BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	INGRESOS PERCIBIDOS (MS)	SALDO PRESUPUESTARIO (MS)	INGRESOS POR PERCIBIR (MS)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	737.211	744.158	677.468	66.690	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	744.158	677.468	66.690	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	666.424	673.371	673.034	337	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	654	2.346	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	3.000	3.000	654	2.346	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	0	0	654	-654	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	51.400	51.400	0	0
TOTAL GENERAL:		790.211	798.558	729.522	69.036	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

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	596.869	502.470	94.399	0
01	Personal de Planta	235.065	232.509	194.997	37.512	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	159.313	18.263	0
001	Sueldos base	68.654	68.654	61.116	7.538	0
004	Asignación de Zona	13.731	13.731	12.223	1.508	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N	13.731	13.731	12.223	1.508	0
009	Asignaciones Especiales	5.411	5.411	4.225	1.186	0
999	Otras Asignaciones Especiales 1	5.411	5.411	4.225	1.186	0
028	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	20.126	20.126	19.864	262	0
002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles	20.126	20.126	19.864	262	0
044	Asig. Atención Primaria Municipal	68.654	68.654	61.116	7.538	0
999	Otras Asignaciones3	1.000	1.000	769	231	0
002	Aportes del Empleador	14.214	6.714	3.892	2.822	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.214	6.714	3.892	2.822	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	20.036	11.134	0
002	Desempeño Colectivo	25.758	25.758	19.530	6.228	0
003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectiv	25.758	25.758	19.530	6.228	0
003	Desempeño Individual	5.412	5.412	506	4.906	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N	5.412	5.412	506	4.906	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	12.503	9.796	2.707	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.503	10.003	8.104	1.899	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.500	1.692	808	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	4.546	1.960	2.586	0
001	Aguinaldos	4.361	3.361	821	2.540	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	2.361	1.361	821	540	0
002	Aguinaldo de Navidad 1	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Bonos de Escolaridad	844	896	896	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	397	288	243	45	0
02	Personal a Contrata	360.557	364.360	307.473	56.887	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	270.326	41.698	0
001	SUELDOS BASE	93.879	93.879	81.204	12.675	0
003	Asignación Profesional	3.510	3.510	1.312	2.198	0
004	Asig. por Mérito Desempeño Individual	3.510	3.510	1.312	2.198	0
004	Asignación de Zona	18.776	18.776	16.265	2.511	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y L	18.776	18.776	16.265	2.511	0
009	Asignaciones Especiales	69.484	69.484	58.563	10.921	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY 1	68.040	68.040	57.217	10.823	0
999	Otras Asignaciones Especiales 1	1.444	1.444	1.346	98	0
011	Asignación de Movilización	5.428	5.428	5.244	184	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B),	5.428	5.428	5.244	184	0
027	Asig por desempeño en condiciones difíciles	27.068	27.068	26.534	534	0
002	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	27.068	27.068	26.534	534	0
042	Asig. Atención Primaria Municipal	93.879	93.879	81.204	12.675	0
002	Aportes del Empleador	14.214	9.214	4.963	4.251	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14.214	9.214	4.963	4.251	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	30.086	23.059	7.027	0
002	Desempeño Colectivo	23.139	30.086	23.059	7.027	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1	23.139	30.086	23.059	7.027	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	8.500	6.596	1.904	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.500	7.000	5.372	1.628	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	1.224	276	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.180	4.536	2.529	2.007	0
001	Aguinaldos	4.361	3.661	1.653	2.008	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	2.361	1.661	1.653	8	0
002	Aguinaldo de Navidad 1	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Bono de Escolaridad	422	633	633	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	397	243	243	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.889	129.989	97.280	32.709	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.400	0	1.400	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.400	0	1.400	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.189	16.689	14.015	2.674	0
001	Para Vehículos	10.189	15.189	12.542	2.647	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	74.600	58.847	15.753	0
001	Materiales de Oficina	2.000	3.000	2.007	993	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	60.000	55.500	50.233	5.267	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	0	0	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.700	1.772	928	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.000	273	727	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	1.500	2.576	1.184	1.392	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	8.000	7.924	3.321	4.603	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	300	57	243	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	16.800	13.769	3.031	0
001	Electricidad	7.500	7.600	6.882	718	0
002	Agua	1.000	900	356	544	0
003	Gas	1.000	800	451	349	0
005	Telefonía Fija	5.000	4.600	4.211	389	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.900	1.299	601	0
999	Otros	500	1.000	570	430	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.300	3.800	436	3.364	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	84	1.916	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equip	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	2.937	1.563	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.318	682	0
999	Otros	2.500	2.500	1.619	881	0
09	Arriendos	2.000	7.000	5.949	1.051	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	3.451	1.049	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.500	2.498	2	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	1.448	4.252	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
06	Equipos Informáticos	1.200	1.200	112	1.088	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	700	700	112	588	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	798.558	601.198	197.360	0