRIENDOS	2.040	2.880	1.912	968	140	
21522	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.040	2.680	1.820	860	140	
21522	09	003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS		200	92	108		
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.300	6.300	170	6.130		
TOTAL						526.187	706.007	457.994	248.013	29.984	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2011

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.300	6.300	170	6.130		
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.551	17.155	6.156	10.999	5.600	
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9.000	9.000		9.000		
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.551	4.455	6.156	-1.701	5.600	
21522	11	999			OTROS		3.700		3.700		
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	466	1.334		
21522	12	002			GASTOS MENORES	1.200	1.200	466	734		
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	600	600		600		
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.557	25.002	26.855	-1.853		
21534	07				DEUDA FLOTANTE	20.557	25.002	26.855	-1.853		
TOTAL						526.187	706.007	457.994	248.013	29.984	