

Fecha 09/04/2010
17:08 (hasenjo)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	849.659	858.177	151.392	706.785	0
	03	De Otras Entidades Públicas	849.659	858.177	151.392	706.785	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	769.659	749.677	151.392	598.285	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	590.000	561.543	140.386	421.157	0
	002	Aportes Afectados ¹	179.659	188.134	11.006	177.128	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	80.000	108.500	0	108.500	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	12.000	12.000	10.090	1.910	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.000	12.000	9.752	2.248	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	12.000	12.000	9.752	2.248	0
	99	Otros	0	0	338	-338	0
	002	Reintegros por Inasist. y Atrasos	0	0	338	-338	0
15		Saldo Inicial de Caja	25.400	44.679	44.679	0	0
TOTALES			887.059	914.856	206.161	708.695	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			689.758	710.475	168.862	541.615	0
	01		29.520	29.845	7.145	22.702	0
		001	25.202	25.202	6.393	18.811	0
		001	6.405	6.405	1.625	4.781	0
		004	961	961	244	717	0
		004 002	961	961	244	717	0
		008	10.363	10.363	2.628	7.735	0
		008 002	10.363	10.363	2.628	7.735	0
		015	489	489	124	365	0
		015 001	489	489	124	365	0
		028	579	579	147	432	0
		028 002	579	579	147	432	0
		044	6.405	6.405	1.625	4.781	0
		044 001	6.405	6.405	1.625	4.781	0
		002	860	860	198	662	0
		002	860	860	198	662	0
		003	2.505	2.505	0	2.505	0
		002	2.505	2.505	0	2.505	0
		002 002	1.343	1.343	0	1.343	0
		003	1.162	1.162	0	1.162	0
		004	430	430	0	430	0
		005	230	230	0	230	0
		006	200	200	0	200	0
		005	523	848	554	294	0
		001	231	231	0	231	0
		001 001	135	135	0	135	0
		002	96	96	0	96	0
		002	270	270	169	101	0
		003	0	325	325	0	0
		003 001	0	325	325	0	0
		004	22	22	60	-38	0
	02		639.738	647.888	153.068	494.820	0
		001	518.809	518.809	132.173	386.635	0
		001	225.843	225.843	57.580	168.263	0
		004	33.877	33.877	8.637	25.240	0
		004 002	33.877	33.877	8.637	25.240	0
		008	1.076	1.076	0	1.076	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	002		Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1.076	1.076	0	1.076	0
	009			Asignaciones Especiales	10.603	10.603	3.282	7.320	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	10.603	10.603	2.952	7.650	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	330	-330	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	12.475	12.475	3.130	9.345	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.475	12.475	3.130	9.345	0
	018			Asignación de Responsabilidad	5.138	5.138	1.405	3.733	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.138	5.138	1.405	3.733	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.470	1.470	285	1.185	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	1.470	1.470	285	1.185	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	1.183	1.183	274	909	0
	030	002		Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.183	1.183	274	909	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	225.843	225.843	57.580	168.263	0
	999			Otras Asignaciones ⁴	1.301	1.301	0	1.301	0
	002			Aportes del Empleador	17.640	17.640	4.070	13.571	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	17.640	17.640	4.070	13.571	0
	003			Asignaciones por Desempeño	62.625	62.625	835	61.790	0
	002			Desempeño Colectivo	62.625	62.625	835	61.790	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	33.569	33.569	439	33.130	0
	003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	29.056	29.056	396	28.660	0
	004			Remuneraciones Variables	32.137	32.137	7.112	25.025	0
	005			Trabajos Extraordinarios	25.880	25.880	6.113	19.767	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	6.257	6.257	999	5.258	0
	005			Aguinaldos y Bonos	8.527	16.677	8.878	7.799	0
	001			Aguinaldos	6.077	6.077	0	6.077	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.555	3.555	0	3.555	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	2.522	2.522	0	2.522	0
	002			Bono de Escolaridad	1.900	1.900	506	1.394	0
	003			Bonos Especiales	0	8.150	8.150	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	8.150	8.150	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	550	550	222	328	0
	03			Otras Remuneraciones	20.500	32.742	8.649	24.093	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	16.000	28.242	5.372	22.870	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.500	4.500	3.277	1.223	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.000	194.080	20.504	173.576	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	300	300	74	226	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	300	300	74	226	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Combustibles y Lubricantes	7.500	7.500	720	6.780	0
	001			Para Vehículos	4.500	4.500	720	3.780	0
	003			Para Calefacción	3.000	3.000	0	3.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	104.700	104.700	5.667	99.033	0
	001			Materiales de Oficina	6.500	6.500	297	6.203	0
	003			Productos Químicos	1.200	1.200	0	1.200	0
	004			Productos Farmacéuticos	65.000	65.000	1.175	63.825	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.000	20.000	1.584	18.416	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	941	2.059	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	1.589	3.411	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	53	1.447	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	800	800	28	772	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	0	500	0
	013			Equipos Menores	200	200	0	200	0
05				Servicios Básicos	24.900	24.900	4.081	20.819	0
	001			Electricidad	15.000	15.000	1.839	13.161	0
	002			Agua	2.900	2.900	467	2.433	0
	005			Telefonía Fija	6.500	6.500	1.775	4.725	0
	007			Acceso a Internet	500	500	0	500	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	7.400	7.400	1.397	6.003	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	309	2.691	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.200	1.200	603	597	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	600	193	407	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	17	183	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	2.000	275	1.725	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	400	400	0	400	0
07				Publicidad y Difusión	1.400	1.400	0	1.400	0
	001			Servicios de Publicidad	700	700	0	700	0
	002			Servicios de Impresión	700	700	0	700	0
08				Servicios Generales	9.700	16.120	2.943	13.177	0
	001			Servicios de Aseo	0	6.420	2.121	4.299	0
	002			Servicios de Vigilancia	700	700	111	589	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	281	1.219	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.500	4.500	250	4.250	0
	999			Otros	3.000	3.000	180	2.820	0
09				Arriendos	3.700	3.700	200	3.500	0
	002			Arriendo de Edificios	3.700	3.700	200	3.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
10		Servicios Financieros y de Seguros	3.900	3.900	312	3.588	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	3.900	3.900	312	3.588	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	22.000	22.000	4.937	17.063	0
	002	Cursos de Capacitación	2.000	2.000	555	1.445	0
	003	Servicios Informáticos	6.000	6.000	970	5.030	0
	999	Otros	14.000	14.000	3.412	10.588	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.500	2.160	173	1.987	0
	002	Gastos Menores	1.500	2.160	173	1.987	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.300	3.300	252	3.048	0
	04	Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	05	Máquinas y Equipos	600	600	252	348	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	600	600	126	474	0
	999	Otras	0	0	126	-126	0
	06	Equipos Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	1.500	0	1.500	0
	99	Otros Activos no Financieros	200	200	0	200	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	2.000	2.000	0	2.000	0
	02	Proyectos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004	Obras Civiles	2.000	2.000	0	2.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	5.000	5.000	0	5.000	0
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES			887.058	914.855	189.618	725.239	0