

**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	2.782.197	3.349.186	3.088.782	260.404	91.366	
21					DEUDA CORRIENTE	2.782.197	3.349.186	3.088.782	260.404	91.366	
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.782.197	3.349.186	3.088.782	260.404	91.366	
21521					C X P GASTOS EN PERSONAL	2.407.086	2.741.337	2.526.272	215.065	762	
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	1.379.619	1.518.259	1.361.137	157.122		
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.269.189	1.385.390	1.243.791	141.599		
21521	01	001	001		SUELDOS BASES	626.669	677.870	559.514	118.356		
21521	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	368.112	433.112	424.960	8.152		
21521	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	368.112	433.112	424.960	8.152		
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	91.586	91.586	87.708	3.878		
21521	01	001	009	001	UMP MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	5.214	5.214	4.941	273		
21521	01	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº19.1	36.893	36.893	35.081	1.812		
21521	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL,ART.8 LEY Nº 19.410	49.479	49.479	47.686	1.793		
21521	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16.110	16.110	15.021	1.089		
21521	01	001	014	005	BONIFICACIÓN MAYOR IMPONIBILIDAD ART. 3, LEY Nº 19.200	16.110	16.110	15.021	1.089		
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	24.630	24.630	22.871	1.759		
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24.630	24.630	22.871	1.759		
21521	01	001	028		ASIG.DES.DIFICIL LEY 19.070	32.540	32.540	28.481	4.059		
21521	01	001	028	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 50 LE'	32.540	32.540	28.481	4.059		
21521	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	58.963	58.963	56.836	2.127		
21521	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº19.070	58.963	58.963	56.836	2.127		
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	50.579	50.579	48.399	2.180		
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	42.915	42.915	38.079	4.836		
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42.915	42.915	38.079	4.836		
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66.502	61.502	53.946	7.556		
21521	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41.681	36.681	31.290	5.391		
21521	01	003	001	002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	41.681	36.681	31.290	5.391		
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24.821	24.821	22.655	2.166		
21521	01	003	003	003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19	11.245	11.245	10.784	461		
21521	01	003	003	004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	13.576	13.576	11.871	1.705		
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	1.013	1.013	450	563		
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.013	1.013	450	563		
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS		27.439	24.871	2.568		
21521	01	005	001		AGUINALDOS		9.021	7.519	1.502		
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		4.529	4.485	44		
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		4.492	3.034	1.458		
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD		3.648	3.164	484		
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES		14.413	13.915	498		
Página 1						<b>TOTAL</b>	<b>2.782.197</b>	<b>3.349.186</b>	<b>3.088.782</b>	<b>260.404</b>	<b>91.366</b>

**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	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		14.413	13.915	498		
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		357	273	84		
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	227.182	272.530	277.497	-4.967		
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	217.980	242.436	252.642	-10.206		
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	138.383	163.541	177.758	-14.217		
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	27.511	17.109	16.213	896		
21521	02	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	27.511	17.109	16.213	896		
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	22.274	28.274	26.858	1.416		
21521	02	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	10	10	7	3		
21521	02	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.	9.943	12.943	12.091	852		
21521	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	12.321	15.321	14.760	561		
21521	02	001	018		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.863	1.863	1.606	257		
21521	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.863	1.863	1.606	257		
21521	02	001	027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	5.773	5.273	4.987	286		
21521	02	001	027	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.50 LEY	5.773	5.273	4.987	286		
21521	02	001	030		Asignación de Experiencia Calificada	2.293	3.793	3.403	390		
21521	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	2.293	3.793	3.403	390		
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	19.883	22.583	21.817	767		
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	6.636	7.736	7.537	199		
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.636	7.736	7.537	199		
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.566	2.566	325	2.241		
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1.980	1.980		1.980		
21521	02	003	001	002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1.980	1.980		1.980		
21521	02	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	586	586	325	261		
21521	02	003	003	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	586	586	325	261		
21521	02	005			AGUINALDOS Y BONOS		19.792	16.994	2.798		
21521	02	005	001		AGUINALDOS		6.410	4.880	1.530		
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		2.724	2.651	73		
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		3.686	2.229	1.457		
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD		1.038	352	686		
21521	02	005	003		BONOS ESPECIALES		12.113	11.615	498		
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		12.113	11.615	498		
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		231	147	84		
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	714.109	843.417	863.647	-20.230	203	
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	699.155	828.463	849.048	-20.585	203	
21521	03	004	001		SUELDOS	562.524	628.918	660.094	-31.176		
21521	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	40.084	40.084	36.667	3.417		
21521	03	004	003		REMUNERACIONES VARIALES	81.547	87.147	83.714	3.433	203	
Página 2						<b>TOTAL</b>	<b>2.782.197</b>	<b>3.349.186</b>	<b>3.088.782</b>	<b>260.404</b>	<b>91.366</b>

**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	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS	15.000	72.314	68.573	3.741		
21521	03	999			OTRAS	14.954	14.954	14.599	355		
21521	03	999	001		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	14.954	14.954	14.599	355		
21521	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	86.176	107.131	23.992	83.139	559	
21521	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	86.176	107.131	23.992	83.139	559	
21522					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	346.502	418.977	353.917	65.060	43.041	
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.638	2.638	1.401	1.237	195	
21522	01	001			PARA PERSONAS	2.638	2.638	1.401	1.237	195	
21522	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.490	4.490	1.633	2.857	392	
21522	02	001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.100	900	71	829	71	
21522	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.690	2.890	1.561	1.329	321	
21522	02	003			CALZADO	700	700		700		
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000	45.000	38.931	6.069	3.704	
21522	03	001			PARA VEHÍCULOS	36.000	45.000	38.931	6.069	3.704	
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	92.782	102.107	82.593	19.514	25.009	
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	31.541	19.341	14.924	4.417	2.114	
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	26.583	27.338	21.778	5.560	6.041	
21522	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.700	1.700		1.700		
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.708	10.008	7.003	3.005	2.605	
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.900	4.400	3.242	1.158		
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	600	1.100	656	444	517	
21522	04	011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	4.500	11.300	11.113	187	1.584	
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	12.600	26.370	23.878	2.492	12.148	
21522	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	150	50		50		
21522	04	999			OTROS	500	500		500		
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	60.147	99.590	99.567	23	724	
21522	05	001			ELECTRICIDAD	25.590	53.635	56.248	-2.613	165	
21522	05	002			AGUA	21.815	30.190	30.803	-613	74	
21522	05	003			GAS	3.444	3.114	1.583	1.531	47	
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	3.544	3.874	2.758	1.116		
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	150	650	245	405		
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	2.424	4.147	4.180	-33	93	
21522	05	008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.416	3.216	3.089	127	213	
21522	05	999			OTROS	764	764	661	103	132	
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.767	77.974	72.660	5.314	2.868	
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	29.367	69.074	66.877	2.197	2.600	
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	7.000	4.103	2.897	108	
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	100		100		
<b>Página 3</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2.782.197</b>	<b>3.349.186</b>	<b>3.088.782</b>	<b>260.404</b>	<b>91.366</b>

**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	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.800	1.300	1.363	-63	160	
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	317	183		
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.300	5.300	2.209	3.091		
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.300	5.300	2.209	3.091		
21522	08				SERVICIOS GENERALES	17.588	18.088	16.443	1.645	1.554	
21522	08	001			SERVICIOS DE ASEO	1.400	3.700	3.267	433	1.125	
21522	08	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA		330	324	6		
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.388	3.988	3.952	36	429	
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.800	10.070	8.900	1.170		
21522	09				ARRIENDOS	18.000	13.000	11.912	1.088		
21522	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.000	6.000	4.994	1.006		
21522	09	003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	12.000	7.000	6.917	83		
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000	4.000	3.610	390		
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000	4.000	3.610	390		
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.050	19.050	10.231	8.819	8.294	
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.550	3.250		3.250		
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.300	13.800	9.182	4.618	8.294	
21522	11	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.200	500	214	286		
21522	11	999			OTROS		1.500	835	665		
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.740	27.740	12.727	15.013	301	
21522	12	002			GASTOS MENORES	30.240	21.040	9.290	11.750	44	
21522	12	003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	734	266	257	
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		3.100	2.110	990		
21522	12	999			OTROS	2.500	2.600	594	2.006		
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		69.918	67.400	2.518		
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES		45.432	42.915	2.517		
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		45.432	42.915	2.517		
21523	03				PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		24.486	24.485	1		
21523	03	001			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		24.486	24.485	1		
21526					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			236	-236		
21526	02				COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			236	-236		
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.535	46.400	135		
21529	03				VEHÍCULOS		46.535	46.400	135		
21531					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		43.810	73.985	-30.175	47.563	
21531	02				PROYECTOS		43.810	73.985	-30.175	47.563	
21531	02	999			OTROS GASTOS		43.810	73.985	-30.175	47.563	
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	28.609	28.609	20.573	8.036		
21534	07				DEUDA FLOTANTE	28.609	28.609	20.573	8.036		
<b>Página 4</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2.782.197</b>	<b>3.349.186</b>	<b>3.088.782</b>	<b>260.404</b>	<b>91.366</b>