

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	12.170.304	12.600.288	8.644.144	3.956.145	300
01	6.738.650	6.903.202	4.129.026	2.774.179	0
001	6.024.448	6.084.448	3.632.723	2.451.727	0
001	2.131.910	2.191.910	1.337.273	854.637	0
002	2.031.670	2.031.670	1.206.344	825.327	0
002 001	2.031.670	2.031.670	1.206.344	825.327	0
004	338.222	338.222	196.140	142.082	0
004 004	338.222	338.222	196.140	142.082	0
009	604.437	604.437	351.794	252.643	0
009 001	17.475	17.475	8.265	9.211	0
002	4	4	0	4	0
003	217.023	217.023	127.521	89.502	0
004	10.984	10.984	9.928	1.056	0
009 999	358.951	358.951	206.080	152.870	0
014	120.269	120.269	60.903	59.366	0
014 005	85.618	85.618	41.485	44.133	0
007	1.846	1.846	296	1.550	0
014 999	32.805	32.805	19.122	13.683	0
019	71.087	71.087	42.832	28.256	0
019 002	71.087	71.087	42.832	28.256	0
028	106.275	106.275	66.280	39.995	0
028 001	106.275	106.275	66.280	39.995	0
031	620.578	620.578	371.157	249.421	0
031 001	620.578	620.578	371.157	249.421	0
002	181.514	181.514	109.847	71.668	0
002	181.514	181.514	109.847	71.668	0
003	260.827	294.460	204.132	90.328	0
001	6.365	6.365	336	6.029	0
001 002	6.365	6.365	336	6.029	0
002	143.474	177.107	119.968	57.139	0
002 002	143.474	177.107	119.968	57.139	0
003	110.988	110.988	83.828	27.160	0
003 003	12.583	12.583	12.105	478	0
004	98.405	98.405	71.723	26.682	0
004	131.184	131.184	100.122	31.062	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	131.184	131.184	100.122	31.062	0
005	140.677	211.596	82.202	129.394	0
001	91.680	103.374	11.727	91.647	0
001 001	41.680	41.680	0	41.680	0
002	50.000	61.694	11.727	49.967	0
002	18.997	18.997	11.250	7.747	0
003	30.000	89.225	59.225	30.000	0
003 001	30.000	89.225	59.225	30.000	0
02	2.658.946	2.782.608	2.394.433	388.175	0
001	2.395.989	2.406.989	2.165.437	241.551	0
001	1.220.063	1.234.763	1.203.296	31.467	0
002	501.561	501.561	386.734	114.827	0
002 001	501.561	501.561	386.734	114.827	0
004	192.152	192.152	172.753	19.399	0
004 003	192.152	192.152	172.753	19.399	0
009	317.774	308.574	266.714	41.860	0
009 001	74	74	20	54	0
003	123.358	122.858	109.755	13.103	0
004	0	1.300	815	485	0
009 999	194.342	184.342	156.124	28.218	0
013	515	515	152	362	0
013 005	379	379	121	257	0
013 999	136	136	31	105	0
018	3.426	3.426	632	2.793	0
018 001	3.426	3.426	632	2.793	0
027	61.302	66.802	66.672	131	0
027 001	61.302	66.802	66.672	131	0
030	99.196	99.196	68.484	30.712	0
030 001	99.196	99.196	68.484	30.712	0
002	61.467	61.467	51.439	10.028	0
002	61.467	61.467	51.439	10.028	0
003	66.766	98.188	85.428	12.760	0
001	424	424	0	424	0
001 002	424	424	0	424	0
002	42.299	64.721	52.719	12.002	0
002 002	42.299	64.721	52.719	12.002	0
003	24.043	33.043	32.709	334	0
003 003	24.043	33.043	32.709	334	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	4.724	14.724	12.017	2.708	0
005	4.724	14.724	12.017	2.708	0
005	130.000	201.240	80.112	121.128	0
001	55.000	66.900	12.069	54.831	0
001 001	25.000	25.000	0	25.000	0
002	30.000	41.900	12.069	29.831	0
002	15.000	15.000	8.473	6.527	0
003	60.000	119.340	59.570	59.770	0
003 001	60.000	119.340	59.570	59.770	0
03	2.772.708	2.914.478	2.120.685	793.791	300
001	75.000	74.500	9.629	64.871	300
004	2.449.308	2.586.185	1.958.762	627.423	0
001	2.012.725	2.012.725	1.626.498	386.227	0
002	87.897	86.897	67.739	19.158	0
003	182.996	182.996	110.585	72.411	0
004	165.690	303.567	153.940	149.627	0
005	135.104	140.497	92.212	48.283	0
007	1.249	1.249	371	878	0
999	112.047	112.047	59.711	52.336	0
001	112.047	112.047	59.711	52.336	0
22	3.527.963	3.810.550	1.703.847	2.106.703	56.670
01	35.535	35.535	7.294	28.241	2.020
001	35.535	35.535	7.294	28.241	2.020
02	41.412	155.388	122.972	32.416	4.174
001	6.134	6.134	3.588	2.546	187
002	25.454	129.430	109.262	20.168	3.970
003	9.824	19.824	10.122	9.702	17
03	137.459	137.459	92.794	44.665	2.077
001	34.564	44.564	36.022	8.542	2.077
002	104	104	0	104	0
003	101.791	91.791	56.772	35.019	0
999	1.000	1.000	0	1.000	0
04	1.032.420	1.136.031	648.981	487.051	21.016
001	40.188	60.188	45.006	15.182	1.489
002	700.000	746.611	462.863	283.748	12.792
004	1.000	1.000	247	753	0
006	96	96	0	96	0
007	30.000	40.000	8.794	31.206	203
008	1.000	1.000	469	531	0
009	200.000	200.000	74.861	125.139	5.103
010	23.565	43.565	36.769	6.796	456

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		4.750	9.750	7.414	2.336	71
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3.604	10.604	8.761	1.844	382
013	Equipos Menores		10.173	10.173	1.837	8.336	179
015	Productos Agropecuarios y Forestales		0	200	53	147	0
999	Otros		18.044	12.844	1.907	10.937	341
05	Servicios Básicos		601.500	601.500	315.207	286.293	0
001	Electricidad		290.000	290.000	149.704	140.296	0
002	Agua		190.000	190.000	117.156	72.844	0
003	Gas		10.000	10.000	4.276	5.724	0
004	Correo		1.500	1.500	35	1.465	0
005	Telefonía Fija		40.000	40.000	11.092	28.908	0
006	Telefonía Celular		10.000	10.000	0	10.000	0
007	Acceso a Internet		50.000	50.000	32.887	17.113	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones		5.000	5.000	0	5.000	0
999	Otros		5.000	5.000	57	4.943	0
06	Mantenimiento y Reparaciones		471.749	536.749	215.505	321.244	7.382
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		420.000	475.000	182.869	292.131	1.883
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		25.000	35.000	15.644	19.356	5.034
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		6.249	6.249	6.044	205	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		10.000	10.000	4.341	5.659	356
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		500	500	0	500	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		5.000	5.000	5.564	-564	0
999	Otros		5.000	5.000	1.043	3.957	109
07	Publicidad y Difusión		20.855	20.855	1.834	19.021	0
001	Servicios de Publicidad		17.355	17.355	989	16.366	0
002	Servicios de Impresión		3.000	3.000	845	2.155	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		500	500	0	500	0
08	Servicios Generales		253.439	243.439	95.867	147.572	7.937
001	Servicios de Aseo		166.843	127.343	15.764	111.579	75
002	Servicios de Vigilancia		4.324	4.324	420	3.903	420
003	Servicios de Mantención de Jardines		3.000	3.000	1.117	1.883	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5.757	15.257	7.257	8.001	3.678
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		3.709	9.709	4.443	5.266	116
010	Servicios de Suscripción y Similares		284	2.284	381	1.903	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		4.402	4.402	110	4.292	0
999	Otros		65.120	77.120	66.375	10.745	3.648
09	Arriendos		18.846	28.846	12.405	16.440	1.767
002	Arriendo de Edificios		13.737	13.737	10.314	3.423	447
003	Arriendo de Vehículos		521	521	227	294	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros		2.408	408	0	408	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.791	13.791	1.553	12.237	1.320
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	112	112	71	41	0
	999		Otros	277	277	240	37	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	59.422	59.422	36.065	23.357	1.101
	002		Primas y Gastos de Seguros	59.422	59.422	36.065	23.357	1.101
11			Servicios Técnicos y Profesionales	822.815	822.815	140.480	682.335	9.196
	001		Estudios e Investigaciones	54.249	54.249	2.700	51.549	0
	002		Cursos de Capacitación	65.000	95.000	64.940	30.060	6.623
	003		Servicios Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	702.566	672.566	72.840	599.726	2.573
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	32.511	32.511	14.443	18.068	0
	002		Gastos Menores	7.916	7.416	5.271	2.145	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.595	15.595	675	14.920	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	5.000	7.000	6.970	30	0
	005		Derechos y Tasas	3.000	2.200	1.447	753	0
	999		Otros	1.000	300	80	220	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	82.661	357.206	320.716	36.489	0
	01		Prestaciones Previsionales	82.661	82.661	46.171	36.489	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	82.661	82.661	46.171	36.489	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	274.545	274.545	0	0
	004		Otras Indemnizaciones	0	274.545	274.545	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	16.117	16.117	10.173	5.944	349
	01		Al Sector Privado	16.117	16.117	10.173	5.944	349
	008		Premios y Otros ¹	16.117	16.117	10.173	5.944	349
26			C x P Otros Gastos Corrientes	27.211	27.211	22.506	4.705	16.184
	01		Devoluciones	27.211	27.211	22.506	4.705	16.184
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	911.909	1.036.810	363.370	673.439	38.895
	03		Vehículos	120.000	158.001	37.014	120.986	0
	04		Mobiliario y Otros	231.909	231.909	47.745	184.164	3.720
	05		Máquinas y Equipos	160.000	246.900	40.196	206.704	3.633
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	150.000	236.900	38.997	197.903	3.633
	999		Otras	10.000	10.000	1.199	8.801	0
	06		Equipos Informáticos	360.000	360.000	222.761	137.239	30.628
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	350.000	350.000	221.615	128.385	30.618
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.000	10.000	1.146	8.854	10
	07		Programas Informáticos	40.000	40.000	15.654	24.346	914
	001		Programas Computacionales	30.000	30.000	15.044	14.956	914
	002		Sistema de Información	10.000	10.000	610	9.390	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	180.000	406.561	209.500	197.059	21.159
	02		Proyectos	180.000	406.561	209.500	197.059	21.159

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
	004 Obras Civiles	180.000	406.561	209.500	197.059	21.159
34	C x P Servicio de la Deuda	0	150.550	150.631	-80	15.603
07	Deuda Flotante	0	150.550	150.631	-80	15.603
35	Saldo Final Caja	6.690	6.690	0	6.690	0
TOTALES		16.922.855	18.411.983	11.424.887	6.987.094	149.160