

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	240.957	496.254	0
03	De Otras Entidades Públicas	737.211	737.211	240.957	496.254	0
006	Del Servicio de Salud ¹	666.424	666.424	240.957	425.467	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	568.241	568.241	207.772	360.469	0
001	Percapita Base Comunal	502.241	502.241	207.772	294.469	0
002	Programas Percapitas 2009	66.000	66.000	0	66.000	0
002	Aportes Afectados ¹	98.183	98.183	33.185	64.998	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíci	47.190	47.190	18.811	28.379	0
003	Asig de desarrollo y estímulo al desempeñ	50.993	50.993	14.374	36.619	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	520	2.480	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	3.000	3.000	520	2.480	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	520	-520	0
15	saldo inicial de caja	50.000	51.400	51.400	0	0
TOTAL GENERAL:		790.211	791.611	292.877	498.734	0

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

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DÉUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	595.622	171.948	423.674	350
01	Personal de Planta	235.065	235.065	68.248	166.817	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	57.268	120.308	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	1.444	12.770	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	6.510	24.660	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	6.503	2.335	4.168	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	5.602	691	4.911	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.557	103.700	256.857	350
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	93.007	219.017	343
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	1.791	12.423	7
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	7.278	15.861	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	1.065	4.935	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	5.180	559	4.621	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	124.289	24.950	99.339	4,354
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.400	0	1.400	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.400	0	1.400	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	12.189	4.227	7.962	0
001	Para Vehiculos	10.189	10.189	3.337	6.852	0
003	Para Calefacción	1.500	1.500	890	610	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	73.400	13.188	60.212	4,354
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	846	1.154	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	55.500	10.850	44.650	4,354
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	61	1.439	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 1	1.500	1.500	117	1.383	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	8.000	8.000	1.303	6.697	0
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	11	489	0
05	Servicios Básicos	16.300	16.300	3.717	12.583	0
001	Electricidad	7.500	7.500	1.566	5.934	0
002	Agua	1.000	1.000	162	838	0
003	Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	971	4.029	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.300	626	674	0
999	Otros	500	500	392	108	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	4.300	19	4.281	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	19	2.481	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	1.000	200	0

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

CUENTA		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACIÓN	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	1.000	0	0
08	Servicios Generales	4.500	4.500	721	3.779	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	668	1.332	0
999	Otros	2.500	2.500	53	2.447	0
09	Arriendos	2.000	6.500	1.831	4.669	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	822	3.678	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.009	991	0
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	247	2.753	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	247	2.753	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	5.700	98	5.602	0
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	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	700	700	98	602	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	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	791.611	196.996	594.615	4.704