

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		2.574.789	3.418.380	2.884.394	533.986	0
01		2.165.140	2.513.527	2.141.991	371.536	0
001		1.982.979	1.942.743	1.663.348	279.395	0
001		798.801	780.801	671.026	109.775	0
004		118.247	116.547	99.553	16.994	0
004 002		118.247	116.547	99.553	16.994	0
009		82.200	68.680	56.910	11.770	0
009 007		82.200	68.680	56.910	11.770	0
011		32.446	30.146	25.452	4.694	0
011 001		32.446	30.146	25.452	4.694	0
014		41.440	34.740	31.455	3.285	0
014 004		686	686	0	686	0
014 999		40.754	34.054	31.455	2.599	0
019		28.627	47.581	36.713	10.868	0
019 002		28.627	47.581	36.713	10.868	0
028		74.183	74.213	66.513	7.700	0
028 002		74.183	74.213	66.513	7.700	0
031		8.234	9.234	9.085	149	0
031 002		8.234	9.234	9.085	149	0
044		798.801	780.801	666.641	114.160	0
044 001		798.801	780.801	666.641	114.160	0
002		47.091	58.691	46.418	12.273	0
001		2.000	2.000	1.734	266	0
002		45.091	56.691	44.684	12.007	0
003		30	316.272	237.880	78.392	0
002		20	277.012	206.792	70.220	0
002 002		10	146.036	143.002	3.034	0
003		10	130.976	63.790	67.186	0
003		10	39.260	31.088	8.172	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 005	10	39.260	31.088	8.172	0
004	135.010	181.760	181.334	426	0
005	130.000	176.750	176.519	231	0
006	5.000	4.611	4.426	185	0
007	10	399	389	10	0
005	30	14.061	13.011	1.050	0
001	10	6.997	6.927	70	0
001 001	5	6.992	6.927	65	0
002	5	5	0	5	0
002	10	5.389	5.378	11	0
003	10	1.675	706	969	0
003 001	10	1.675	706	969	0
02	235.771	661.254	557.919	103.335	0
001	212.544	570.239	477.997	92.242	0
001	88.231	229.662	194.512	35.150	0
004	13.234	35.630	30.278	5.352	0
004 002	13.234	35.630	30.278	5.352	0
009	7.830	40.160	30.753	9.407	0
009 007	7.830	40.160	30.753	9.407	0
011	5.566	12.295	10.696	1.599	0
011 001	5.566	12.295	10.696	1.599	0
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	9.232	22.610	19.527	3.083	0
027 002	9.232	22.610	19.527	3.083	0
030	200	200	85	115	0
030 002	200	200	85	115	0
042	88.231	229.662	192.146	37.516	0
002	5.167	15.715	12.377	3.338	0
002	5.167	15.715	12.377	3.338	0
003	20	28.906	21.670	7.236	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28.906	21.670	7.236	0
002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	15.494	11.131	4.363	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	13.412	10.539	2.873	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	18.010	40.897	40.632	265	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	37.587	37.520	67	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	2.975	2.788	187	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	335	324	11	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30	5.497	5.243	254	0
001	AGUINALDOS	10	3.590	3.488	102	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	3.585	3.488	97	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.434	1.292	142	0
003	BONOS ESPECIALES	10	473	463	10	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	473	463	10	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	173.868	243.589	184.484	59.105	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA □ PERSONAS NATURALES	150.000	192.478	134.942	57.536	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10	10	0	10	0
001	Sueldos	10	10	0	10	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23.848	51.091	49.542	1.549	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	867.580	1.148.794	790.962	357.832	69.334
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	10	0	10	0
001	PARA PERSONAS	10	10	0	10	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.020	13.696	12.210	1.486	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.278	860	418	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10	10.169	9.834	335	0
003	CALZADO	10	2.249	1.516	733	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.800	55.196	39.083	16.113	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.000	34.250	24.924	9.326	0
003	PARA CALEFACCIÓN	19.300	19.946	13.909	6.037	0
999	PARA OTROS	1.500	1.000	250	750	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365.580	544.676	371.058	173.618	68.230
001	MATERIALES DE OFICINA	10.000	15.690	13.864	1.826	1.000
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	74.400	92.663	72.885	19.778	11.524
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160.000	280.267	198.229	82.038	47.253

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80.000	116.368	57.205	59.163	8.453
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.150	7.150	4.682	2.468	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	10	0	10	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	13.130	13.244	12.584	660	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	7.000	8.858	7.150	1.708	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	3.950	2.451	1.499	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	2.100	485	1.615	0
013	EQUIPOS MENORES	5.600	4.186	1.436	2.750	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.200	90	87	3	0
999	OTROS	100	100	0	100	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	111.397	81.617	29.780	0
001	ELECTRICIDAD	50.000	48.000	36.205	11.795	0
002	AGUA	10.000	10.000	7.520	2.480	0
003	GAS	14.000	8.754	5.209	3.545	0
005	TELEFONÍA FIJA	37.000	35.743	27.205	8.538	0
006	TELEFONÍA CELULAR	6.500	6.500	4.426	2.074	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	2.400	1.052	1.348	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	35.867	17.840	18.027	1.104
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	8.368	5.266	3.102	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18.000	16.575	8.842	7.733	1.104
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.023	0	1.023	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	500	0	500	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	5.238	2.868	2.370	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.163	758	405	0
999	OTROS	3.000	3.000	106	2.894	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	901	465	436	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	416	0	416	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	475	465	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	242.050	309.929	219.062	90.867	0
001	SERVICIOS DE ASEO	139.000	153.011	114.648	38.363	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65.500	86.452	66.347	20.105	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	6.007	4.704	1.303	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000	967	48	919	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	96	54	0
999	OTROS	24.400	63.342	33.219	30.123	0
09	ARRIENDOS	3.060	3.821	2.332	1.489	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.520	3.281	2.332	949	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	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.010	14.253	7.636	6.617	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	14.243	7.636	6.607	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.020	48.655	36.406	12.249	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	12.833	8.935	3.898	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35.000	35.802	27.471	8.331	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	10.393	3.253	7.140	0
002	GASTOS MENORES	6.000	7.883	3.204	4.679	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.000	0	2.000	0
005	DERECHOS Y TASAS	500	500	49	451	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	1.036	1.016	20	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	1.026	1.016	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	81.230	61.151	20.079	0
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	30.010	30.000	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	5.598	1.262	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	34.374	19.457	14.917	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	50	0	50	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.523	2.473	50	0
999	OTRAS	4.000	31.801	16.984	14.817	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.167	2.261	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	5.418	3.167	2.251	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	2.929	1.599	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	4.518	2.929	1.589	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	21.904	7.903	14.001	0
02	PROYECTOS	0	21.904	7.903	14.001	0
004	OBRAS CIVILES	0	14.000	0	14.000	0
999	OTROS GASTOS	0	7.904	7.903	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		3.459.669	4.671.374	3.745.426	925.948	69.334