

Fecha 05/02/2014

13:45 (rmosquer)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/07/2013

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	544.314	630.861	374.490	256.371	0
01	Del Sector Privado	1.500	1.500	473	1.027	0
03	De Otras Entidades Públicas	542.814	629.361	374.017	255.344	0
006	Del Servicio de Salud ¹	421.769	503.081	300.436	202.645	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	385.000	385.000	222.126	162.874	0
001001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	385.000	385.000	222.126	162.874	0
002	Aportes Afectados ¹	36.769	118.081	78.310	39.771	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	21.045	26.280	20.581	5.699	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	53.000	47.000	0
07	C x C Ingresos de Operación	25	25	0	25	0
02	Venta de Servicios	25	25	0	25	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.000	16.073	16.374	-301	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.000	15.398	16.374	-976	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	1.500	1.455	45	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	10.000	13.898	14.919	-1.021	0
99	Otros	0	675	0	675	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	675	0	675	0
TOTALES		554.339	646.959	390.864	256.095	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)	
21		429.597	502.584	282.652	219.932	570
01		348.675	274.286	160.738	113.548	166
001		323.408	234.006	132.984	101.022	0
001		135.568	88.140	50.984	37.155	0
004		17.298	21.981	12.731	9.251	0
004 002		17.298	21.981	12.731	9.251	0
009		13.418	12.669	6.565	6.104	0
009 007		13.418	12.669	6.565	6.104	0
010		129	129	75	54	0
010 001		129	129	75	54	0
014		172	172	98	74	0
014 999		172	172	98	74	0
015		5.184	5.184	2.188	2.996	0
015 001		5.184	5.184	2.188	2.996	0
028		15.681	15.681	8.566	7.115	0
028 002		15.681	15.681	8.566	7.115	0
031		390	427	245	182	0
031 002		390	427	245	182	0
044		135.568	88.140	50.984	37.155	0
044 001		135.568	88.140	50.984	37.155	0
999		0	1.483	548	936	0
002		7.267	7.267	2.994	4.273	0
002		7.267	7.267	2.994	4.273	0
002 001		7.267	7.267	2.994	4.273	0
003		0	19.433	19.745	-312	0
002		0	19.433	19.745	-312	0
002 002		0	19.433	19.745	-312	0
004		18.000	10.142	1.636	8.506	166
005		0	100	29	71	0
006		18.000	10.042	1.607	8.435	166
005		0	3.438	3.379	59	0
002		0	1.411	1.416	-5	0
003		0	1.516	1.475	41	0
003 001		0	1.516	1.475	41	0
004		0	511	488	23	0
02		70.256	185.703	110.690	75.013	404
001		61.577	167.908	98.463	69.446	0
001		24.351	63.634	37.272	26.362	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Asignación de Zona	6.082	15.893	9.307	6.586	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	6.082	15.893	9.307	6.586	0
009	Asignaciones Especiales	2.634	9.092	4.929	4.163	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	2.634	9.092	4.929	4.163	0
014	Asignaciones Sustitutivas	1.510	3.232	1.902	1.330	0
014 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.510	3.232	1.902	1.330	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.649	10.123	6.038	4.086	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	2.649	10.123	6.038	4.086	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	24.351	63.634	37.272	26.362	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	2.300	1.743	557	0
002	Aportes del Empleador	3.304	3.509	2.063	1.446	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.304	3.509	2.063	1.446	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	6.855	6.535	320	0
002	Desempeño Colectivo	0	6.855	6.535	320	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	6.855	6.535	320	0
004	Remuneraciones Variables	5.375	5.819	2.017	3.801	404
005	Trabajos Extraordinarios	0	444	228	215	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.375	5.375	1.789	3.586	404
005	Aguinaldos y Bonos	0	1.612	1.612	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	333	333	0	0
003	Bonos Especiales	0	1.140	1.140	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.140	1.140	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	139	139	0	0
03	Otras Remuneraciones	10.666	41.875	11.224	30.651	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.666	41.515	10.864	30.651	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	360	360	0	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	360	360	0	0
04	Otras Gastos en Personal	0	720	0	720	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	720	0	720	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	94.041	107.039	55.212	51.827	15.304
01	Alimentos y Bebidas	600	710	142	568	0
001	Para Personas	600	710	142	568	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	1.500	8	1.492	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500	1.500	8	1.492	0
03	Combustibles y Lubricantes	7.000	8.500	6.448	2.052	873
001	Para Vehículos	7.000	8.500	6.448	2.052	873
04	Materiales de Uso o Consumo	49.600	49.271	25.530	23.741	11.885

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Materiales de Oficina	2.500	2.200	743	1.457	350
003	Productos Químicos	100	100	75	25	0
004	Productos Farmacéuticos	25.000	25.000	13.264	11.736	6.541
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	12.000	5.256	6.744	1.866
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	1.489	1.511	851
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	216	216	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	1.245	1.355	-110	711
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500	1.440	350	1.090	153
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.500	740	760	36
013	Equipos Menores	1.000	1.000	926	74	366
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.200	1.200	1.116	84	1.011
015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	170	0	170	0
999	Otros	200	200	0	200	0
05	Servicios Básicos	11.500	11.500	7.029	4.471	920
001	Electricidad	3.000	3.000	2.044	956	398
002	Agua	2.000	2.000	558	1.442	0
003	Gas	2.500	2.500	1.359	1.141	440
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	1.669	831	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	1.123	-123	82
999	Otros	500	500	276	224	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	6.600	10.650	4.488	6.162	418
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	6.412	3.757	2.655	418
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	2.638	431	2.207	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	0	100	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	300	700	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	0	100	0
999	Otros	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	3.400	3.400	525	2.875	0
001	Servicios de Publicidad	300	303	0	303	0
002	Servicios de Impresión	3.000	2.997	525	2.472	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100	0
08	Servicios Generales	7.541	13.533	9.082	4.451	1.208
001	Servicios de Aseo	150	150	136	14	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	1.000	143	857	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	500	0	500	0
999	Otros	4.891	11.883	8.803	3.080	1.208
09	Arriendos	0	1.675	0	1.675	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Arriendo de Edificios	0	1.675	0	1.675	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.300	2.300	0	2.300	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.300	2.300	0	2.300	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000	1.000	70	930	0
002	Cursos de Capacitación	1.000	1.000	70	930	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	1.890	1.110	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.890	1.110	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.976	1.976	0	0
01	Prestaciones Previsionales	0	1.976	1.976	0	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	1.976	1.976	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	28.200	28.200	7.972	20.228	3.056
01	Al Sector Privado	28.200	28.200	7.972	20.228	3.056
001	Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	28.000	28.000	7.972	20.028	3.056
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.500	2.500	1.702	798	605
04	Mobiliario y Otros	500	1.500	1.299	201	202
05	Máquinas y Equipos	500	500	0	500	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
06	Equipos Informáticos	1.500	500	403	97	403
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	500	403	97	403
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	500	311	189	0
01	Estudios Básicos	0	500	311	189	0
001	Gastos Administrativos	0	500	311	189	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	4.160	30.028	-25.868	60
07	Deuda Flotante	0	4.160	30.028	-25.868	60
TOTALES		554.338	646.959	379.853	267.106	19.595