

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	367.404	369.807	0
03	De Otras Entidades Públicas	737.211	737.211	367.404	369.807	0
006	Del Servicio de Salud ¹	666.424	666.424	366.639	299.785	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	568.241	568.241	308.345	259.896	0
001	Percapita Base Comunal	502.241	502.241	308.345	193.896	0
002	Programas Percepitas 2009	66.000	66.000	0	66.000	0
002	Aportes Afectados ¹	98.183	98.183	58.294	39.889	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíci	47.190	47.190	28.213	18.977	0
003	Asig de desarrollo y estímulo al desempeñ	50.993	50.993	30.081	20.912	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.787	10.787	765	10.022	0
999	OTRAS TRANSFENCIAS CORRIENTES	10.787	10.787	765	10.022	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	419.324	372.287	0

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

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	595.622	272.531	323.091	0
01	Personal de Planta	235.065	235.008	107.614	127.394	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	86.403	91.173	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	2.247	11.967	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	13.526	17.644	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	6.503	4.299	2.204	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	5.545	1.139	4.406	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.614	164.917	195.697	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	143.739	168.285	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	2.847	11.367	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	15.462	7.677	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	1.993	4.007	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	5.237	876	4.361	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	124.289	35.365	88.924	3,834
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	7.080	5.109	0
001	Para Vehículos	10.189	10.189	6.190	3.999	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	16.780	56.620	3,834
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	13.869	41.631	3,834
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 I	1.500	1.500	184	1.316	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	8.000	8.000	1.770	6.230	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	300	25	275	0
013	Equipos Menores	500	500	14	486	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	500	500	11	489	0
05	Servicios Básicos	16.300	16.300	6.093	10.207	0
001	Electricidad	7.500	7.500	3.139	4.361	0
002	Agua	1.000	1.000	201	799	0
003	Gas	1.000	1.000	187	813	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	1.274	3.726	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.300	849	451	0
999	Otros	500	500	443	57	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	4.300	371	3.929	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	352	148	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	1.200	1.000	200	0

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

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	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	988	3.512	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	668	1.332	0
	999 Otros	2.500	2.500	320	2.180	0
09	Arriendos	2.000	6.500	2.806	3.694	0
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	1.527	2.973	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.279	721	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	307.994	483.617	3.834