

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	4.953.602	4.953.603	1.829.586	3.124.013	0
01	3.945.103	3.566.223	1.326.311	2.239.911	0
001	2.960.641	2.960.421	1.070.103	1.890.318	0
001	934.656	934.436	369.276	565.160	0
009	951.179	951.179	306.388	644.791	0
009 007	951.179	951.179	306.388	644.791	0
015	65.555	65.555	18.310	47.245	0
015 001	65.555	65.555	18.310	47.245	0
019	48.934	48.934	18.006	30.928	0
019 002	48.934	48.934	18.006	30.928	0
031	14.683	14.683	6.080	8.603	0
031 002	14.683	14.683	6.080	8.603	0
044	945.634	945.634	352.043	593.591	0
044 001	945.634	945.634	352.043	593.591	0
002	115.918	115.918	31.958	83.960	0
002	115.918	115.918	31.958	83.960	0
003	351.833	352.053	122.056	229.996	0
002	305.610	305.451	104.895	200.556	0
002 003	305.610	305.451	104.895	200.556	0
003	46.223	46.602	17.161	29.440	0
003 004	0	879	878	0	0
005	46.223	45.723	16.283	29.440	0
004	402.602	23.722	21.892	1.830	0
002	379.980	0	0	0	0
005	22.622	23.722	21.892	1.830	0
005	114.109	114.109	80.302	33.807	0
001	27.542	22.750	1.024	21.726	0
001 001	14.754	9.962	1.024	8.938	0
002	12.788	12.788	0	12.788	0
002	6.394	6.143	3.401	2.742	0
003	73.778	78.821	74.089	4.732	0
003 001	73.778	78.821	74.089	4.732	0
004	6.395	6.395	1.788	4.607	0
02	891.279	890.180	324.514	565.663	0
001	808.389	807.289	289.575	517.714	0
001	259.029	259.029	90.061	168.968	0
009	269.194	269.194	103.066	166.128	0
009 007	269.194	269.194	103.066	166.128	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
014	13.470	12.370	5.162	7.208	0
014 001	13.470	12.370	5.162	7.208	0
	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹				
018	5.218	5.218	1.585	3.633	0
018 001	5.218	5.218	1.585	3.633	0
	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹				
030	2.449	2.449	1.160	1.289	0
030 002	2.449	2.449	1.160	1.289	0
	Asignación de Experiencia Calificada Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378				
042	259.029	259.029	88.541	170.488	0
	Asignación de Atención Primaria Municipal				
002	25.116	25.116	8.638	16.478	0
	Aportes del Empleador				
002	25.116	25.116	8.638	16.478	0
	Otras Cotizaciones Previsionales				
003	26.966	26.967	14.673	12.293	0
	Asignaciones por Desempeño				
002	26.966	26.245	13.951	12.293	0
	Desempeño Colectivo				
002 003	26.966	26.245	13.951	12.293	0
	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹				
003	0	722	722	0	0
	Desempeño Individual				
003 004	0	722	722	0	0
	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹				
004	7.295	7.295	6.074	1.221	0
	Remuneraciones variables				
005	7.295	7.295	6.074	1.221	0
	Trabajos Extraordinarios				
005	23.513	23.513	5.554	17.957	0
	Aguinaldos y Bonos				
001	7.463	7.463	361	7.102	0
	Aguinaldos				
001 001	3.569	3.569	361	3.208	0
	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹				
002	3.894	3.894	0	3.894	0
	Aguinaldo de Navidad ¹				
002	1.810	1.810	763	1.046	0
	Bono de Escolaridad				
003	12.989	12.989	3.966	9.023	0
	Bonos Especiales				
003 001	12.989	12.989	3.966	9.023	0
	Bono Extraordinario Anual ¹				
004	1.251	1.251	464	786	0
	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				
03	75.000	457.938	139.499	318.439	0
	Otras Remuneraciones				
001	0	382.938	116.935	266.003	0
	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
004	0	0	44	-44	0
	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo				
001	0	0	44	-44	0
	Sueldo base				
005	75.000	75.000	22.520	52.480	0
	Suplencias y Reemplazos				
04	42.220	39.262	39.262	0	0
	Otras Gastos en Personal				
004	42.220	39.262	39.262	0	0
	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
22	2.472.743	2.945.927	556.375	2.389.552	191.523
	C x P Bienes y Servicios de Consumo				
01	20.000	30.060	8.812	21.249	8.092
	Alimentos y Bebidas				
001	20.000	30.060	8.812	21.249	8.092
	Para Personas				
02	50.000	78.657	0	78.657	0
	Textiles, Vestuario y Calzado				
001	5.000	5.000	0	5.000	0
	Textiles y Acabados Textiles				
002	40.000	63.493	0	63.493	0
	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
003	5.000	10.164	0	10.164	0
	Calzado				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Combustibles y Lubricantes	10.350	10.350	0	10.350	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	350	350	0	350	0
003	Para Calefacción	10.000	10.000	0	10.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	921.600	1.098.796	189.064	909.733	62.877
001	Materiales de Oficina	40.000	42.560	6.431	36.129	5.841
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.000	4.941	225	4.717	0
004	Productos Farmacéuticos	558.000	688.898	117.657	571.241	28.577
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	210.000	250.328	58.997	191.331	26.769
007	Materiales y Útiles de Aseo	47.000	47.000	0	47.000	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600	3.600	0	3.600	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.000	18.469	4.902	13.567	1.506
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.000	15.000	0	15.000	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500	3.500	99	3.401	0
013	Equipos Menores	20.000	18.500	474	18.026	184
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	2.000	0	2.000	0
999	Otros	3.000	3.000	279	2.721	0
05	Servicios Básicos	110.000	139.534	34.317	105.217	0
001	Electricidad	40.000	47.899	18.137	29.762	0
002	Agua	19.000	30.191	9.269	20.922	0
003	Gas	15.000	15.000	2.911	12.089	0
005	Telefonía Fija	18.000	20.076	875	19.201	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.642	2.150	492	0
007	Acceso a Internet	7.500	15.726	975	14.751	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	8.000	8.000	0	8.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	130.500	165.747	40.432	125.314	5.785
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	121.573	36.282	85.290	4.440
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.588	599	9.989	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	30.000	33.086	3.551	29.535	1.345
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
07	Publicidad y Difusión	8.000	8.881	1.367	7.514	486
001	Servicios de Publicidad	4.000	4.881	1.367	3.514	486
002	Servicios de Impresión	4.000	4.000	0	4.000	0
08	Servicios Generales	386.358	420.476	107.284	313.192	28.466
001	Servicios de Aseo	221.258	265.979	81.700	184.279	28.047
002	Servicios de Vigilancia	160.000	147.797	23.599	124.198	319
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	500	0	500	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.100	6.200	1.985	4.215	100
09	Arriendos	137.000	145.419	37.496	107.922	10.340

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Arriendo de Edificios	15.000	11.150	2.762	8.388	562
003	Arriendo de Vehículos	110.000	121.171	33.687	87.484	9.223
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	12.000	13.098	1.047	12.050	555
11	Servicios Técnicos y Profesionales	116.935	155.925	12.623	143.302	6.936
001	Estudios e Investigaciones	6.000	7.369	0	7.369	0
002	Cursos de Capacitación	62.464	92.788	0	92.788	0
003	Servicios Informáticos	48.471	55.679	12.534	43.145	6.936
999	Otros	0	89	89	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	582.000	692.082	124.980	567.102	68.541
002	Gastos Menores	12.000	13.450	1.139	12.311	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	170	0	170	0
999	Otros	570.000	678.462	123.841	554.621	68.541
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	81.000	82.551	22.724	59.827	1.712
04	Mobiliario y Otros	20.000	20.000	3.740	16.260	1.030
05	Máquinas y Equipos	20.000	20.000	0	20.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.000	0	15.000	0
06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	17.433	12.567	682
001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	25.198	17.433	7.765	682
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.802	0	4.802	0
07	Programas Informáticos	11.000	12.551	1.551	11.000	0
001	Programas Computacionales	11.000	12.551	1.551	11.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	220.609	219.725	884	14.273
07	Deuda Flotante	0	220.609	219.725	884	14.273
TOTALES		7.507.345	8.202.690	2.628.410	5.574.276	207.508