

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	478.139	259.072	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	737.211	737.211	478.139	259.072	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	666.424	666.424	476.125	190.299	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.787	10.787	2.014	8.773	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	530.059	261.552	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)
21	C x P Gastos en Personal	595.622	595.622	357.100	238.522	0
01	Personal de Planta	235.065	235.008	138.717	96.291	0
001	Sueldos y Sobresueldos	177.576	177.576	115.005	62.571	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	2.852	11.362	0
003	Asignaciones por Desempeño	31.170	31.170	13.526	17.644	0
004	Remuneraciones Variables	6.503	6.503	6.195	308	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.602	5.545	1.139	4.406	0
02	Personal a Contrata	360.557	360.614	218.383	142.231	0
001	Sueldos y Sobresueldos	312.024	312.024	193.888	118.136	0
002	Aportes del Empleador	14.214	14.214	3.621	10.593	0
003	Asignaciones por Desempeño	23.139	23.139	15.462	7.677	0
004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	4.536	1.464	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	78.329	45.960	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	12.189	11.073	1.116	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	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	77.900	73.400	47.334	26.066	0
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	1.992	8	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	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	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	16.300	11.427	4.873	0
001	Electricidad	7.500	7.500	5.161	2.339	0
002	Agua	1.000	1.000	292	708	0
003	Gas	1.000	1.000	265	735	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	3.987	1.013	0
007	Acceso a Internet	1.300	1.300	1.228	72	0
999	Otros	500	500	494	6	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
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	2.109	2.391	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.318	682	0
999	Otros	2.500	2.500	791	1.709	0
09	Arriendos	2.000	6.500	4.646	1.854	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	4.500	2.679	1.821	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.967	33	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	327	2.673	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	327	2.673	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	5.700	1.434	4.266	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\$)
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	436.863	354.748	0