

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	14.480	39.520	0
02	VENTA DE SERVICIOS	54.000	54.000	14.480	39.520	0
08	C X C OTROS INGRESOS	2.500	3.040	540	2.500	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	540	2.000	0
999	OTROS	2.000	2.540	540	2.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.885	8.885	0	0
TOTAL GENERAL:		66.500	65.925	23.905	42.020	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	11.093	38.576	408
03	Otras Remuneraciones	50.244	49.669	11.093	38.576	408
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.244	49.669	11.093	38.576	408
001	SUELDOS	37.699	36.584	8.553	28.031	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.276	2.276	460	1.816	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.269	8.269	1.132	7.137	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	2.000	2.540	948	1.592	408
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.056	16.056	1.607	14.449	126
02	Textiles. Vestuario y Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	1.000	1.000	0	1.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	800	800	42	758	0
001	Para Vehículos	800	800	42	758	0
04	Materiales de Uso o Consumo	5.950	5.950	449	5.501	126
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	126
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	102	3.398	0
05	Servicios Básicos	2.500	2.500	764	1.736	0
001	Electricidad	500	500	61	439	0
002	Agua	1.200	1.200	552	648	0
003	Gas	100	100	0	100	0
006	Telefonía Celular	700	700	151	549	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	0	700	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	200	200	0	200	0
999	Otros	500	500	0	500	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	500	500	0	500	0
002	Primas y Gastos de Seguros	500	500	0	500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	500	0	500	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	0	500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.706	2.706	352	2.354	0
002	Gastos Menores	2.706	2.706	352	2.354	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	12.700	53.225	534