

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	737.211	737.211	60.573	676.638	0
03	De Otras Entidades Públicas	737.211	737.211	60.573	676.638	0
006	Del Servicio de Salud ¹	666.424	666.424	60.573	605.851	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	568.241	568.241	55.872	512.369	0
001	Percapita Base Comunal	502.241	502.241	55.872	446.369	0
002	Programas Percapitas 2009	66.000	66.000	0	66.000	0
002	Aportes Afectados ¹	98.183	98.183	4.701	93.482	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíci	47.190	47.190	4.701	42.489	0
003	Asig de desarrollo y estímulo al desempeñ	50.993	50.993	0	50.993	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.787	10.787	0	10.787	0
999	OTRAS TRANSFENCIAS CORRIENTES	10.787	10.787	0	10.787	0
101	De la Municipalidad A Servicios Incorpo	60.000	60.000	0	60.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.000	3.000	0	3.000	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	3.000	3.000	0	3.000	0
15	saldo inicial de caja	50.000	50.000	50.000	0	0
TOTAL GENERAL:		790.211	790.211	110.573	679.638	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	595.622	36.841	558.781	165
01	Personal de Planta	235.065	235.065	14.669	220.396	165
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	14.177	163.399	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	327	13.887	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	0	31.170	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	6.503	165	6.338	165
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	5.602	0	5.602	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.557	22.172	338.385	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	21.796	290.228	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	376	13.838	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	0	23.139	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	0	6.000	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	5.180	0	5.180	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	122.889	3.386	119.503	747
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	12.189	1.289	10.900	89
001	Para Vehículos	10.189	10.189	1.289	8.900	89
003	Para Calefacción	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	77.900	444	77.456	444
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	95	1.905	95
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	60.000	25	59.975	25
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	1.000	0	1.000	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	0	2.000	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	0	1.500	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de l	1.500	1.500	0	1.500	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	8.000	8.000	324	7.676	324
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	300	0	300	0
013	Equipos Menores	500	500	0	500	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
05	Servicios Básicos	16.300	16.300	1.392	14.908	0
001	Electricidad	7.500	7.500	325	7.175	0
002	Agua	1.000	1.000	28	972	0
003	Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	559	4.441	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.300	359	941	0
999	Otros	500	500	121	379	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	4.300	0	4.300	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.500	0	2.500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	300	300	0	300	0
999	Otros	500	500	0	500	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	1.200	0	1.200	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	0	1.000	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
08	Servicios Generales	4.500	4.500	0	4.500	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	0	2.000	0
	999 Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
09	Arriendos	2.000	2.000	214	1.786	214
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	214	1.786	214
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
	002 Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	47	2.953	0
	002 Gastos Menores	3.000	3.000	47	2.953	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	5.700	98	5.602	98
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	0	1.500	0
	001 Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	0	1.200	0
	999 Otras	300	300	0	300	0
06	Equipos Informáticos	1.200	1.200	98	1.102	98
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	700	700	98	602	98
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informatic	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	66.000	66.000	0	66.000	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	66.000	66.000	0	66.000	0
	003 Contratación del Programa	66.000	66.000	0	66.000	0
TOTAL GENERAL:		790.211	790.211	40.325	749.886	1.010