

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2013

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	54.000	54.000	38.807	15.193	0
02	VENTA DE SERVICIOS	54.000	54.000	38.807	15.193	0
08	C X C OTROS INGRESOS	2.500	3.040	1.170	1.870	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	500	500	0	500	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	500	500	0	500	0
99	OTROS	2.000	2.540	1.170	1.370	0
999	OTROS	2.000	2.540	1.170	1.370	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.885	8.885	0	0
TOTAL GENERAL:		66.500	65.925	48.862	17.063	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
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	50.244	49.669	27.324	22.345	0
03	Otras Remuneraciones	50.244	49.669	27.324	22.345	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.244	49.669	27.324	22.345	0
001	SUELDOS	37.699	36.584	21.367	15.217	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.276	2.276	1.257	1.019	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.269	8.269	3.530	4.739	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	2.000	2.540	1.170	1.370	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.056	16.056	5.403	10.653	0
02	Textiles. Vestuario y Calzado	1.000	1.000	899	101	0
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	1.000	1.000	899	101	0
03	Combustibles y Lubricantes	800	800	142	658	0
001	Para Vehículos	800	800	142	658	0
04	Materiales de Uso o Consumo	5.950	5.950	670	5.280	0
001	Materiales de Oficina	300	300	101	199	0
006	Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas y Otros	300	300	0	300	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	400	400	120	280	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	500	500	126	374	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	350	350	0	350	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones c	600	600	0	600	0
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	3.500	3.500	323	3.177	0
05	Servicios Básicos	2.500	2.500	1.898	602	0
001	Electricidad	500	500	263	237	0
002	Agua	1.200	1.200	1.230	-30	0
003	Gas	100	100	0	100	0
006	Telefonía Celular	700	700	405	295	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	1.400	1.400	0	1.400	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500	500	0	500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipo	200	200	0	200	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
08	Servicios Generales	700	700	62	638	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	200	200	30	170	0
999	Otros	500	500	32	468	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	500	451	49	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	500	451	49	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	500	255	245	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	255	245	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.706	2.706	1.026	1.680	0
002	Gastos Menores	2.706	2.706	1.026	1.680	0
24	C x P Transferencias Corrientes	200	200	0	200	0
01	Al Sector Privado	200	200	0	200	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200	200	0	200	0
TOTAL GENERAL:		66.500	65.925	32.727	33.198	0