

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		389.744	495.183	494.093	1.089	0
01		224.162	276.615	276.545	70	0
001		216.835	219.518	219.617	-99	0
001		81.830	84.938	84.937	1	0
004		20.450	21.209	21.209	0	0
004 002		20.450	21.209	21.209	0	0
009		10.564	10.741	10.841	-100	0
009 007		10.564	10.741	10.841	-100	0
010		123	123	123	0	0
010 001		123	123	123	0	0
014		4.500	497	497	0	0
014 999		4.500	497	497	0	0
015		3.500	3.540	3.540	0	0
015 001		3.500	3.540	3.540	0	0
028		13.277	12.866	12.866	0	0
028 002		13.277	12.866	12.866	0	0
031		761	667	667	0	0
031 002		761	667	667	0	0
044		81.830	84.937	84.937	0	0
044 001		81.830	84.937	84.937	0	0
002		5.327	5.244	5.244	0	0
002		5.327	5.244	5.244	0	0
002 001		5.327	5.244	5.244	0	0
003		0	37.527	37.223	304	0
002		0	37.527	37.223	304	0
002 002		0	37.527	37.223	304	0
004		2.000	2.547	2.547	0	0
005		500	307	307	0	0
006		1.500	2.240	2.240	0	0
005		0	11.779	11.914	-135	0
001		0	2.123	2.123	0	0
001 001		0	1.183	1.183	0	0
002		0	940	940	0	0
002		0	1.318	1.318	0	0
003		0	7.853	7.988	-135	0
003 001		0	7.853	7.988	-135	0
004		0	485	485	0	0
02		131.882	151.233	150.326	906	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Sueldos y Sobresueldos	122.860	127.638	127.368	271	0
001	Sueldos base	41.519	49.015	49.015	0	0
004	Asignación de Zona	10.108	12.245	12.245	0	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	10.108	12.245	12.245	0	0
009	Asignaciones Especiales	19.846	6.935	6.836	99	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	19.846	6.935	6.836	99	0
013	Asignaciones Compensatorias	5.220	3.641	3.639	2	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.220	3.641	3.639	2	0
014	Asignaciones Sustitutivas	2.148	2.850	2.850	0	0
014 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.148	2.850	2.850	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	0	1.547	1.547	0	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.547	1.547	0	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.500	2.390	2.221	170	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	2.500	2.390	2.221	170	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	41.519	49.015	49.015	0	0
002	Aportes del Empleador	2.272	2.888	2.888	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.272	2.888	2.888	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	10.116	10.041	75	0
002	Desempeño Colectivo	0	10.116	10.041	75	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	10.116	10.041	75	0
004	Remuneraciones Variables	6.750	2.757	2.195	560	0
005	Trabajos Extraordinarios	6.100	1.199	655	543	0
006	Comisiones de Servicios en el País	650	1.558	1.540	17	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	7.834	7.834	0	0
001	Aguinaldos	0	1.838	1.838	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	1.016	1.016	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	822	822	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	422	422	0	0
003	Bonos Especiales	0	5.398	5.398	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.398	5.398	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	176	176	0	0
03	Otras Remuneraciones	33.700	67.335	67.222	113	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	15.000	45.515	45.516	-1	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	18.700	21.820	21.706	114	0
001	Sueldos	15.000	18.781	18.781	0	0
002	Aportes del Empleador	3.000	887	887	0	0
003	Remuneraciones Variables	700	228	114	114	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	1.924	1.924	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	79.700	130.762	126.450	4.313	23.018
01	Alimentos y Bebidas	600	1.193	1.193	0	758
001	Para Personas	600	1.193	1.193	0	758
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.000	746	258	489	258
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000	746	258	489	258
03	Combustibles y Lubricantes	4.000	9.283	8.885	399	0
001	Para Vehículos	4.000	9.283	8.885	399	0
04	Materiales de Uso o Consumo	42.100	55.697	53.610	2.086	17.571
001	Materiales de Oficina	2.500	2.367	2.123	244	329
003	Productos Químicos	200	0	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	15.000	31.589	30.940	648	9.973
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13.000	11.304	10.935	369	4.061
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100	103	103	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.575	3.038	537	1.680
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.179	2.179	0	416
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	1.408	1.274	134	89
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500	350	350	0	213
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	112	112	0	0
013	Equipos Menores	1.300	1.112	1.094	18	397
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	1.248	1.166	82	413
015	Productos Agropecuarios y Forestales	300	0	0	0	0
999	Otros	500	350	296	54	0
05	Servicios Básicos	14.700	10.946	10.862	84	334
001	Electricidad	5.000	3.708	3.708	0	0
002	Agua	2.500	1.382	1.382	0	0
003	Gas	3.000	1.993	1.989	4	334
005	Telefonía Fija	2.500	2.417	2.337	80	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.165	1.165	0	0
999	Otros	700	281	281	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.100	9.933	9.933	0	517
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	6.656	6.656	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	2.229	2.229	0	517
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	0	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	780	780	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	0	0	0	0
999	Otros	100	268	268	0	0
07	Publicidad y Difusión	3.600	4.441	4.198	243	1.936
001	Servicios de Publicidad	300	500	257	243	0
002	Servicios de Impresión	3.000	3.633	3.633	0	1.936
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	300	100	100	0	0
999	Otros	0	208	208	0	0
08	Servicios Generales	2.600	22.403	22.403	0	424
001	Servicios de Aseo	100	678	678	0	181
002	Servicios de Vigilancia	0	78	78	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	6.952	6.952	0	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	0	149	149	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	927	927	0	0
999	Otros	1.000	13.619	13.619	0	243
09	Arriendos	1.500	9.591	9.243	348	870
002	Arriendo de Edificios	0	1.200	1.175	25	0
003	Arriendo de Vehículos	1.000	7.045	6.722	323	870
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	500	200	200	0	0
999	Otros	0	1.146	1.146	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.000	1.954	1.390	564	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.000	1.954	1.390	564	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	810	810	0	350
002	Cursos de Capacitación	500	810	810	0	350
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	3.765	3.665	100	0
002	Gastos Menores	2.000	3.765	3.665	100	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.252	1.132	120	0
01	Prestaciones Previsionales	0	1.252	1.132	120	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	1.252	1.132	120	0
24	C x P Transferencias Corrientes	28.600	33.827	33.845	-18	6.056
01	Al Sector Privado	28.600	33.827	33.845	-18	6.056
001	Fondos de Emergencia ¹	500	65	65	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	28.000	117	0	117	0
008	Premios y Otros ¹	100	0	0	0	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	33.645	33.780	-135	6.056
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.500	3.529	3.186	342	953
04	Mobiliario y Otros	1.000	2.153	1.810	342	367
05	Máquinas y Equipos	1.000	372	372	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	139	139	0	0
999	Otras	0	233	233	0	0
06	Equipos Informáticos	500	1.004	1.004	0	586
001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	1.004	1.004	0	586

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
31	C x P Iniciativas de Inversión	20.000	3.488	6.451	-2.963	0
02	Proyectos	20.000	3.488	6.451	-2.963	0
001	Gastos Administrativos	0	333	333	0	0
004	Obras Civiles	20.000	655	3.618	-2.963	0
005	Equipamiento	0	2.500	2.500	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	27.394	27.315	80	0
07	Deuda Flotante	0	27.394	27.315	80	0
TOTALES		520.544	695.435	692.472	2.963	30.027