

Fecha 19/01/2011
16:39 (hasenjo)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2010

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	911.379	912.265	-886	0
	03	De Otras Entidades Públicas	849.659	911.379	912.265	-886	0
	006	Del Servicio de Salud ¹	769.659	791.879	792.765	-886	0
	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	590.000	561.543	563.115	-1.572	0
	002	Aportes Afectados ¹	179.659	230.336	229.650	686	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	80.000	119.500	119.500	0	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	12.000	35.690	36.933	-1.243	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.000	35.000	35.952	-952	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	12.000	35.000	35.952	-952	0
	99	Otros	0	690	981	-291	0
	002	Reintegros por Inasist. y Atrasos	0	690	981	-291	0
15		Saldo Inicial de Caja	25.400	44.679	44.679	0	0
TOTALES			887.059	991.748	993.877	-2.129	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	689.758	785.770	784.735	1.035	0
	01		Personal de Planta	29.520	30.999	30.961	35	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	25.202	25.661	25.659	0	0
		001	Sueldos base	6.405	6.522	6.521	0	0
		004	Asignación de Zona	961	978	978	0	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	961	978	978	0	0
		008	Asignación de Nivelación	10.363	10.551	10.551	0	0
		008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	10.363	10.551	10.551	0	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	489	498	498	0	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	489	498	498	0	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	579	590	590	0	0
		028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	579	590	590	0	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	6.405	6.522	6.521	0	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	6.405	6.522	6.521	0	0
		002	Aportes del Empleador	860	886	885	1	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	860	886	885	1	0
		003	Asignaciones por Desempeño	2.505	2.569	2.550	18	0
		002	Desempeño Colectivo	2.505	2.569	2.550	18	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.343	1.368	1.367	0	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.162	1.201	1.183	18	0
		004	Remuneraciones Variables	430	390	374	16	0
		005	Trabajos Extraordinarios	230	358	358	0	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	200	32	16	16	0
		005	Aguinaldos y Bonos	523	1.493	1.493	0	0
		001	Aguinaldos	231	233	233	0	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	135	132	132	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	96	101	101	0	0
		002	Bonos de Escolaridad	270	337	337	0	0
		003	Bonos Especiales	0	863	863	0	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	863	863	0	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22	60	60	0	0
	02		Personal a Contrata	639.738	698.108	697.307	803	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	518.809	553.079	552.953	127	0
		001	Sueldos base	225.843	238.884	238.884	0	0
		004	Asignación de Zona	33.877	35.844	35.844	0	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	33.877	35.844	35.844	0	0
		008	Asignación de Nivelación	1.076	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010**

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	0	0	0	0
	009			Asignaciones Especiales	10.603	18.083	18.083	0	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	10.603	16.759	16.759	0	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	0	1.324	1.324	0	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	12.475	13.333	13.333	0	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.475	13.333	13.333	0	0
	018			Asignación de Responsabilidad	5.138	5.574	5.570	4	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.138	5.574	5.570	4	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.470	1.295	1.213	82	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	1.470	1.295	1.213	82	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	1.183	1.182	1.142	41	0
	030	002		Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	1.183	1.182	1.142	41	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	225.843	238.884	238.884	0	0
	999			Otras Asignaciones ⁴	1.301	0	0	0	0
002				Aportes del Empleador	17.640	18.350	18.341	10	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	17.640	18.350	18.341	10	0
003				Asignaciones por Desempeño	62.625	58.486	58.480	5	0
	002			Desempeño Colectivo	62.625	58.486	58.480	5	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	33.569	31.343	31.339	4	0
	003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	29.056	27.143	27.141	1	0
004				Remuneraciones Variables	32.137	36.387	35.727	661	0
	005			Trabajos Extraordinarios	25.880	28.334	27.942	392	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	6.257	8.053	7.785	269	0
005				Aguinaldos y Bonos	8.527	31.806	31.806	0	0
	001			Aguinaldos	6.077	6.727	6.727	0	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.555	3.765	3.765	0	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	2.522	2.962	2.962	0	0
	002			Bono de Escolaridad	1.900	1.012	1.012	0	0
	003			Bonos Especiales	0	23.845	23.845	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	23.845	23.845	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	550	222	222	0	0
03				Otras Remuneraciones	20.500	56.663	56.467	197	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	16.000	34.567	34.409	159	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.500	22.096	22.058	38	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.000	199.124	183.793	15.331	159
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	300	1.279	1.255	24	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	300	1.279	1.255	24	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010

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	6.363	6.003	360	0
	001			Para Vehículos	4.500	4.020	3.660	360	0
	003			Para Calefacción	3.000	2.343	2.343	0	0
04				Materiales de Uso o Consumo	104.700	109.647	100.717	8.930	0
	001			Materiales de Oficina	6.500	6.500	6.343	157	0
	003			Productos Químicos	1.200	100	100	0	0
	004			Productos Farmacéuticos	65.000	73.000	65.165	7.835	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.000	20.000	19.591	409	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	473	473	0	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.500	3.269	231	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	4.661	4.363	298	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	714	714	0	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	800	211	211	0	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	488	488	0	0
	013			Equipos Menores	200	0	0	0	0
05				Servicios Básicos	24.900	23.285	22.938	347	0
	001			Electricidad	15.000	13.500	13.244	256	0
	002			Agua	2.900	2.775	2.747	28	0
	005			Telefonía Fija	6.500	6.552	6.547	5	0
	006			Telefonía Celular	0	243	185	58	0
	007			Acceso a Internet	500	38	38	0	0
	999			Otros	0	177	177	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	7.400	12.099	9.954	2.146	159
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	5.394	5.038	356	24
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.200	3.389	2.049	1.340	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	724	684	40	60
	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	2.206	1.797	410	75
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	400	267	267	0	0
07				Publicidad y Difusión	1.400	104	54	50	0
	001			Servicios de Publicidad	700	50	0	50	0
	002			Servicios de Impresión	700	54	54	0	0
08				Servicios Generales	9.700	16.032	14.864	1.168	0
	001			Servicios de Aseo	0	6.649	6.649	0	0
	002			Servicios de Vigilancia	700	550	514	36	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	2.333	2.074	259	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.500	3.500	2.765	735	0
	999			Otros	3.000	3.000	2.862	138	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
09			3.700	2.660	2.660	0	0
	002		3.700	2.600	2.600	0	0
	005		0	60	60	0	0
10			3.900	1.994	1.994	0	0
	002		3.900	1.994	1.994	0	0
11			22.000	24.641	22.348	2.292	0
	002		2.000	2.152	2.152	0	0
	003		6.000	5.500	5.489	11	0
	999		14.000	16.989	14.707	2.281	0
12			1.500	1.020	1.006	14	0
	002		1.500	1.020	1.006	14	0
29			3.300	5.480	4.823	658	0
	04		1.000	871	871	0	0
	05		600	2.742	2.742	0	0
	001		600	433	433	0	0
	999		0	2.309	2.309	0	0
	06		1.500	1.792	1.135	658	0
	001		1.500	1.792	1.135	658	0
	99		200	75	75	0	0
31			2.000	1.374	1.374	0	0
	02		2.000	1.374	1.374	0	0
	004		2.000	1.374	1.374	0	0
34			5.000	0	0	0	0
	07		5.000	0	0	0	0
TOTALES			887.058	991.748	974.725	17.024	159