

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2009

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	354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	
21					DEUDA CORRIENTE	354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	
21521					C X P GASTOS EN PERSONAL	278.261	379.921	302.510	77.411	818	
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	115.591	95.540	80.596	14.944	13	
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.260	74.374	61.976	12.398		
21521	01	001	001		SUELDOS BASES	36.755	38.873	28.694	10.179		
21521	01	001	004		ASIGNACIÓN DE ZONA	6.248	2.494	2.459	35		
21521	01	001	004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	6.248	2.494	2.459	35		
21521	01	001	008		ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1.080	758	758	1		
21521	01	001	008	001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	1.080	758	758	1		
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	10.894	992	970	22		
21521	01	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	10.894	992	970	22		
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		900	366	534		
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		900	366	534		
21521	01	001	044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	36.755	28.873	28.693	180		
21521	01	001	044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	36.755	28.873	28.693	180		
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	1.528	1.484	35	1.449		
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	1.000	2.150	1.792	358		
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	2.150	1.792	358		
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.680	11.083	9.233	1.850		
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	9.451	9.454	9.233	221		
21521	01	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4.671	4.424	4.378	46		
21521	01	003	002	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LE	4.780	5.030	4.854	176		
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.229	1.629		1.629		
21521	01	003	003	005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEYES Nº 19.378 Y Nº 19.607	2.229	1.629		1.629		
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	9.651	5.008	4.990	18	13	
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.791	4.148	4.854	-706		
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	860	860	136	724	13	
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS		2.925	2.605	320		
21521	01	005	001		AGUINALDOS		1.000	913	87		
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		550	501	49		
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		450	412	38		
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD		380	277	103		
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES		1.425	1.300	125		
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.425	1.300	125		
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		120	116	4		
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	89.010	119.975	99.197	20.778		
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75.517	105.182	87.301	17.881		
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	27.806	40.726	30.937	9.789		
21521	02	001	004		ASIGNACIÓN DE ZONA	3.984	4.566	4.228	338		
21521	02	001	004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	3.984	4.566	4.228	338		
21521	02	001	008		ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	500	500	286	214		
21521	02	001	008	001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	500	500	286	214		
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	11.212	19.543	16.941	2.602		
21521	02	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	11.212	19.543	16.941	2.602		
21521	02	001	018		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.261	1.261	869	392		
21521	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.261	1.261	869	392		
21521	02	001	030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.200	1.374	1.226	148		
21521	02	001	030	002	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	1.200	1.374	1.226	148		
21521	02	001	042		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	27.806	35.026	30.937	4.089		
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	1.748	2.186	1.878	308		
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	1.000	2.906	2.414	492		
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.000	2.906	2.414	492		
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.904	6.204	5.274	930		
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	11.199	6.199	5.274	925		
21521	02	003	002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5.535	3.035	2.568	467		
Página 1					TOTAL	354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2009

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	003	002	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LE	5.664	3.164	2.706	458		
21521	02	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	705	5		5		
21521	02	003	003	004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEYES Nº 19.378 Y Nº 19.607	705	5		5		
21521	02	004			REMUNERACIONES VARIABLES	589	3.433	2.235	1.198		
21521	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	296	3.140	2.159	981		
21521	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	293	293	75	218		
21521	02	005			AGUINALDOS Y BONOS		2.250	1.973	277		
21521	02	005	001		AGUINALDOS		905	758	147		
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		525	415	110		
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		380	342	38		
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD		50	46	4		
21521	02	005	003		BONOS ESPECIALES		1.275	1.150	125		
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.275	1.150	125		
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		20	19	1		
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	73.660	85.556	72.724	12.832	13	
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	73.560	85.456	72.724	12.732	13	
21521	03	999			OTRAS	100	100		100		
21521	03	999	999		OTRAS	100	100		100		
21521	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL		78.850	49.994	28.856	792	
21521	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		78.850	49.994	28.856	792	
21522					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38.491	246.619	60.825	185.794	10.139	
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	2.540	474	2.066	402	
21522	01	001			PARA PERSONAS	200	2.540	474	2.066	402	
21522	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300	300		300		
21522	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	300		300		
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	100	10	90		
21522	03	001			PARA VEHÍCULOS	100	100	10	90		
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.650	168.494	35.466	133.028	8.046	
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	1.500	14.644	1.579	13.065	106	
21522	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	100	100	85	15		
21522	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000	33.978	21.909	12.069	3.635	
21522	04	005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	3.393	160	3.233	160	
21522	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	100	100		100		
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.500	3.000	95	2.905		
21522	04	008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100	220	5	215		
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.400	1.596	977	619	81	
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	150	600	440	160		
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	100	100	21	79		
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	1.000	107.869	10.102	97.767	4.050	
21522	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO		80	79	1		
21522	04	999			OTROS	200	2.814	14	2.800	14	
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	7.348	7.348	5.577	1.771	103	
21522	05	001			ELECTRICIDAD	4.398	4.398	3.609	789		
21522	05	002			AGUA	1.390	1.490	1.447	43	103	
21522	05	003			GAS	660	560	340	220		
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	300	300	142	158		
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	500	500	39	461		
21522	05	999			OTROS	100	100		100		
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.100	17.091	1.711	15.380		
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.000	13.991	61	13.930		
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100	100		100		
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	100	23	77		
21522	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	58	42		
21522	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500	2.600	1.569	1.031		
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	100		100		
21522	06	999			OTROS	100	100		100		
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.100	4.466	1.556	2.910	36	
TOTAL						354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2009

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	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	1.200	171	1.029	36	
21522	07	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	3.266	1.384	1.882		
21522	08				SERVICIOS GENERALES	600	33.316	11.750	21.566	1.413	
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	1.080	132	948	122	
21522	08	010			SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		610	110	500		
21522	08	999			OTROS	100	31.626	11.507	20.119	1.291	
21522	09				ARRIENDOS	2.178	2.178	1.770	408	140	
21522	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.178	2.178	1.770	408	140	
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	315	315		315		
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	315	315		315		
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.100	9.471	2.428	7.043		
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		4.000		4.000		
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.100	5.171	2.197	2.974		
21522	11	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS		300	231	69		
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	1.000	85	915		
21522	12	002			GASTOS MENORES		600	85	515		
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	400		400		
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		16.228	16.228	1		
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES		16.228	16.228	1		
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		16.228	16.228	1		
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26.260	26.259	1		
21529	03				VEHÍCULOS		26.260	26.259	1		
21531					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31.812	31.812	12.439	19.373		
21531	02				PROYECTOS	31.812	31.812	12.439	19.373		
21531	02	999			OTROS GASTOS	31.812	31.812	12.439	19.373		
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.550	5.550	19.159	-13.609		
21534	07				DEUDA FLOTANTE	5.550	5.550	19.159	-13.609		
TOTAL						354.114	706.390	437.420	268.970	10.957	