

Fecha 08/10/2010
16:53 (hasenjo)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2010

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	893.062	569.596	323.466	0
	03	De Otras Entidades Públicas	849.659	893.062	569.596	323.466	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	769.659	773.562	490.030	283.532	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	590.000	561.543	421.157	140.386	0
	002	Aportes Afectados ¹	179.659	212.019	68.873	143.146	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	80.000	119.500	79.566	39.934	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	12.000	20.950	25.668	-4.718	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.000	20.500	25.152	-4.652	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	12.000	20.500	25.152	-4.652	0
	99	Otros	0	450	516	-66	0
	002	Reintegros por Inasist. y Atrasos	0	450	516	-66	0
15		Saldo Inicial de Caja	25.400	44.679	44.679	0	0
TOTALES			887.059	958.691	639.943	318.748	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			689.758	755.109	562.676	192.432	0
	01		29.520	29.845	22.832	7.014	0
		001	25.202	25.202	19.177	6.026	0
		001	6.405	6.405	4.874	1.531	0
		004	961	961	731	230	0
		004 002	961	961	731	230	0
		008	10.363	10.363	7.885	2.478	0
		008 002	10.363	10.363	7.885	2.478	0
		015	489	489	372	117	0
		015 001	489	489	372	117	0
		028	579	579	441	139	0
		028 002	579	579	441	139	0
		044	6.405	6.405	4.874	1.531	0
		044 001	6.405	6.405	4.874	1.531	0
		002	860	860	654	206	0
		002	860	860	654	206	0
		003	2.505	2.505	1.906	599	0
		002	2.505	2.505	1.906	599	0
		002 002	1.343	1.343	1.022	321	0
		003	1.162	1.162	884	278	0
		004	430	430	241	189	0
		005	230	230	241	-11	0
		006	200	200	0	200	0
		005	523	848	854	-6	0
		001	231	231	132	99	0
		001 001	135	135	132	3	0
		002	96	96	0	96	0
		002	270	270	337	-67	0
		003	0	325	325	0	0
		003 001	0	325	325	0	0
		004	22	22	60	-38	0
		02	639.738	689.175	499.731	189.443	0
		001	518.809	551.493	404.485	147.008	0
		001	225.843	240.101	175.023	65.078	0
		004	33.877	36.015	26.265	9.750	0
		004 002	33.877	36.015	26.265	9.750	0
		008	1.076	1.076	0	1.076	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010**

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	11.272	12.547	-1.275	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	10.603	11.272	11.557	-285	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	990	-990	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	12.475	13.262	9.728	3.534	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.475	13.262	9.728	3.534	0
	018			Asignación de Responsabilidad	5.138	5.462	4.200	1.262	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.138	5.462	4.200	1.262	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.470	1.563	871	692	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	1.470	1.563	871	692	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	1.183	1.258	828	430	0
	030	002		Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.183	1.258	828	430	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	225.843	240.101	175.023	65.078	0
	999			Otras Asignaciones ⁴	1.301	1.383	0	1.383	0
002				Aportes del Empleador	17.640	18.754	13.379	5.375	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	17.640	18.754	13.379	5.375	0
003				Asignaciones por Desempeño	62.625	66.579	42.935	23.643	0
	002			Desempeño Colectivo	62.625	66.579	42.935	23.643	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	33.569	35.689	23.006	12.682	0
	003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	29.056	30.890	19.929	10.961	0
004				Remuneraciones Variables	32.137	35.134	25.783	9.351	0
	005			Trabajos Extraordinarios	25.880	27.514	20.523	6.991	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	6.257	7.620	5.260	2.360	0
005				Aguinaldos y Bonos	8.527	17.215	13.149	4.066	0
	001			Aguinaldos	6.077	6.460	3.765	2.695	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.555	3.779	3.765	14	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	2.522	2.681	0	2.681	0
	002			Bono de Escolaridad	1.900	2.020	1.012	1.008	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	585	222	363	0
03				Otras Remuneraciones	20.500	36.089	40.113	-4.025	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	16.000	28.242	23.734	4.507	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.500	7.847	16.379	-8.532	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.000	196.281	126.213	70.069	7.181
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	300	1.500	137	1.363	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	300	1.500	137	1.363	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010**

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	4.923	2.577	330
	001			Para Vehículos	4.500	4.500	2.580	1.920	0
	003			Para Calefacción	3.000	3.000	2.343	657	330
04				Materiales de Uso o Consumo	104.700	103.700	65.811	37.889	6.708
	001			Materiales de Oficina	6.500	6.500	3.896	2.604	0
	003			Productos Químicos	1.200	1.200	100	1.100	0
	004			Productos Farmacéuticos	65.000	64.000	39.476	24.524	5.476
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.000	20.000	14.099	5.901	812
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	152	848	145
	007			Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	2.782	218	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	4.251	749	161
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	714	786	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	800	800	37	763	9
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	304	196	105
	013			Equipos Menores	200	200	0	200	0
05				Servicios Básicos	24.900	24.900	15.359	9.541	0
	001			Electricidad	15.000	15.000	8.368	6.632	0
	002			Agua	2.900	2.900	1.943	957	0
	005			Telefonía Fija	6.500	6.500	4.907	1.593	0
	006			Telefonía Celular	0	0	103	-103	0
	007			Acceso a Internet	500	500	38	462	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	7.400	9.901	9.292	609	51
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	5.094	4.984	110	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.200	2.300	1.671	629	51
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	624	624	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	119	119	0	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	1.497	1.627	-130	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	400	267	267	0	0
07				Publicidad y Difusión	1.400	1.400	54	1.346	0
	001			Servicios de Publicidad	700	700	0	700	0
	002			Servicios de Impresión	700	700	54	646	0
08				Servicios Generales	9.700	16.620	10.704	5.916	92
	001			Servicios de Aseo	0	6.920	6.649	271	0
	002			Servicios de Vigilancia	700	700	387	313	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	1.292	208	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.500	4.500	1.415	3.085	0
	999			Otros	3.000	3.000	961	2.039	92
09				Arriendos	3.700	2.700	1.260	1.440	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Arriendo de Edificios	3.700	2.700	1.200	1.500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	60	-60	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	3.900	3.900	1.869	2.031	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	3.900	3.900	1.869	2.031	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	22.000	22.000	16.148	5.853	0
	002			Cursos de Capacitación	2.000	2.000	1.927	74	0
	003			Servicios Informáticos	6.000	6.000	3.505	2.495	0
	999			Otros	14.000	14.000	10.716	3.284	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.500	2.160	656	1.504	0
	002			Gastos Menores	1.500	2.160	656	1.504	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.300	5.300	4.244	1.056	0
	04			Mobiliario y Otros	1.000	1.000	835	165	0
	05			Máquinas y Equipos	600	2.600	2.742	-142	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	600	600	433	167	0
	999			Otras	0	2.000	2.309	-309	0
	06			Equipos Informáticos	1.500	1.500	592	908	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	1.500	592	908	0
	99			Otros Activos no Financieros	200	200	75	125	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	0	0	0	0
	07			Deuda Flotante	5.000	0	0	0	0
TOTALES					887.058	958.690	693.133	265.557	7.181