

Pág. : 1

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21	Acreeedores Presupuestarios	2.143.116.000	2.560.226.785	12.210.334	2.548.016.451	2.548.016.451	2.523.568.956	2.523.568.956	.459.443.350	2.459.443.350	88.573.101
	C x P Gastos en Personal	1.815.974.000	2.126.579.285	4.123.635	2.122.455.650	2.122.455.650	2.122.455.650	2.122.455.650	.121.248.150	2.121.248.150	1.207.500
21.01	Personal de Planta	979.265.000	1.184.413.850	-481.546	1.184.895.396	1.184.895.396	1.184.895.396	1.184.895.396	.184.895.396	1.184.895.396	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	927.199.000	1.074.113.946	-1.232	1.074.115.178	1.074.115.178	1.074.115.178	1.074.115.178	.074.115.178	1.074.115.178	0
21.01.001.001	Sueldos base	339.382.000	386.585.000	-99	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	0
21.01.001.001.001	Sueldos Bases-Rem. Bás. Mín. Nac.	339.382.000	386.585.000	-99	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	386.585.099	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	304.662.000	317.737.000	-306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	0
21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	304.662.000	317.737.000	-306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	317.737.306	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	55.628.000	57.988.000	188	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	55.628.000	57.988.000	188	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	57.987.812	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	69.254.000	109.489.934	-1.006	109.490.940	109.490.940	109.490.940	109.490.940	109.490.940	109.490.940	0
21.01.001.009.001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N°	2.480.000	2.169.000	-266	2.169.266	2.169.266	2.169.266	2.169.266	2.169.266	2.169.266	0
21.01.001.009.002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y	7.161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410	24.675.000	34.132.637	-464	34.133.101	34.133.101	34.133.101	34.133.101	34.133.101	34.133.101	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	10.535.000	10.548.000	-90	10.548.090	10.548.090	10.548.090	10.548.090	10.548.090	10.548.090	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	24.403.000	62.640.297	-186	62.640.483	62.640.483	62.640.483	62.640.483	62.640.483	62.640.483	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	18.880.000	18.547.000	143	18.546.857	18.546.857	18.546.857	18.546.857	18.546.857	18.546.857	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	7.460.000	7.379.000	-76	7.379.076	7.379.076	7.379.076	7.379.076	7.379.076	7.379.076	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	11.420.000	11.168.000	219	11.167.781	11.167.781	11.167.781	11.167.781	11.167.781	11.167.781	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	9.959.000	2.377.000	306	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.959.000	2.377.000	306	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	2.376.694	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	5.119.000	6.125.000	-518	6.125.518	6.125.518	6.125.518	6.125.518	6.125.518	6.125.518	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.411.000	4.417.359	-276	4.417.635	4.417.635	4.417.635	4.417.635	4.417.635	4.417.635	0
21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico	1.708.000	1.707.641	-242	1.707.883	1.707.883	1.707.883	1.707.883	1.707.883	1.707.883	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	46.551.000	49.687.000	411	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	0
21.01.001.028.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	46.551.000	49.687.000	411	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	49.686.589	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	77.764.000	125.578.012	-351	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	0
21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	77.764.000	125.578.012	-351	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	125.578.363	0
21.01.002	Aportes del Empleador	37.356.000	33.536.000	-43	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.356.000	33.536.000	-43	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	33.536.043	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	4.533.000	29.801.348	-951	29.802.299	29.802.299	29.802.299	29.802.299	29.802.299	29.802.299	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	0	11.702.758	0	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.702.758	0	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	11.702.758	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	5.653.468	0	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	5.653.468	0	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	5.653.468	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	4.533.000	12.445.122	-951	12.446.073	12.446.073	12.446.073	12.446.073	12.446.073	12.446.073	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.003.003	Desempeño Individual	2.926.000	6.013.634	419	6.013.215	6.013.215	6.013.215	6.013.215	6.013.215	6.013.215	0
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	2.926.000	4.079.759	419	4.079.340	4.079.340	4.079.340	4.079.340	4.079.340	4.079.340	0
21.02.003.003.003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	252.120	0	252.120	252.120	252.120	252.120	252.120	252.120	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	1.681.755	0	1.681.755	1.681.755	1.681.755	1.681.755	1.681.755	1.681.755	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	0	475.166	189	474.977	474.977	474.977	474.977	474.977	474.977	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	0	475.166	189	474.977	474.977	474.977	474.977	474.977	474.977	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	17.805.706	174	17.805.532	17.805.532	17.805.532	17.805.532	17.805.532	17.805.532	0
21.02.005.001	Aguinaldos	0	2.592.000	5	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	2.592.000	5	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	2.591.995	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	728.161	0	728.161	728.161	728.161	728.161	728.161	728.161	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	0	14.485.545	169	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	14.485.545	169	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	14.485.376	0
21.03	Otras Remuneraciones	422.071.000	446.110.156	4.603.569	441.506.587	441.506.587	441.506.587	441.506.587	440.299.087	440.299.087	1.207.500
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	7.641.000	13.067.511	1.113.445	11.954.066	11.954.066	11.954.066	11.954.066	10.746.566	10.746.566	1.207.500
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	402.353.000	386.325.355	3.480.614	382.844.741	382.844.741	382.844.741	382.844.741	382.844.741	382.844.741	0
21.03.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código del	402.353.000	368.135.710	2.055.078	366.080.632	366.080.632	366.080.632	366.080.632	366.080.632	366.080.632	0
21.03.004.001.001	Sueldos Base	402.353.000	384.541.942	20.851.962	363.689.980	363.689.980	363.689.980	363.689.980	363.689.980	363.689.980	0
21.03.004.001.002	Asignación Art.8º , Ley N° 18.717	0	2.593.768	203.116	2.390.652	2.390.652	2.390.652	2.390.652	2.390.652	2.390.652	0
21.03.004.002	Aportes del empleador	0	12.190.177	756.042	11.434.135	11.434.135	11.434.135	11.434.135	11.434.135	11.434.135	0
21.03.004.002.001	Achs	0	2.500.000	-134.460	2.634.460	2.634.460	2.634.460	2.634.460	2.634.460	2.634.460	0
21.03.004.002.002	Seguro Cesantía	0	4.500.000	-299.083	4.799.083	4.799.083	4.799.083	4.799.083	4.799.083	4.799.083	0
21.03.004.002.003	SIS	0	3.500.000	-500.592	4.000.592	4.000.592	4.000.592	4.000.592	4.000.592	4.000.592	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	5.999.468	669.494	5.329.974	5.329.974	5.329.974	5.329.974	5.329.974	5.329.974	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.999	Otras	12.067.000	46.707.290	-490	46.707.780	46.707.780	46.707.780	46.707.780	46.707.780	46.707.780	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	12.067.000	19.109.398	-65	19.109.463	19.109.463	19.109.463	19.109.463	19.109.463	19.109.463	0
21.03.999.002	Bonificación Excelencia Académica	0	733.892	0	733.892	733.892	733.892	733.892	733.892	733.892	0
21.03.999.999	Otras	0	26.864.000	-425	26.864.425	26.864.425	26.864.425	26.864.425	26.864.425	26.864.425	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	274.822.000	252.572.137	10.450.206	242.121.931	242.121.931	222.525.895	222.525.895	171.257.372	171.257.372	70.864.559
22.01	Alimentos y Bebidas	37.781.000	40.526.997	-3.474.451	44.001.448	44.001.448	41.197.432	41.197.432	23.615.161	23.615.161	20.386.287
22.01.001	Para Personas	37.781.000	40.526.997	-3.474.451	44.001.448	44.001.448	41.197.432	41.197.432	23.615.161	23.615.161	20.386.287
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.090.000	3.570.000	3.150.850	419.150	419.150	319.150	319.150	113.050	113.050	306.100
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	260.000	163.050	-62.300	225.350	225.350	125.350	125.350	113.050	113.050	112.300
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.770.000	1.846.950	1.653.150	193.800	193.800	193.800	193.800	0	0	193.800
22.02.003	Calzado	5.060.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	12.110.000	25.679.514	4.046.481	21.633.033	21.633.033	21.633.033	21.633.033	21.534.802	21.534.802	98.231

Pág. : 4

Pág. : 4

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.007	Acceso a Internet	1.800.000	1.756.000	301	1.755.699	1.755.699	1.755.699	1.755.699	1.755.699	1.755.699	0
22.05.999	Otros	20.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000	0	0	117.000
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.010.000	7.363.346	3.072.808	4.290.538	4.290.538	4.160.178	4.160.178	3.440.356	3.440.356	850.182
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.453.346	53.638	2.399.708	2.399.708	2.399.708	2.399.708	2.338.346	2.338.346	61.362
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.400.000	3.300.000	1.838.183	1.461.817	1.461.817	1.331.457	1.331.457	825.661	825.661	636.156
22.06.002.025	Camioneta RX-1573	200.000	200.000	164.850	35.150	35.150	35.150	35.150	31.150	31.150	4.000
22.06.002.026	Camión RT-1915	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.027	Furgón UX-8469	300.000	274.460	274.460	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.029	Furgón XN-3611	300.000	325.540	50.000	275.540	275.540	275.540	275.540	3.000	3.000	272.540
22.06.002.030	Bus UN-2560	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.031	Minibús BKWX-66	500.000	500.000	249.900	250.100	250.100	174.500	174.500	95.100	95.100	155.000
22.06.002.032	Minibús BHCK-28	300.000	300.000	252.009	47.991	47.991	47.991	47.991	47.991	47.991	0
22.06.002.033	FURGON CGGV-20	250.000	250.000	3.340	246.660	246.660	246.660	246.660	175.260	175.260	71.400
22.06.002.034	FURGON BZRF-23	250.000	250.000	70.620	179.380	179.380	179.380	179.380	179.380	179.380	0
22.06.002.035	FURGON BZRF-24	250.000	250.000	28.600	221.400	221.400	194.020	194.020	194.020	194.020	27.380
22.06.002.036	FURGON CWYC-14	200.000	200.000	193.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
22.06.002.037	FURGON CWYC-15	200.000	200.000	21.404	178.596	178.596	151.216	151.216	72.760	72.760	105.836
22.06.002.038	BUS	150.000	150.000	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.600.000	1.435.836	1.170.987	264.849	264.849	264.849	264.849	264.849	264.849	0
22.06.999	Otros	10.000	174.164	10.000	164.164	164.164	164.164	164.164	11.500	11.500	152.664
22.06.999.001	Gestión DAEM	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
22.06.999.010	Escuela Los Boldos	0	152.664	0	152.664	152.664	152.664	152.664	0	0	152.664
22.07	Publicidad y Difusión	630.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	19.839.000	14.242.000	-8.192.341	22.434.341	22.434.341	10.638.078	10.638.078	5.265.797	5.265.797	17.168.544
22.08.002	Servicios de Vigilancia	2.200.000	1.503.000	400.145	1.102.855	1.102.855	1.102.855	1.102.855	1.102.855	1.102.855	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200.000	2.500.000	-10.519.405	13.019.405	13.019.405	1.619.405	1.619.405	1.437.205	1.437.205	11.582.200
22.08.999	Otros	14.439.000	10.239.000	1.926.919	8.312.081	8.312.081	7.915.818	7.915.818	2.725.737	2.725.737	5.586.344
22.09	Arriendos	2.660.000	2.660.000	249.290	2.410.710	2.410.710	2.410.710	2.410.710	2.410.710	2.410.710	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	2.600.000	2.600.000	200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0
22.09.999	Otros	60.000	60.000	49.290	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.100.000	15.100.000	1.258.695	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.100.000	15.100.000	1.258.695	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	13.841.305	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	23.700.000	16.181.000	2.244.951	13.936.049	13.936.049	13.936.049	13.936.049	970.000	970.000	12.966.049
22.11.002	Cursos de Capacitación	9.600.000	8.881.000	1.011.000	7.870.000	7.870.000	7.870.000	7.870.000	970.000	970.000	6.900.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.11.999	Otros	14.100.000	7.300.000	1.233.951	6.066.049	6.066.049	6.066.049	6.066.049	0	0	6.066.049
22.11.999.023	Liceo C.A.S.	14.100.000	10.100.000	4.033.951	6.066.049	6.066.049	6.066.049	6.066.049	0	0	6.066.049
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	149.912	149.912	-149.912
22.12.002	Gastos Menores	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	149.912	149.912	-149.912
22.12.999	Otros	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	34.000.000	109.036.363	276	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	0
23.01	Prestaciones Previsionales	34.000.000	109.036.363	276	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	34.000.000	109.036.363	276	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	109.036.087	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.799.000	66	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	3.799.000	66	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	3.798.934	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.320.000	20.750.000	-1.534.287	22.284.287	22.284.287	17.483.186	17.483.186	5.833.603	5.833.603	16.450.684
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	7.563.000	364	7.562.636	7.562.636	7.562.636	7.562.636	5.721.603	5.721.603	1.841.033
29.05	Máquinas y Equipos	60.000	162.000	50.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	10.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
29.06	Equipos Informáticos	4.260.000	11.740.000	-2.086.016	13.826.016	13.826.016	9.309.952	9.309.952	0	0	13.826.016
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.260.000	11.740.000	-2.086.016	13.826.016	13.826.016	9.309.952	9.309.952	0	0	13.826.016
29.99	Otros Activos no Financieros	0	1.285.000	501.365	783.635	783.635	498.598	498.598	0	0	783.635
34	C x P Servicio de la Deuda	12.000.000	47.490.000	-829.562	48.319.562	48.319.562	48.269.204	48.269.204	48.269.204	48.269.204	50.358
34.07	Deuda Flotante	12.000.000	47.490.000	-829.562	48.319.562	48.319.562	48.269.204	48.269.204	48.269.204	48.269.204	50.358