

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTARIO-FINANCIERO CESFAM RENAICO

CUARTO TRIMESTRE 2010

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN GENERAL

INGRESOS CESFAM

	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL M\$	PRESUP. VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUP. M\$	GRADO DE CUMPLIMIENTO %
1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.000	898.035	812.826	85.209	90,51
1.1	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	523.000	610.600	605.545	5.055	99,17
1.1.1	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	523.000	610.600	605.545	5.055	99,17
1.2	De Otras Entidades Públicas	140.000	252.435	172.281	80.154	68,25
1.3	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	35.000	35.000	35.000	0	100,00
					0	0,00
2.	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.000	1.000	538	462	53,79
2.1	VENTA DE SERVICIOS	1.000	1.000	538	462	53,79
					0	0,00
3.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.000	24.800	24.219	581	97,66
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS					
3.1	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	9.000	24.000	24.219	-219	100,91
	Otros Ingresos	0	800	0	800	0,00
4.	SALDO INICIAL DE CAJA	20.000	163.511	0	163.511	0,00
	TOTAL INGRESOS.....M\$	728.000	1.087.346	837.582	249.764	77,03

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN GENERAL

GASTOS					
DENOMINACION	PRESUP. INICIAL M\$	PRESUP. VIGENTE M\$	GASTO DEVENG. M\$	SALDO PRESUP .M\$	GRADO DE CUMPLIMIENTO %
1.- GASTOS EN PERSONAL (Subtítulo 21)	535.200	840.032	681.500	158.532	81,1
1.1. PERSONAL DE PLANTA	347.700	352.230	302.768	49.462	86,0
1.2. PERSONAL A CONTRATA	81.500	93.000	70.790	22.210	76,1
1.3. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55.000	31.700	7.397	24.303	23,3
1.3.1. Trabajos extraordinarios personal de planta	40.000	24.500	11.038	13.462	45,1
1.3.2. Trabajos extraordinarios personal contrata	15.000	7.200	2.087	5.113	29,0
1.4. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7.000	6.600	4.069	2.531	61,7
1.4.1. comisiones de Servicios en el País personal de planta	5.000	5.000	3.069	1.931	61,4
1.4.2. comisiones de servicio en el País Personal a contrata	2.000	1.600	1.000	600	62,5
1.5. SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.000	5.000	4.467	533	89,3
1.6. PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100.000	389.802	303.475	86.327	77,9
2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Subtítulo 22)	192.800	231.800	166.399	65.401	71,8
2.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	2.000	1.069	931	53,5
2.2. TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.000	5.500	4.462	1.038	81,1
2.3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	15.000	1.320	13.680	8,8
2.4. MATERIALES DE USO O CONSUMO	88.800	125.800	111.432	14.368	88,6
2.5. SERVICIOS BASICOS	30.000	35.000	22.364	12.636	63,9
2.6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.500	28.500	15.063	13.437	52,9
2.7. PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000	1.000	0	1.000	0,0
2.8. SERVICIOS GENERALES	3.000	7.500	5.511	1.989	73,5
2.9. ARRIENDOS	6.000	1.000	0	1.000	0,0
2.10. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	2.500	1.340	1.160	53,6
2.11. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.500	6.500	2.778	3.722	42,7
2.12. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500	1.500	1.060	440	70,7
3. ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.514	3.901	11.613	25,1
3.1. VEHICULOS	0	9.500	0	9.500	0,0
3.2. MOBILIARIO Y OTROS	0	6.014	3.901	2.113	64,9
4. SALDO FINAL DE CAJA				0	0,0
				0	0,0
T O T A L G A S T O SM\$	728.000	1.087.346	851.800	235.546	78,3

RESUMEN	M\$
PRESUPUESTO INICIAL	728.000
PRESUPUESTO VIGENTE	1.087.346
AUMENTO PRESUPUESTO	359.346
SALDO INICIAL DE CAJA PRESUPUESTADO	20.000
SALDO REAL DE CAJA	163.511
MAYOR SALDO INICIAL DE LO ESTIMADO	143.511
SALDO DE CAJA	163511
INGRESOS PERCIBIDOS	837582
EGRESOS	-851800
SALDO FINAL DE CAJA	149293