

**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	24.816	29.184	0
02	VENTA DE SERVICIOS	54.000	54.000	24.816	29.184	0
08	C X C OTROS INGRESOS	2.500	3.040	948	2.092	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	948	1.592	0
999	OTROS	2.000	2.540	948	1.592	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.885	8.885	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>66.500</b>	<b>65.925</b>	<b>34.649</b>	<b>31.276</b>	<b>0</b>

**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	17.550	32.119	15
03	Otras Remuneraciones	50.244	49.669	17.550	32.119	15
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.244	49.669	17.550	32.119	15
001	SUELDOS	37.699	36.584	13.568	23.016	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.276	2.276	772	1.504	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.269	8.269	2.262	6.007	15
004	AGUINALDOS Y BONOS	2.000	2.540	948	1.592	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.056	16.056	3.523	12.533	255
02	Textiles. Vestuario y Calzado	1.000	1.000	647	353	0
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	1.000	1.000	647	353	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	534	5.416	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	187	3.313	0
05	Servicios Básicos	2.500	2.500	1.314	1.186	0
001	Electricidad	500	500	119	381	0
002	Agua	1.200	1.200	944	256	0
003	Gas	100	100	0	100	0
006	Telefonía Celular	700	700	251	449	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	30	670	0
007	Pasajes. Fletes y Bodegajes	200	200	30	170	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	255	245	255
002	Cursos de Capacitación	500	500	255	245	255
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.706	2.706	601	2.105	0
002	Gastos Menores	2.706	2.706	601	2.105	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 <sup>1</sup>	200	200	0	200	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>66.500</b>	<b>65.925</b>	<b>21.073</b>	<b>44.852</b>	<b>270</b>