

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	423.399	313.812	0
03	De Otras Entidades Públicas	737.211	737.211	423.399	313.812	0
006	Del Servicio de Salud '	666.424	666.424	421.385	245.039	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 '	568.241	568.241	358.383	209.858	0
001	Percapita Base Comunal	502.241	502.241	358.383	143.858	0
002	Programas Percapitas 2009	66.000	66.000	0	66.000	0
002	Aportes Afectados '	98.183	98.183	63.002	35.181	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíci	47.190	47.190	32.921	14.269	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	2.014	8.773	0
999	OTRAS TRANSFENCIAS CORRIENTES	10.787	10.787	2.014	8.773	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	475.319	316.292	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	273.909	321.713	0
01	Personal de Planta	235.065	235.008	108.191	126.817	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	4.876	1.627	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	5.545	1.139	4.406	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.614	165.718	194.896	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	144.084	167.940	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	2.855	11.359	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	15.462	7.677	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	2.441	3.559	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	65.212	59.077	11,489
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	8.888	3.301	42
001	Para Vehículos	10.189	10.189	7.614	2.575	42
003	Para Calefacción	1.500	1.500	1.274	226	0
999	Para Otros	500	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	73.400	41.931	31.469	11,001
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	1.893	107	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	55.500	36.684	18.816	10,713
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	273	1.227	212
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.500	1.500	976	524	21
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	8.000	8.000	2.055	5.945	55
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	7.571	8.729	446
001	Electricidad	7.500	7.500	3.813	3.687	308
002	Agua	1.000	1.000	259	741	8
003	Gas	1.000	1.000	265	735	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	1.700	3.300	130
007	Acceso a Internet	1.300	1.300	1.091	209	0
999	Otros	500	500	443	57	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	4.300	413	3.887	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	61	2.439	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**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (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	1.361	3.139	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	668	1.332	0
999	Otros	2.500	2.500	693	1.807	0
09	Arriendos	2.000	6.500	3.801	2.699	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	1.927	2.573	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.874	126	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	1.414	4.286	1,107
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	1.316	1.684	1,107
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	340.535	451.076	12.596