**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** MUNICIPAL
**FECHA CORTE** 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Ingresos Percibidos $ (7) | Saldo Presupuestario $ (8) | Ingresos por Percibir $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 2,035,274,000 | 2,263,818,096 | 1,980,731,894 | 283,086,202 | 415,939,997 |
| 03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA | 843,783,000 | 867,520,925 | 735,559,448 | 131,961,477 | 54,579,134 |
| 01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 330,391,000 | 354,128,925 | 253,758,172 | 100,370,753 | 54,579,134 |
| 001 | PATENTES MUNICIPALES | 192,891,000 | 192,891,000 | 144,478,938 | 48,412,062 | 51,279,[illegible] |
| 002 | DERECHOS DE ASEO | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,850,725 | 11,149,275 | 2,981,[illegible] |
| 003 | OTROS DERECHOS | 120,000,000 | 120,000,000 | 76,795,437 | 43,204,563 | 315,479 |
| 004 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 999 | OTRAS | 2,000,000 | 25,737,925 | 28,633,072 | -2,895,147 | 0 |
| 02 | PERMISOS Y LICENCIAS | 393,392,000 | 393,392,000 | 380,576,764 | 12,815,236 | 0 |
| 001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 340,892,000 | 340,892,000 | 340,261,084 | 630,916 | 0 |
| 002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 42,500,000 | 42,500,000 | 40,315,680 | 2,184,320 | 0 |
| 999 | OTROS | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART | 120,000,000 | 120,000,000 | 101,224,512 | 18,775,488 | 0 |
| 001 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART | 120,000,000 | 120,000,000 | 101,224,512 | 18,775,488 | 0 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,000,000 | 57,412,453 | 68,859,260 | -11,446,807 | 0 |
| 03 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 37,000,000 | 57,412,453 | 68,859,260 | -11,446,807 | 0 |
| 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL | 2,000,000 | 19,547,000 | 24,999,200 | -5,452,200 | 0 |
| 003 | DE LA SUBSECRETARIA | 0 | 0 | 6,567,500 | -6,567,500 | |
| 007 | DEL TESORO PUBLICO | 5,000,000 | 7,865,453 | 7,865,453 | 0 | 0 |
| 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,427,107 | 572,893 | 0 |
| | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,771 | 5,495,229 | 0 |
| 01 | VENTA DE BIENES | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 001 | VENTA DE BIENES | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 02 | VENTA DE SERVICIOS | 500,000 | 500,000 | 4,771 | 495,229 | 0 |
| 001 | VENTA DE SERVICIOS | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 003 | VENTA DE SERVICIOS | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1,065,491,000 | 1,091,897,260 | 988,338,707 | 103,558,553 | 0 |
| 01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,509,481 | 7,490,519 | 0 |
| 001 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19 345 Y LEY N° 19 117 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° | 13,000,000 | 13,000,000 | 7,509,481 | 5,490,519 | 0 |
| 02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 270,000,000 | 270,000,000 | 128,634,022 | 141,365,978 | 0 |
| 001 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 211,005,000 | 211,005,000 | 97,442,268 | 113,562,732 | |
| 002 | MULTAS ART. 14 N° 6 LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 |
| 004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,259,843 | 4,740,157 | 0 |
| 006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 29,295,000 | 29,295,000 | 21,038,917 | 8,256,083 | 0 |
| 008 | INTERESES | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,892,994 | 5,107,006 | 0 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** MUNICIPAL
**FECHA CORTE** 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Ingresos Percibidos $ (7) | Saldo Presupuestario $ (8) | Ingresos por Percibir $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - | 740,491,000 | 765,237,260 | 821,468,354 | -56,231,094 | 0 |
| 001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO | 690,000,000 | 714,746,260 | 821,468,354 | -106,722,094 | 0 |
| 003 | APORTE EXTRAORDINARIO | 50,491,000 | 50,491,000 | 0 | 50,491,000 | |
| 04 | FONDOS DE TERCEROS | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,671,698 | 8,328,302 | |
| 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,671,698 | 3,328,302 | 0 |
| 999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹ | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 99 | OTROS | 30,000,000 | 31,660,000 | 29,055,152 | 2,604,848 | 0 |
| 001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES | 1,500,000 | 3,160,000 | 3,667,408 | -507,408 | 0 |
| 999 | OTROS | 28,500,000 | 28,500,000 | 25,387,744 | 3,112,256 | 0 |
| 13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 68,500,000 | 226,487,458 | 187,969,708 | 38,517,750 | |
| 01 | DEL SECTOR PRIVADO | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 |
| 001 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 |
| 03 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 40,000,000 | 197,987,458 | 187,969,708 | 10,017,750 | 0 |
| 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL | 10,000,000 | 167,428,458 | 167,410,708 | 17,750 | 0 |
| 005 | DEL TESORO PÚBLICO ¹ | 20,000,000 | 20,559,000 | 20,559,000 | 0 | 0 |
| 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹ | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 15 | SALDO CAJA INICIAL | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 01 | SALDO CAJA INICIAL | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 |
| 001 | SALDO CAJA INICIAL | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 |
| | **TOTALES** | 2,035,274,000 | 2,263,818,096 | 1,980,731,894 | 283,086,202 | 415,939,097 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** MUNICIPAL
**FECHA CORTE** 31/12/2012

**AREA GESTION**
**Desde : TODOS**
**Hasta : TODOS**

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

## EGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 2 035 274 000 | 2.263.818.096 | 1 929.115.128 | 334 702 968 | 6 300 548 |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 575.324.000 | 600.902.000 | 565 546 891 | 35 355 109 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 298 327.000 | 298 327.000 | 273 911 906 | 24 415 094 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 236 000.000 | 236 000.000 | 217.031 217 | 18 968 783 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 20.000.000 | 20 000.000 | 11.703 940 | 8 296 060 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 20 000.000 | 20 000 000 | 20.774.588 | -774 588 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 12 500 000 | 12 500 000 | 13.332.868 | -832 868 | 0 |
| 005 | AGUINALDO DE NAVIDAD ' | 9.827.000 | 9.827.000 | 11 069 293 | -1 242 293 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 9 827.000 | 9.827.000 | 11 069 293 | -1 242 293 | . |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 59 665.000 | 114.865.000 | 114 774 273 | 90.727 | |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 46 347 000 | 85.859.000 | 85.811 321 | 47.679 | . |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 2.361 000 | 6 991 000 | 6.979.534 | 11 466 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 2 899 000 | 6 344 000 | 6.342.559 | 1 441 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 6.753.000 | 8.564 000 | 8 558 840 | 5.160 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 1.305.000 | 7.107.000 | 7 082.019 | 24.981 | 0 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 29 832 000 | 49.832 000 | 50 252.387 | -420.387 | 0 |
| 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 20 332 000 | 36.632 000 | 36 689 952 | -57.952 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 6 000 000 | 7.400 000 | 7 569.510 | -169 510 | 0 |
| 005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 3 500 000 | 5 800 000 | 5.992.925 | -192 925 | . |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 187.500 000 | 137.878 000 | 126.608.325 | 11 269 675 | . |
| 003 | DIETAS JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES | 43.500 000 | 43.500 000 | 38 843.607 | 4 656 393 | 0 |
| 004 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 144.000 000 | 94.378.000 | 87 764.718 | 6 613 282 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 567.100 000 | 687.447.000 | 638.922.125 | 48 524 875 | 5 117 117 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5 800.000 | 9.300.000 | 9.544 980 | -244 980 | 327 012 |
| 001 | PARA PERSONAS | 5 800.000 | 9.300.000 | 9 544.980 | -244 980 | 327 012 |
| 02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 7.500 000 | 7 500 000 | 6.184 784 | 1 315 216 | 0 |
| 001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 2.000 000 | 2.000 000 | 1 883 017 | 116 983 | 0 |
| 002 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4.500 000 | 4.500.000 | 3 856 470 | 643 530 | . |
| 003 | CALZADO | 1 000.000 | 1.000.000 | 445 297 | 554.703 | |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18 500.000 | 23.500.000 | 21.915 278 | 1.584.722 | . |
| 001 | PARA VEHÍCULOS | 18 500 000 | 23.500 000 | 21.915 278 | 1.584 722 | . |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 34 000 000 | 43 847 000 | 41.192 995 | 2 654 005 | 542 658 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 3 700 000 | 4 000 000 | 3.973.138 | 26.862 | 0 |
| 002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 800.000 | 800 000 | 784 400 | 15.600 | 0 |
| 003 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 400.000 | 400.000 | 38 000 | 362.000 | 0 |
| 006 | FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS | 500 000 | 500.000 | 315 915 | 184.085 | 0 |
| 007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 3 600 000 | 3.600 000 | 3.053.825 | 546 175 | 0 |
| 008 | MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 009 | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 4 000 000 | 4 000.000 | 3 996.245 | 3 755 | 202 500 |
| 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I | 10 700 000 | 15 097 000 | 15 077 304 | 19 696 | 340 033 |
| 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR | 3,200 000 | 3 400 000 | 3 358.886 | 41 114 | 0 |
| 012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.100 000 | 1 100 000 | 145 556 | 954 444 | 0 |
| 999 | OTROS | 5.900 000 | 10 850.000 | 10 449 726 | 400 274 | 0 |
| 05 | SERVICIOS BÁSICOS | 215.000.000 | 219 500.000 | 202.893 176 | 16 606 824 | 0 |
| 001 | ELECTRICIDAD | 146 050 000 | 146 050 000 | 133.948 292 | 12 101 708 | 0 |
| 002 | AGUA | 35 950 000 | 40 450 000 | 45.484 524 | -5 034 524 | 0 |
| 003 | GAS | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 806 789 | 193 211 | 0 |
| 004 | CORREO | 3.000.000 | 3 000 000 | 1 420 317 | 1 579 683 | 0 |
| 005 | TELEFONÍA FIJA | 6.000.000 | 6 000 000 | 4 844 438 | 1 155 562 | . |
| 006 | TELEFONIA CELULAR | 15.000.000 | 15 000 000 | 8.974.802 | 6.025 198 | 0 |
| 007 | ACCESO A INTERNET | 5.000.000 | 5 000 000 | 5 414 014 | -414.014 | 0 |
| 999 | OTROS | 1 000.000 | 1 000 000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 834 561 | 12.165.439 | 95 200 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** MUNICIPAL
**FECHA CORTE** 31/12/2012

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

**AREA GESTION**
**Desde : TODOS**
**Hasta : TODOS**

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 3 786 000 | 3 786 000 | 0 | 3.786.000 | 0 |
| 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 3 457 000 | 3 457 000 | 2 034 758 | 1.422 242 | 0 |
| 003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 550.000 | 550 000 | 22 000 | 528 000 | 0 |
| 004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 590.000 | 590 000 | 204.250 | 385 750 | 0 |
| 005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 506.000 | 506.000 | 0 | 506 000 | 0 |
| 006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 20.000 | 20.000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 630.000 | 630.000 | 0 | 630 000 | 0 |
| 999 | OTROS | 5 461.000 | 5.461.000 | 573 553 | 4 887 447 | 0[illegible] |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 15 000.000 | 15.000 000 | 9 537 526 | 5 462 474 | 116 025 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1 450 000 | 1 450 000 | 806 183 | 643.817 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 12.950 000 | 12 950 000 | 8.731 343 | 4.218.657 | 116 025 |
| 999 | OTROS | 600 000 | 600 000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 180 000 000 | 285 000 000 | 283.204 516 | 1 795 484 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE ASEO | 21 833 000 | 26 433 000 | 23 646 836 | 2 786 164 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4.100 000 | 4 500 000 | 4 320.723 | 179 277 | 0 |
| 003 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | 105.233 000 | 161 233 000 | 161 128.887 | 104.113 | 0 |
| 004 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 19 334 000 | 19.334 000 | 18 737.885 | 596.115 | 0 |
| 007 | PASAJES FLETES Y BODEGAJES | 10 800 000 | 10.800.000 | 9.469 281 | 1.330.719 | 0 |
| 008 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 100 000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 3 000 000 | 3.000.000 | 4.720 234 | -1 720.234 | 0 |
| 010 | SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 600 000 | 600.000 | 279 440 | 320,560 | 0 |
| 011 | SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 9 000 000 | 51.000.000 | 50.551 423 | 448.577 | 0 |
| 999 | OTROS | 6 000 000 | 8.000.000 | 10 349.807 | -2 349 807 | 0 |
| 09 | ARRIENDOS | 1.500 000 | 4 000 000 | 2.900.049 | 1 099 951 | 0 |
| 002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 50 000 | 50.000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 999 | OTROS | 1.400.000 | 3.900.000 | 2 900 049 | 999 951 | 0 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 18.800.000 | 13.800.000 | 12 739 364 | 1 060 636 | 4 036 22[illegible] |
| 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 17.000.000 | 13 700.000 | 12 739 364 | 960 636 | 4 936 22[illegible] |
| 999 | OTROS | 1.800.000 | 100.000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 40 000 000 | 35 000.000 | 33 018 919 | 1 981 081 | 0 |
| 001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1 000.000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 4 000.000 | 2 600 000 | 2 341 600 | 258 400 | 0 |
| 003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 18.000 000 | 18 000 000 | 17 362 319 | 637 681 | 0 |
| 999 | OTROS | 17.000 000 | 14 300 000 | 13 315.000 | 985 000 | 0 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16.000.000 | 16 000 000 | 12 955 977 | 3 044.023 | 0 |
| 001 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 80.000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| 002 | GASTOS MENORES | 4.950.000 | 4 950 000 | 5 945 644 | -995.644 | |
| 003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 9.072.000 | 9 072 000 | 6 586 650 | 2.485.350 | |
| 004 | INTERESES MULTAS Y RECARGOS | 117.000 | 117 000 | 62 315 | 54.685 | 0 |
| 005 | DERECHOS Y TASAS | 1 032 000 | 1 032 000 | 288 330 | 743 670 | 0 |
| 006 | CONTRIBUCIONES | 99 000 | 99 000 | 73 038 | 25 962 | 0 |
| 999 | OTROS | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 645 950 000 | 672 993 616 | 537.892.926 | 135.100.690 | 1 183.431 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 100 100 000 | 100 100 000 | 100.524 585 | -424.585 | 1 183.431 |
| 001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 100 000 | 100 000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 006 | VOLUNTARIADO | 17 000 000 | 17 000 000 | 15 634 348 | 1.365.652 | 0 |
| 007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 922 333 | -1 922.333 | 1 183.43[illegible] |
| 008 | PREMIOS Y OTROS | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 140 566 | 859.434 | 0 |
| 999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 30 000 000 | 30 000 000 | 30.827.338 | -827 338 | 0 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 545.850 000 | 572 893 616 | 437.368.341 | 135 525.275 | 0 |
| 002 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 100 000 | 100 000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 080 | A LAS ASOCIACIONES | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 354.832 | 145.168 | 0 |

**OLIVAR**

**REGION** VI

**TRIMESTRE** CUARTO

**AREA** MUNICIPAL

**FECHA CORTE** 31/12/2012

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

**AREA GESTION**

**Desde : TODOS**

**Hasta : TODOS**

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 186.250.000 | 212.764.616 | 212 659 433 | 105 183 | 0 |
| 099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1.000.000 | 1.529.000 | 1 354.076 | 174 924 | 0 |
| 101 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ! | 355,000 000 | 355 000.000 | 220 000 000 | 135 000 000 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 22,000 000 | 25 873 355 | 23 299 242 | 2 574 113 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 1,000 000 | 18 873 355 | 18 226 133 | 647 222 | 0 |
| 001 | DEVOLUCIONES | 1,000 000 | 18 873 355 | 18 226 133 | 647 222 | 0 |
| 02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 0 | 1.000.000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 001 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 0 | 1.000.000 | 1 000.000 | 0 | 0 |
| 04 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 21.000 000 | 6.000.000 | 4 073 109 | 1 926 891 | 0 |
| 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 21 000 000 | 6 000 000 | 4 073 109 | 1 926 891 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50 600.000 | 15 100 000 | 6 051 509 | 9 048 491 | 0 |
| 01 | TERRENOS | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | TERRENOS | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | VEHÍCULOS | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | VEHÍCULOS | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 11.000.000 | 6.000.000 | 1 070 033 | 4 929 967 | |
| 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 11.000.000 | 6.000.000 | 1 070 033 | 4 929 967 | |
| 05 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 4.000.000 | 4.000.000 | 2 231 090 | 1 768 910 | |
| 001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 2.000.000 | 289 745 | 1.710.255 | |
| 999 | OTRAS | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.941 345 | 58 655 | 0 |
| 06 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 7.000.000 | 4.000.000 | 2.750 386 | 1 249 614 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 6.500.000 | 3.500.000 | 2 715 396 | 784 604 | 0 |
| 002 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 500 000 | 500 000 | 34 990 | 465 010 | 0 |
| 07 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 2.600.000 | 100.000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 000 | |
| 99 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 000.000 | 1 000.000 | 0 | 1 000 000 | |
| 001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 000.000 | 1.000.000 | 0 | 1 000 000 | |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 91 500 000 | 233 902 539 | 157 402 435 | 76 500 104 | 0 |
| 01 | ESTUDIOS BÁSICOS | 31 000 000 | 2 414 461 | 1 481 730 | 932 731 | 0 |
| 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1 000 000 | 1 459 000 | 1 481 730 | -22 730 | 0 |
| 002 | CONSULTORÍAS | 30 000 000 | 955 461 | 0 | 955 461 | 0 |
| 02 | PROYECTOS | 60 500 000 | 231 488 078 | 155 920 705 | 75 567 373 | 0 |
| 002 | CONSULTORÍAS | 0 | 56 206 000 | 14 763 200 | 41 442 800 | 0 |
| 004 | OBRAS CIVILES | 30 500 000 | 169 655 433 | 134 836.441 | 34 818 992 | 0 |
| 005 | EQUIPAMIENTO | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | OTROS GASTOS | 23 500.000 | 5 626 645 | 6.321 064 | -694 419 | |
| 33 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55 800 000 | 599 586 | 0 | 599.586 | |
| 01 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 55 800 000 | 599 586 | 0 | 599.586 | 0 |
| 001 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC | 55 800 000 | 599 586 | 0 | 599.586 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000.000 | 0 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000.000 | 0 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE | 17.000 000 | 17 000 000 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 01 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 001 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10.000.000 | 0 |

OLIVAR
REGION VI
TRIMESTRE CUARTO
AREA MUNICIPAL
FECHA CORTE 31/12/2012

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALES** | 2.035.274.000 | 2.263.818.096 | 1.929.115.128 | 334.702.968 | 6.300.548 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** EDUCACION
**FECHA CORTE** 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Ingresos Percibidos $ (7) | Saldo Presupuestario $ (8) | Ingresos por Percibir $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 1,580,000,000 | 1,713,628,091 | 1,725,304,691 | -11,676,600 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,535,000,000 | 1,655,274,995 | 1,687,706,870 | -32,431,875 | |
| 03 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1,535,000,000 | 1,655,274,995 | 1,687,706,870 | -32,431,875 | 0 |
| 003 | DE LA SUBSECRETARÍA | 1,400,000,000 | 1,518,614,000 | 1,591,045,875 | -72,431,875 | 0 |
| 007 | DEL TESORO PUBLICO | 0 | 1,660,995 | 1,660,995 | 0 | 0 |
| 101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS | 135,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 45,000,000 | 58,353,096 | 37,597,821 | 20,755,275 | 0 |
| 01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | 40,000,000 | 41,080,096 | 20,325,094 | 20,755,002 | |
| 001 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY N° 19 117 | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,781,952 | 28,218,048 | |
| 002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18 196 Y LEY N° | 10,000,000 | 11,080,096 | 18,543,142 | -7,463,046 | 0 |
| 99 | OTROS | 5,000,000 | 17,273,000 | 17,272,727 | 273 | 0 |
| 999 | OTROS | 5,000,000 | 17,273,000 | 17,272,727 | 273 | 0 |
| | **TOTALES** | 1,580,000,000 | 1,713,628,091 | 1,725,304,691 | -11,676,600 | 0 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** EDUCACION
**FECHA CORTE** 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

**AREA GESTION**
**Desde : TODOS**
**Hasta : TODOS**

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 1 580 000 000 | 1.713.628.091 | 1 644.887.111 | 68 740.980 | 1 881 499 |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1 190 000 000 | 1.214.764.000 | 1.144.549.479 | 70 214.521 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 890 000 000 | 785 000.000 | 703.642 582 | 81 357.418 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 605 297 000 | 500.297.000 | 573 314.704 | -73 017.704 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 181 076 000 | 181.076 000 | 27.062.710 | 154 013 290 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 40.000 000 | 40 000 000 | 41.703.949 | -1 703 949 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 27 000 000 | 27 000 000 | 32 728.541 | -5 728 541 | 0 |
| 005 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 36 627 000 | 36 627 000 | 28 832 678 | 7 794 322 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 36 627 000 | 36 627 000 | 28 832.678 | 7 794 322 | 0 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 230 000 000 | 393 264 000 | 419 184.963 | -25 920 963 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 159.000 000 | 299.600.000 | 352 817.501 | -53.217 501 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 36 000 000 | 36.000 000 | 25 516.362 | 10.483.638 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 8.000.000 | 21.434.000 | 20 331.328 | 1 102 672 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 3.000 000 | 11.000.000 | 10 458.737 | 541 263 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 24.000.000 | 25.230.000 | 10.061.035 | 15 168 965 | 0 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 70.000.000 | 36.500.000 | 21 721 934 | 14 778 066 | 0 |
| 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 24.000.000 | 4.500.000 | 225 660 | 4 274 340 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 40.000.000 | 26.000.000 | 21 459 284 | 4 540 716 | |
| 999 | OTRAS | 6.000.000 | 6.000.000 | 36 990 | 5 963 010 | |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 357 100 000 | 450 950.000 | 458.488.116 | -7 538 116 | 1 623 [illegible] |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 600 000 | 4 100 000 | 4.944.890 | -844 890 | 0 |
| 001 | PARA PERSONAS | 1.600 000 | 4 100 000 | 4 944 890 | -844 890 | 0 |
| 02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 5 000 000 | 20 500 000 | 18 279 330 | 2 220 670 | 0 |
| 001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1.000 000 | 1 000 000 | 1 405 760 | -405 760 | 0 |
| 002 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3 000 000 | 18 500.000 | 16 873 570 | 1.626 430 | 0 |
| 003 | CALZADO | 1.000.000 | 1 000 000 | 0 | 1.000 000 | 0 |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18 000.000 | 18 850 000 | 18 813 020 | 36 980 | 0 |
| 001 | PARA VEHÍCULOS | 18.000.000 | 18 850 000 | 18 813 020 | 36 980 | |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 40 000.000 | 102 000 000 | 91 087 397 | 10.912.603 | 1 623 [illegible] |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 15.950.000 | 33 950 000 | 24 578 701 | 9 371.299 | |
| 002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 4 595.000 | 29 595 000 | 36.311 929 | -6 716.929 | 0 |
| 003 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 10 000 | 10 000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 6 730 000 | 9 030 000 | 6.982.987 | 2 047 013 | 0 |
| 009 | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 9 064.000 | 11 764 000 | 12.497.166 | -733 166 | 214 876 |
| 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 1 | 206 000 | 206 000 | 102.960 | 103 040 | 0 |
| 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR | 2 237 000 | 2 237 000 | 2.881.800 | -644.800 | 1 408 912 |
| 012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 |
| 999 | OTROS | 1.155 000 | 15.155 000 | 7 731 854 | 7 423 146 | |
| 05 | SERVICIOS BASICOS | 48.000 000 | 51.500.000 | 52 655 645 | -1.155.645 | |
| 001 | ELECTRICIDAD | 19 000 000 | 19.000.000 | 18.941.800 | 58.200 | 0 |
| 002 | AGUA | 21 000 000 | 23 000 000 | 25 998 773 | -2 998.773 | 0 |
| 003 | GAS | 2 000 000 | 2.000.000 | 1 276 691 | 723 309 | 0 |
| 005 | TELEFONÍA FIJA | 4 500 000 | 5.500.000 | 5 598 568 | -98 568 | 0 |
| 006 | TELEFONÍA CELULAR | 1.500 000 | 2.000 000 | 839.813 | 1 160 187 | 0 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8 000.000 | 18.000.000 | 9 216.280 | 8 783 720 | 0 |
| 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 4 700 000 | 14.700.000 | 6.901.722 | 7 798 278 | 0 |
| 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 1 900 000 | 1.900.000 | 1 711 695 | 188 305 | 0 |
| 003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 799 900 | 799 900 | 254.363 | 545 537 | |
| 006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 100 000 | 100.000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 500 000 | 500 000 | 267.100 | 232 900 | 0 |
| 999 | OTROS | 0 | 0 | 81.400 | -81 400 | 0 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2.000 000 | 2 000 000 | 3 356 544 | -1 356 544 | 0 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** EDUCACION
**FECHA CORTE** 31/12/2012

**AREA GESTION**
**Desde : TODOS**
**Hasta : TODOS**

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig | Denominación | Presupuesto Inicial $ | Presupuesto Vigente $ | Gasto Devengada $ | Saldo Presupuestari $ | Deuda Exigible $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)(2)(3)(4)(5)(6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 549.900 | 549.900 | 353.570 | 196.330 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1.450.000 | 1.450.000 | 2.841.193 | -1.391.193 | 0 |
| 999 | OTROS | 100 | 100 | 161.781 | -161.681 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 10.000.000 | 20.500.000 | 25.629.885 | -5.129.885 | 0 |
| 002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1.433.000 | 1.933.000 | 2.169.683 | -236.683 | 0 |
| 007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 2.275.000 | 12.275.000 | 19.589.791 | -7.314.791 | 0 |
| 999 | OTROS | 6.292.000 | 6.292.000 | 3.870.411 | 2.421.589 | 0 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 12.500.000 | 4.500.000 | 3.892.291 | 607.709 | |
| 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 9.000.000 | 4.500.000 | 3.892.291 | 607.709 | 0 |
| 999 | OTROS | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 200.000.000 | 200.000.000 | 209.929.354 | -9.929.354 | 0 |
| 001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 3.500.000 | 3.500.000 | 400.000 | 3.100.000 | 0 |
| 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 1.500.000 | 1.500.000 | 148.000 | 1.352.000 | 0 |
| 999 | OTROS | 195.000.000 | 195.000.000 | 209.381.354 | -14.381.354 | 0 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12.000.000 | 9.000.000 | 20.683.480 | -11.683.480 | 0 |
| 002 | GASTOS MENORES | 7.000.000 | 7.000.000 | 20.683.480 | -13.683.480 | 0 |
| 004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 999 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 27.863.000 | 27.862.943 | 57 | 0 |
| 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 27.863.000 | 27.862.943 | 57 | 0 |
| 004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 0 | 27.863.000 | 27.862.943 | 57 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 008 | PREMIOS Y OTROS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 001 | DEVOLUCIONES | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 28.000.000 | 14.451.091 | 12.715.918 | 1.735.173 | 205 |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 11.000.000 | 6.951.091 | 405.490 | 6.545.601 | 0 |
| 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 11.000.000 | 6.951.091 | 405.490 | 6.545.601 | 0 |
| 05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.240.992 | 2.759.008 | 205.719 |
| 999 | OTRAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.240.992 | 2.759.008 | 205.719 |
| 06 | EQUIPOS INFORMATICOS | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.069.436 | -7.569.436 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.069.436 | -7.569.436 | 0 |
| 07 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 4.500.000 | 0 | 1.218.663 | -1.218.663 | |
| 01 | ESTUDIOS BASICOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | PROYECTOS | 2.500.000 | 0 | 1.218.663 | -1.218.663 | 0 |
| 999 | OTROS GASTOS | 2.500.000 | 0 | 1.218.663 | -1.218.663 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 2.000.000 | 200.000 | 51.992 | 148.008 | 51.992 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 2.000.000 | 200.000 | 51.992 | 148.008 | 51.992 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE | 2.000.000 | 200.000 | 51.992 | 148.008 | 51.992 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 01 | SALDO FINAL DE CAJA | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 001 | SALDO FINAL DE CAJA | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |

OLIVAR
REGION VI
TRIMESTRE CUARTO
AREA EDUCACION
FECHA CORTE 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1)(2)(3)(4)(5)(6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALES | 1.580.000.000 | 1 713 628.091 | 1 644 887 111 | 68 740 980 | 1 881 499 |

**OLIVAR**
**REGION** VI
**TRIMESTRE** CUARTO
**AREA** SALUD
**FECHA CORTE** 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Ingresos Percibidos $ (7) | Saldo Presupuestario $ (8) | Ingresos por Percibir $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 970,000,000 | 1,120,206,822 | 1,040,540,026 | 79,666,796 | 0 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 825,000,000 | 880,900,125 | 800,417,572 | 80,482,553 | 0 |
| 03 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 825,000,000 | 880,900,125 | 800,417,572 | 80,482,553 | 0 |
| 006 | DEL SERVICIO DE SALUD | 605,000,000 | 660,241,000 | 674,758,447 | -14,517,447 | 0 |
| 007 | DEL TESORO PUBLICO | 0 | 659,125 | 659,125 | 0 | 0 |
| 101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS | 220,000,000 | 220,000,000 | 125,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,831,274 | 3,168,726 | 0 |
| 02 | VENTA DE SERVICIOS | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,831,274 | 3,168,726 | 0 |
| 001 | VENTA DE SERVICIOS | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,831,274 | 3,168,726 | 0 |
| 08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 125,000,000 | 219,306,697 | 231,291,180 | -11,984,483 | 0 |
| 01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,039,216 | 960,784 | 0 |
| 001 | REEMBOLSO ART 4 LEY N °19 345 Y LEY N° 19 117 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 002 | RECUPERACIONES ART 12 LEY N° 18 196 Y LEY N° | 20,000,000 | 20,000,000 | 24,039,216 | -4,039,216 | 0 |
| 99 | OTROS | 100,000,000 | 194,306,697 | 207,251,964 | -12,945,267 | 0 |
| 999 | OTROS | 100,000,000 | 194,306,697 | 207,251,964 | -12,945,267 | 0 |
| 15 | SALDO CAJA INICIAL | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 01 | SALDO CAJA INICIAL | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 001 | SALDO CAJA INICIAL | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| | **TOTALES** | 970,000,000 | 1,120,206,822 | 1,040,540,026 | 79,666,796 | 0 |

**OLIVAR**

| | |
|---|---|
| **REGION** | **VI** |
| **TRIMESTRE** | **CUARTO** |
| **AREA** | **SALUD** |
| **FECHA CORTE** | **31/12/2012** |

**AREA GESTION**
**Desde : TODOS**
**Hasta : TODOS**

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Denominación (4) | Presupuesto Inicial $ (5) | Presupuesto Vigente $ (6) | Gasto Devengada $ (7) | Saldo Presupuestari $ (8) | Deuda Exigible $ (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 970 000 000 | 1.120.206 822 | 1 051 983 713 | 68 223 109 | 21 474 669 |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 653 000 000 | 792 091 000 | 744 031 253 | 48.059.747 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 537 000 000 | 518 700 000 | 473 671 177 | 45.028.823 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 399 562 013 | 399 562 013 | 370.029.399 | 29.532.614 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 54 957 277 | 36 657 277 | 17 495 973 | 19 161 304 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 40 750 000 | 40 750 000 | 49 782.802 | -9 032.802 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 26 072 284 | 26 072 284 | 30 829.473 | -4 757 189 | 0 |
| 005 | AGUINALDO DE NAVIDAD ' | 15 658 426 | 15 658 426 | 5.533.530 | 10.124.896 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 15 658 426 | 15 658 426 | 5.533 530 | 10 124 896 | 0 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 55 000 000 | 212 391 000 | 211.290.860 | 1.100 140 | 0 |
| 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 49 005 615 | 179 665 615 | 179.051.777 | 613 838 | 0 |
| 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 2 784 385 | 10 584 385 | 10 552 300 | 32 085 | 0 |
| 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 1 200 000 | 13 650 000 | 12 403 271 | 1 246 729 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 1 760.000 | 7 041 000 | 8.051.067 | -1 010 067 | 0 |
| 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 250.000 | 1 450 000 | 1.232.445 | 217 555 | 0 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 61 000.000 | 61 000 000 | 59.069.216 | 1 930 784 | 0 |
| 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 50 300.000 | 50 300.000 | 59.069.216 | -8 769 216 | 0 |
| 004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 10 700.000 | 10.700.000 | 0 | 10 700 000 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 263 300.000 | 283.415.822 | 278.708.736 | 4 707 086 | 21 474 669 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 200.000 | 200.000 | 879.639 | -679 639 | 0 |
| 001 | PARA PERSONAS | 200.000 | 200.000 | 879.639 | -679 639 | 0 |
| 02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 1 500.000 | 150.000 | 110 670 | 39 330 | 0 |
| 002 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1 500 000 | 150.000 | 110 670 | 39 330 | 0 |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13 500.000 | 13.000.000 | 13.000 000 | 0 | 0 |
| 001 | PARA VEHÍCULOS | 13 500 000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 165 000.000 | 125.765.822 | 139.051.253 | -13.285.431 | 21 474 669 |
| 001 | MATERIALES DE OFICINA | 2 000.000 | 2.000.000 | 1.464.180 | 535.820 | 0 |
| 003 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 6 000 000 | 1 000.000 | 256.802 | 743.198 | 0 |
| 004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 103.880.000 | 78 880.000 | 97.828.069 | -18 948.069 | 13 937 043 |
| 005 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 43 000.000 | 34 000 000 | 32.021 119 | 1 978 881 | 7 187 695 |
| 007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 4.440.000 | 4 205 822 | 2 297 229 | 1 908 593 | 0 |
| 009 | INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 1 500 000 | 1 500.000 | 1.724 851 | -224 851 | 0 |
| 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR | 500.000 | 500 000 | 239 220 | 260 780 | 0 |
| 012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 500.000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 999 | OTROS | 3.000.000 | 3 000 000 | 3 219 783 | -219 783 | 340 00 |
| 05 | SERVICIOS BASICOS | 27.500.000 | 22 500 000 | 16 307 217 | 6 192 783 | |
| 001 | ELECTRICIDAD | 7.100.000 | 7 100.000 | 6 090 100 | 1.009.900 | 0 |
| 002 | AGUA | 9 100 000 | 6 100.000 | 4 096 004 | 2.003 996 | 0 |
| 003 | GAS | 3.100 000 | 2 100.000 | 2 260 440 | -160 440 | 0 |
| 005 | TELEFONÍA FIJA | 5.100.000 | 4 100 000 | 2 239 601 | 1.860.399 | 0 |
| 006 | TELEFONÍA CELULAR | 3.100 000 | 3 100 000 | 1 612 935 | 1 487 065 | 0 |
| 007 | ACCESO A INTERNET | 0 | 0 | 8 137 | -8 137 | 0 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.000 000 | 6 000 000 | 3 673 536 | 2 326 464 | 0 |
| 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 3 900 000 | 1 900 000 | 116 990 | 1 783 010 | 0 |
| 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 2 715 000 | 2 715 000 | 1 759 296 | 955 704 | 0 |
| 003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 430 000 | 430 000 | 800 000 | -370 000 | 0 |
| 004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 250 000 | 250 000 | 193 200 | 56.800 | 0 |
| 007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 |
| 999 | OTROS | 550 000 | 550.000 | 804 050 | -254.050 | 0 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 848 679 | 1.151 321 | 0 |
| 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 466 667 | 466 667 | 119 000 | 347 667 | 0 |

OLIVAR
REGION VI
TRIMESTRE CUARTO
AREA SALUD
FECHA CORTE 31/12/2012

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig | Denominación | Presupuesto Inicial $ | Presupuesto Vigente $ | Gasto Devengada $ | Saldo Presupuestari $ | Deuda Exigible $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1 866.666 | 1 866.666 | 1.629 679 | 236.987 | 0 |
| 999 | OTROS | 666.667 | 666 667 | 100 000 | 566.667 | 0 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 34 000 000 | 97.000.000 | 91 150 011 | 5 849 989 | |
| 001 | SERVICIOS DE ASEO | 100 000 | 100.000 | 0 | 100 000 | |
| 002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1.500 000 | 2 000 000 | 1 623 459 | 376 541 | |
| 007 | PASAJES FLETES Y BODEGAJES | 3 300 000 | 7.300.000 | 2.060 452 | 5 239 548 | |
| 999 | OTROS | 29 100.000 | 87.600.000 | 87 466 100 | 133 900 | 0 |
| 09 | ARRIENDOS | 100 000 | 300.000 | 473 532 | -173 532 | 0 |
| 005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 100 000 | 300.000 | 238 608 | 61 392 | 0 |
| 006 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 234.924 | -234 924 | 0 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 906.062 | 1 593 938 | 0 |
| 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 906.062 | 1 593 938 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.000 000 | 8.000 000 | 6.195 000 | 1 805 000 | 0 |
| 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 2 800 000 | 6 900.000 | 6.195.000 | 705.000 | |
| 003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 100 000 | 100 000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 999 | OTROS | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000.000 | 0 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 113.137 | -113.137 | 0 |
| 002 | GASTOS MENORES | 2 970 000 | 2 970 000 | 3 113.137 | -143 137 | 0 |
| 004 | INTERESES MULTAS Y RECARGOS | 30.000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 001 | DEVOLUCIONES | 100.000 | 100 000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26.500.000 | 17 500 000 | 8 561 936 | 8.938.064 | |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 2 400 000 | 5 400 000 | 5 707 832 | -307 832 | |
| 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 2 400 000 | 5.400.000 | 5.707 832 | -307 832 | |
| 05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 2.000.000 | 5.000.000 | 1 674 007 | 3 325 993 | |
| 001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.000 000 | 4.000.000 | 218 484 | 3 781 516 | 0 |
| 999 | OTRAS | 0 | 1.000.000 | 1 455 523 | -455 523 | 0 |
| 06 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 22 000 000 | 7.000.000 | 1 180 097 | 5 819 903 | 0 |
| 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 22 000 000 | 7.000.000 | 1 180 097 | 5 819 903 | 0 |
| 07 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 100 000 | 100.000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 100 000 | 100.000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1 100 000 | 1.100.000 | 0 | 1 100 000 | |
| 01 | ESTUDIOS BÁSICOS | 100 000 | 100.000 | 0 | 100 000 | |
| 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 02 | PROYECTOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 005 | EQUIPAMIENTO | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 006 | EQUIPAMIENTO | 500.000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 999 | OTROS GASTOS | 250.000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 21.500.000 | 21 500.000 | 20.681.788 | 818.212 | 0 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 21.500 000 | 21 500 000 | 20 681 788 | 818.212 | 0 |
| 001 | DEUDA FLOTANTE | 21 500 000 | 21 500 000 | 20 681 788 | 818 212 | 0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | |
| 01 | SALDO FINAL DE CAJA | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4.500.000 | |
| 001 | SALDO FINAL DE CAJA | 4 500 000 | 4 500.000 | 0 | 4 500 000 | |

OLIVAR
REGION | VI
TRIMESTRE | CUARTO
AREA | SALUD
FECHA CORTE | 31/12/2012

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

$

| Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Denominación | Presupuesto Inicial $ | Presupuesto Vigente $ | Gasto Devengada $ | Saldo Presupuestari $ | Deuda Exigible $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | TOTALES | 970.000.000 | 1.120.206.822 | 1.051.983.713 | 68.223.109 | 21.474.669 |