

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 CORRIENTE	737.211	737.211	549.228	187.983	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	737.211	549.228	187.983	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	666.424	666.424	544.794	121.630	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.787	10.787	4.434	6.353	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	60.000	60.000	0	60.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	3.000	3.000	520	2.480	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	3.000	3.000	520	2.480	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	0	0	520	-520	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	51.400	51.400	0	0
TOTAL GENERAL:		790.211	791.611	601.148	190.463	0

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

	CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	595.622	416.840	178.782	0
01	Personal de Planta	235.065	235.008	162.672	72.336	0
	001 Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	129.779	47.797	0
	002 Aportes del Empleador	14.214	13.214	3.273	9.941	0
	003 Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	20.036	11.134	0
	004 Remuneraciones Variables	6.503	7.503	7.624	-121	0
	005 Aguinaldos y Bonos	5.602	5.545	1.960	3.585	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.614	254.168	106.446	0
	001 Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	219.270	92.754	0
	002 Aportes del Empleador	14.214	14.214	4.173	10.041	0
	003 Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	23.059	80	0
	004 Remuneraciones Variables	6.000	6.000	5.137	863	0
	005 Aguinaldos y Bonos	5.180	5.237	2.529	2.708	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	124.289	79.318	44.971	0
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	11.689	11.073	616	0
	001 Para Vehículos	10.189	10.189	9.600	589	0
	003 Para Calefacción	1.500	1.500	1.473	27	0
	999 Para Otros	500	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	73.900	47.334	26.566	0
	001 Materiales de Oficina	2.000	3.000	1.992	1.008	0
	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
	004 Productos Farmacéuticos	60.000	55.500	39.594	15.906	0
	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	500	0	500	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	1.772	228	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	273	1.227	0
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.500	1.500	1.091	409	0
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	8.000	8.000	2.562	5.438	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	16.800	12.058	4.742	0
	001 Electricidad	7.500	7.500	5.685	1.815	0
	002 Agua	1.000	1.000	306	694	0
	003 Gas	1.000	800	265	535	0
	005 Telefonía Fija	5.000	4.600	4.080	520	0
	007 Acceso a Internet	1.300	1.900	1.228	672	0
	999 Otros	500	1.000	494	506	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	3.800	413	3.387	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.000	61	1.939	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
	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	2.467	2.033	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.318	682	0
	999 Otros	2.500	2.500	1.149	1.351	0
09	Arriendos	2.000	7.000	4.646	2.354	0
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	2.679	1.821	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.500	1.967	533	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	2.500	327	2.173	0
	002 Gastos Menores	3.000	2.500	327	2.173	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	5.700	1.434	4.266	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	1.336	1.664	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

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

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	OBLIGACION DEVENGADA (MS)	SALDO PRESUPUESTO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
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 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	791.611	497.592	294.019	0