

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

Asig	SAsig	Denominacion	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21		C X P GASTOS EJECUTADOS	1.296.273	1.452.858	1.423.541	29.317	0
	01	PERSONAL DE PLANTA	796.067	779.985	769.752	10.233	0
	001	SUELDOS Y SOBRECARGOS	761.286	730.279	723.474	6.805	0
	001	SUELDOS BASE	331.272	307.084	306.759	325	0
	002	ASIGNACIÓN DE SUELDOS	205.042	196.637	196.565	72	0
	002	001 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	205.042	196.637	196.565	72	0
	004	ASIGNACIÓN DE SUELDOS	49.691	44.714	44.706	8	0
	004	004 COMPLEMENTO FAMILIAR	49.691	44.714	44.706	8	0
	009	ASIGNACIONES DE SUELDOS	100.157	104.680	99.090	5.590	0
	009	001 MONTO FIJO COMPLEMENTO FAMILIAR	1.377	1.477	1.395	82	0
		002 UNIDAD DE MEDIDA DE TRABAJO	10	10	0	10	0
		003 BONIFICACIÓN FAMILIAR	22.618	20.577	20.571	6	0
		004 BONIFICACIÓN FAMILIAR	1.636	1.636	700	936	0
	009	999 OTRAS ASIGNACIONES DE SUELDOS	74.516	80.980	76.424	4.556	0
	014	ASIGNACIONES DE SUELDOS	1.453	1.456	1.012	444	0
	014	005 BONIFICACIÓN FAMILIAR	541	544	544	0	0
		007 REMUNERACIÓN DE SERVIDORES	912	912	468	444	0
	019	ASIGNACIÓN DE SUELDOS	1.911	1.931	1.912	19	0
	019	002 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	1.901	1.921	1.912	9	0
		003 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	10	10	0	10	0
	028	ASIGNACION DE SUELDOS	19.875	18.578	18.503	75	0
	028	001 ASIGNACION DE SUELDOS	19.875	18.578	18.503	75	0
	031	ASIGNACIÓN DE SUELDOS	51.885	55.199	54.927	272	0
	031	001 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	51.885	55.199	54.927	272	0
	002	APORTES DEL EMPLEADO	23.621	21.088	20.827	261	0
	002	OTRAS COTIZACIONES	23.621	21.088	20.827	261	0
	003	ASIGNACIONES DE SUELDOS	8.230	11.581	9.406	2.175	0
	003	DESEMPEÑO INICIAL	8.230	11.581	9.406	2.175	0
	003	003 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	8.220	0	0	0	0
		004 ASIGNACIÓN DE SUELDOS	10	11.581	9.406	2.175	0
	004	REMUNERACION DE SERVIDORES	2.880	219	0	219	0
	005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	2.880	219	0	219	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	50	16.818	16.045	773	0
	001	AGUINALDOS	20	4.828	4.714	114	0
	001	001 AGUINALDO DE SUELDOS	10	2.787	2.725	62	0
		002 AGUINALDO DE SUELDOS	10	2.041	1.989	52	0
	002	BONOS DE ESCOPE	10	2.119	1.858	261	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	9.861	9.473	388	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO	10	9.861	9.473	388	0

	004	BONIFICACIÓN /	10	10	0	10	0
02		PERSONAL A CO	189.393	282.096	278.539	3.557	0
	001	SUELDOS Y SOB	184.222	258.789	255.700	3.089	0
	001	SUELDOS BASE	116.003	162.039	161.768	271	0
	002	ASIGNACIÓN DE	17.570	21.620	21.611	9	0
	002	001 ASIGNACIÓN DE	17.570	21.620	21.611	9	0
	004	ASIGNACIÓN DE	17.401	25.601	25.518	83	0
	004	003 COMPLEMENTO	17.401	25.601	25.518	83	0
	009	ASIGNACIONES	24.072	42.053	39.880	2.173	0
	009	002 UNIDAD DE MEJ	10	10	0	10	0
		003 BONIFICACIÓN F	7.206	9.506	9.417	89	0
	009	999 OTRAS ASIGNA	16.856	32.537	30.463	2.074	0
	013	ASIGNACIONES	3.028	28	9	19	0
	013	007 REMUNERACIÓN	3.028	28	9	19	0
	027	ASIGNACION DE	4.203	4.503	4.487	16	0
	027	001 ASIGNACION PO	4.203	4.503	4.487	16	0
	030	ASIGNACION DE	1.945	2.945	2.427	518	0
	030	001 ASIGNACION DE	1.945	2.945	2.427	518	0
	002	APORTES DEL EI	5.111	7.411	7.386	25	0
	002	OTRAS COTIZAC	5.111	7.411	7.386	25	0
	003	ASIGNACIONES	10	914	789	125	0
	003	DESEMPEÑO INI	10	914	789	125	0
	003	003 ASIGNACIÓN VA	10	914	789	125	0
	005	AGUINALDOS Y	50	14.982	14.664	318	0
	001	AGUINALDOS	20	4.141	4.078	63	0
	001	001 AGUINALDO DE	10	2.261	2.250	11	0
		002 AGUINALDO DE	10	1.880	1.828	52	0
	002	BONO DE ESCOL	10	764	653	111	0
	003	BONOS ESPECIAL	10	10.067	9.933	134	0
	003	001 BONO EXTRAOR	10	10.067	9.933	134	0
	004	BONIFICACIÓN /	10	10	0	10	0
03		OTRAS REMUNE	310.803	390.767	375.250	15.517	0
	004	REMUNERACION	304.297	388.407	373.141	15.266	0
	001	SUELDOS	237.415	286.246	282.900	3.346	0
	002	APORTES DEL EI	12.667	14.561	14.213	348	0
	003	REMUNERACION	54.205	49.609	38.779	10.830	0
	004	AGUINALDOS Y	10	37.991	37.249	742	0
	005	SUPLENCIAS Y F	1.146	0	0	0	0
	999	OTRAS	5.360	2.360	2.109	251	0
	999	OTRAS	5.360	2.360	2.109	251	0
04		OTRAS GASTOS	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACIÓN DE	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACIÓN PO	10	10	0	10	0
22		C X P BIENES Y S	183.150	786.645	593.031	193.615	0
	01	ALIMENTOS Y B	3.100	12.666	10.606	2.060	0
	001	PARA PERSONAS	3.100	12.666	10.606	2.060	0
	02	TEXTILES, VEST	20.062	49.094	43.043	6.051	0
	001	TEXTILES Y AC	0	546	546	0	0
	002	VESTUARIO, AC	19.666	42.743	42.177	566	0
	003	CALZADO	396	5.805	320	5.485	0
	03	COMBUSTIBLES	17.512	25.878	20.144	5.734	0
	001	PARA VEHÍCULO	9.372	16.650	12.448	4.202	0

	003	PARA CALEFAC	8.140	9.228	7.696	1.532	0
04		MATERIALES DE	33.751	125.334	57.184	68.150	0
	001	MATERIALES DE	3.900	20.594	8.787	11.807	0
	002	TEXTOS Y OTRC	1.893	42.879	20.094	22.785	0
	007	MATERIALES Y I	5.458	7.731	5.692	2.039	0
	009	INSUMOS, REPU	11.700	31.381	11.198	20.183	0
	010	MATERIALES PA	9.500	20.397	9.753	10.644	0
	011	REPUESTOS Y A	800	1.312	1.199	113	0
	012	OTROS MATERI	500	840	324	516	0
	014	PRODUCTOS EL	0	200	137	63	0
05		SERVICIOS BÁSI	61.845	71.099	54.215	16.884	0
	001	ELECTRICIDAD	24.327	28.683	27.935	748	0
	002	AGUA	11.288	8.088	6.595	1.493	0
	005	TELEFONÍA FIJA	10.901	10.851	7.698	3.153	0
	006	TELEFONÍA CEL	480	530	512	18	0
	007	ACCESO A INTEI	14.849	22.947	11.475	11.472	0
06		MANTENIMIENT	9.300	22.028	10.966	11.062	0
	001	MANTENIMIENT	5.000	14.379	6.086	8.293	0
	002	MANTENIMIENT	2.100	2.595	1.796	799	0
	004	MANTENIMIENT	2.200	4.254	2.344	1.910	0
	007	MANTENIMIENT	0	800	740	60	0
07		PUBLICIDAD Y I	2.885	35.811	17.049	18.762	0
	001	SERVICIOS DE P	1.200	23.795	11.540	12.255	0
	002	SERVICIOS DE IN	650	9.626	4.923	4.703	0
	003	SERVICIOS DE E	1.035	2.390	586	1.804	0
08		SERVICIOS GENI	7.977	38.450	28.619	9.831	0
	001	SERVICIOS DE A	0	2.000	1.094	906	0
	002	SERVICIOS DE V	0	1.310	0	1.310	0
	007	PASAJES, FLETE	1.567	867	485	382	0
	008	SALAS CUNAS Y	4.800	1.620	1.230	390	0
	010	SERVICIO DE SU	115	115	108	7	0
	999	OTROS	1.495	32.538	25.702	6.836	0
09		ARRIENDOS	12.100	12.917	10.813	2.105	0
	002	ARRIENDO DE E	12.100	12.000	10.000	2.000	0
	003	ARRIENDO DE V	0	917	813	105	0
10		SERVICIOS FINA	4.118	10.775	6.055	4.720	0
	002	PRIMAS Y GASTO	4.118	10.775	6.055	4.720	0
11		SERVICIOS TÉCN	6.400	369.018	329.599	39.419	0
	001	ESTUDIOS E INV	0	3.350	3.350	0	0
	002	CURSOS DE CAP	4.500	26.786	24.656	2.130	0
	999	OTROS	1.900	338.882	301.593	37.289	0
12		OTROS GASTOS	4.100	13.575	4.738	8.837	0
	002	GASTOS MENOR	3.600	13.075	4.738	8.337	0
	005	DERECHOS Y TA	500	500	0	500	0
23		C X P PRESTACI	0	10.590	10.584	6	0
	01	PRESTACIONES	0	10.590	10.584	6	0
	004	DESAHUCIOS E I	0	10.590	10.584	6	0
24		C X P TRANSFER	300	2.021	582	1.439	0
	01	AL SECTOR PRIV	300	2.021	582	1.439	0
	008	PREMIOS Y OTR	300	2.021	582	1.439	0
26		C X P OTROS GA	10	20.911	10.735	10.176	0
	01	DEVOLUCIONES	10	16.034	5.860	10.174	0

	02	COMPENSACION	0	4.877	4.875	2	0
29		C X P ADQUISICI	80	31.940	11.230	20.710	0
	01	TERRENOS	20	20	0	20	0
	02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04	MOBILIARIO Y C	10	3.597	2.044	1.553	0
	05	MÁQUINAS Y EQ	10	13.521	4.578	8.943	0
	001	MÁQUINAS Y EQ	0	10.226	3.307	6.919	0
	999	OTRAS	10	3.295	1.271	2.024	0
	06	EQUIPOS INFORI	0	10.682	4.322	6.360	0
	001	EQUIPOS COMPU	0	10.652	4.322	6.330	0
	002	EQUIPOS DE COI	0	30	0	30	0
	07	PROGRAMAS INI	10	1.710	0	1.710	0
	001	PROGRAMAS CC	10	10	0	10	0
	002	SISTEMA DE INF	0	1.700	0	1.700	0
	99	OTROS ACTIVOS	10	2.390	286	2.104	0
31		C X P INICIATIV	0	64.953	35.968	28.985	0
	02	PROYECTOS	0	64.953	35.968	28.985	0
	002	CONSULTORÍAS	0	13.860	13.860	0	0
	004	OBRAS CIVILES	0	51.093	22.108	28.985	0
34		C X P SERVICIO	10	10	0	10	0
	07	DEUDA FLOTAN	10	10	0	10	0
35		SALDO FINAL DI	10	130.666	0	130.666	0
TOTALES			1.479.833	2.500.594	2.085.671	414.924	0