

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	3.026.406	4.206.708	2.461.983	1.744.725	4.073
01	2.436.865	2.656.275	1.614.543	1.041.732	0
001	2.252.506	2.186.308	1.276.679	909.629	0
001	897.053	865.853	502.802	363.051	0
004	129.690	130.690	75.030	55.660	0
004 002	129.690	130.690	75.030	55.660	0
009	84.540	88.532	51.407	37.125	0
009 007	84.540	88.532	51.407	37.125	0
011	32.327	33.327	19.238	14.089	0
011 001	32.327	33.327	19.238	14.089	0
014	69.952	63.652	47.423	16.229	0
014 999	69.952	63.652	47.423	16.229	0
019	50.322	43.942	23.769	20.173	0
019 002	50.322	43.942	23.769	20.173	0
028	82.112	80.412	49.744	30.668	0
028 002	82.112	80.412	49.744	30.668	0
031	9.457	11.847	7.069	4.778	0
031 002	9.457	11.847	7.069	4.778	0
044	897.053	868.053	500.197	367.856	0
044 001	897.053	868.053	500.197	367.856	0
002	57.478	65.910	35.189	30.721	0
001	1.820	11.080	1.760	9.320	0
002	55.658	54.830	33.429	21.401	0
003	20	187.195	146.788	40.407	0
002	10	144.165	143.769	396	0
002 002	5	77.277	77.074	203	0
003	5	66.888	66.695	193	0
003	10	43.030	3.019	40.011	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 005	10	43.030	3.019	40.011	0
004	119.468	189.868	132.955	56.913	0
005	116.458	186.858	131.013	55.845	0
006	3.000	3.000	1.942	1.058	0
007	10	10	0	10	0
005	7.393	26.994	22.932	4.062	0
001	10	10	0	10	0
001 001	5	5	0	5	0
002	5	5	0	5	0
002	10	6.229	6.226	3	0
003	7.373	19.733	15.707	4.026	0
003 001	7.373	19.733	15.707	4.026	0
004	0	1.022	999	23	0
02	351.234	1.073.659	642.157	431.502	4.073
001	312.897	946.500	557.105	389.395	3.972
001	129.945	379.751	222.768	156.983	1.650
004	19.559	56.965	33.419	23.546	247
004 002	19.559	56.965	33.419	23.546	247
009	16.385	76.432	47.663	28.769	0
009 007	16.385	76.432	47.663	28.769	0
011	5.283	19.854	11.930	7.924	282
011 001	5.283	19.854	11.930	7.924	282
014	10	10	0	10	0
014 999	10	10	0	10	0
018	10	10	0	10	0
018 001	10	10	0	10	0
027	11.220	33.088	18.299	14.789	143
027 002	11.220	33.088	18.299	14.789	143
030	90	639	258	381	0
030 002	90	639	258	381	0
042	130.395	379.751	222.768	156.983	1.650
002	7.987	27.489	14.174	13.315	101
001	0	4.831	321	4.510	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.987	22.658	13.853	8.805	101
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	28.836	28.610	226	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28.836	28.610	226	0
002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	15.456	15.241	215	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	13.380	13.369	11	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	19.510	51.932	33.800	18.132	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.500	49.922	32.139	17.783	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.000	1.661	339	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	10.820	18.902	8.468	10.434	0
001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	5	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	2.343	2.249	94	0
003	BONOS ESPECIALES	10.800	15.945	5.615	10.330	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.800	15.945	5.615	10.330	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	604	604	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	238.297	476.764	205.283	271.481	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	219.006	407.216	164.744	242.472	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.281	69.538	40.539	28.999	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0
001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.130.710	1.271.184	533.994	737.191	35.649
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	417	83	0
001	PARA PERSONAS	500	500	417	83	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32.700	26.505	3.694	22.811	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	500	212	288	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27.900	20.482	58	20.424	0
003	CALZADO	2.800	5.523	3.424	2.099	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.024	42.024	23.696	18.328	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.000	20.000	20.000	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	21.004	21.004	3.696	17.308	0
999	PARA OTROS	1.020	1.020	0	1.020	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.309	534.410	208.031	326.379	29.979
001	MATERIALES DE OFICINA	21.213	17.762	8.307	9.455	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	116.000	122.589	44.974	77.615	7.704
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.000	225.690	86.487	139.203	19.496
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	126.042	51.984	74.058	2.779
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.400	7.400	2.128	5.272	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	800	100	0	100	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.726	14.726	7.473	7.253	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.700	8.174	4.270	3.904	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6.300	4.757	1.346	3.411	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.570	2.570	1.044	1.526	0
013	EQUIPOS MENORES	5.400	2.400	18	2.382	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	200	200	0	200	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	130.402	131.204	50.539	80.665	463
001	ELECTRICIDAD	51.630	46.630	22.804	23.826	0
002	AGUA	13.700	13.700	3.650	10.050	0
003	GAS	16.300	17.974	5.608	12.366	463
005	TELEFONÍA FIJA	36.780	39.547	13.760	25.787	0
006	TELEFONÍA CELULAR	5.712	6.861	2.946	3.915	0
007	ACCESO A INTERNET	6.280	6.492	1.771	4.721	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.540	43.349	12.018	31.331	2.845
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11.500	13.515	4.519	8.996	735
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.600	14.079	5.870	8.209	2.110
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.100	623	0	623	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.900	5.900	766	5.134	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.440	6.732	863	5.869	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	2.000	500	0	500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.530	1.897	0	1.897	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.867	0	1.867	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	10	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	377.360	444.976	226.319	218.657	2.362

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	SERVICIOS DE ASEO	182.490	186.014	91.772	94.242	2.362
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116.020	110.650	49.393	61.257	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.850	7.850	3.543	4.307	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.000	3.000	0	3.000	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	96	104	0
999	OTROS	65.800	137.262	81.515	55.747	0
09	ARRIENDOS	3.540	3.900	2.072	1.829	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000	3.360	1.751	1.610	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	500	500	321	179	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.680	14.680	3.121	11.559	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.670	14.670	3.121	11.549	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.615	19.483	1.900	17.583	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.390	6.709	1.900	4.809	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	47.205	12.754	0	12.754	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.510	8.256	2.187	6.069	0
002	GASTOS MENORES	7.000	7.345	1.787	5.558	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	401	400	1	0
005	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.350	41.095	24.193	16.902	625
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.190	7.637	6.108	1.529	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.900	23.854	13.021	10.833	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.600	2.600	0	2.600	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.100	1.100	0	1.100	0
999	OTRAS	9.200	20.154	13.021	7.133	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.510	6.854	4.706	2.148	625
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.500	6.844	4.706	2.138	625
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.710	2.710	358	2.352	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.700	2.700	358	2.342	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2.902	2.901	1	0
02	PROYECTOS	0	2.902	2.901	1	0
004	OBRAS CIVILES	0	2.902	2.901	1	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		4.183.516	5.521.939	3.023.071	2.498.869	40.347