

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ACTA Nº 229

En Providencia, a 18 de mayo de 2010, en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ubicada en Pedro de Valdivia Nº 963, siendo las 18:30 horas, tuvo lugar la Sesión Nº 229 del Directorio de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, bajo la Presidencia del Alcalde, señor Cristián Labbé Galilea.

Asistieron los Directores Sr. Pedro Navarrete I.; Sra. Emma Salas, Sr. Ambrosio García Huidobro; Sra. Carmen Lacalle Salas, Secretario General, Sra. Verónica Yavar B., Directora de Administración y Finanzas; Sra. Karla Frauenberg D., Directora de Educación; Sra. Mimma Vicent V., Directora de Salud; Sra. Jacqueline Sainz V. Directora de Personas y el Sr. Eduardo Vásquez S., Asesor Jurídico.

Actuó como secretaria de actas la Secretario General de la Corporación, Sra. Carmen Lacalle Salas.

ACTA

APROBACION DE ACTA ANTERIOR

Se aprueba el Acta Nº 228 sin observaciones.

1.- ADMINISTRACION

1.1.- Informe Presupuestario.

La Directora de Administración y Finanzas presenta los informes presupuestarios correspondientes a los meses de enero-abril de 2010 y acumulado de enero - abril de 2010, los que fueron analizados y aprobados sin observaciones.

1.2.- Modificación presupuestaria

La Directora de Administración y Finanzas presenta Modificaciones Presupuestarias según detalle que explica y documentos que acompaña, los cuales fueron analizados y aprobados sin observaciones.

1.3.- Donaciones.

La Directora de Administración y Finanzas somete a aprobación del Directorio la donación de diversos bienes muebles, según detalle contenido en documento que presenta a favor de la Municipalidad de Pelihue y Chacayes, perteneciente a la localidad de Machali.

El Directorio aprueba la donación en los términos planteados.

100%	100%
22.7%	34.5%
69.1%	8.9%
8.3%	16.1%
2010	2010
VARIACION POR TOTAL	VARIACION POR TOTAL
100%	100%
69.5%	13.7%
13.7%	63.0%
1.8%	1.8%
2010	2010
VARIACION POR TOTAL	VARIACION POR TOTAL

La Directora de Administración y Finanzas informa al Directorio sobre los Establecimientos Educativos y de Salud, como de la Administración Central que resultaron dañados con el terremoto, y las medidas adoptadas para su reparación y valores involucrados en ello, que ascendió a la cantidad de M\$ 26.000.

1.4.- Informe daños por terremoto.

La Directora de Administración y Finanzas entregó al Directorio copia de los Estados Financieros de la Corporación. (Balance y Estado de Resultados).

1.5.- Estados Financieros.

La Directora de Salud da cuenta al Directorio que la Corporación ha logrado la renovación de la Certificación ISO 9001:2008 para el año 2010.

2.1.- Certificación ISO.

2.- SALUD

La Directora de Salud expone el cumplimiento de metas sanitarias durante el año 2009, conforme a la planificación realizada por la Corporación.

2.3.- Varios.

La Directora de Salud informa al Directorio de la Corporación sobre la colaboración que realizó el área de la Salud a las zonas devastadas por el terremoto, con la participación de tres móviles a Licantén, Empedrado y Constitución entre el día 4 y 27 de marzo de 2010, todo ello con un costo de M\$ 15.000.

El Directorio acuerda remitir una nota de mérito a los funcionarios que colaboraron en estas tareas.

3.- EDUCACIÓN.

3.1.- Inicio del año escolar 2010.

La Directora de Educación informa al Directorio sobre el inicio del Año Escolar 2010 e informa sobre la evolución de la matrícula en los establecimientos municipalizados entre el año 2009 y 2010 vacantes existentes y aporte municipal en educación.

3.2.- Certificación de Establecimiento Educativos.

La Directora de Educación expone al Directorio que seis establecimientos educacionales se prepararon para ser evaluados en cuanto a su gestión, fueron evaluados tres y obtuvieron la certificación el Colegio El Vergel y el Liceo Carmela Carvajal de Prat. Asimismo, agrega que serán evaluados durante el año 2010 el Liceo Siete, Juan Pablo Duarte y Tajamar.

3.3.- Implementación de Bibliotecas.

La Directora de Educación da cuenta al Directorio que se ha implementado un programa de optimización de las bibliotecas en el Liceo José Victorino Lastarria, Liceo Siete y Colegio Providencia con el objeto de generar autonomía en los alumnos en la utilización de las mismas.

3.4.- Fondo de Mejoramiento de la Gestión.

La Directora de Educación informa al Directorio que se ha dado inicio a proyectos o iniciativas de mejoramiento de la gestión educacional, por un monto total de M \$ 176.448.

3.5.- Ayuda solidaria.

La Directora de Educación informa al Directorio que se han desarrollado actividades de ayuda solidaria para el Liceo de Pelluhue, en útiles para 630 alumnos, y dos salas modulares para el Colegio Chacayes de la zona de Machali.

3.6.- Varios.

La Directora de Educación da cuenta al Directorio de la premiación de puntajes de la PSU a los alumnos que obtuvieron sobre 800 puntos.

4.- PERSONAS.

La Directora de Personas informa al Directorio las gestiones de capacitación que la Corporación ha realizado a favor de funcionarios de los distintos estamentos.

Siendo las 20,10 horas se da término a la Sesión de Directorio de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Dr. Roberto

Dr. José

Dr. Roberto

nales se
lveron la
grega que

Informa
2009

n estas

n costo

viles a

realizo

2009,

de la

ados

que
n el
nos



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
 INGRESOS (M\$)
 ENERO 2010

INGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO
EDUCACIÓN	795.846	1.118.879	0	323.033
-Ministerio de Educación	498.567	506.011		7.444
-Aporte Ministerio Educación Extra	62.081	93.525		31.444
-Aporte Municipal	232.825	396.041		163.216
-Aporte Municipal Extra				
-Matriculas y Certificados	2.373	4.378		2.005
-Arrendos y Otros		98		98
-Bonificaciones y Aguinaldos		100.577		100.577
-Programas Varios		18.249		18.249
SALUD	259.717	349.818	0	90.101
-Aporte Ministerio Per-Capita	83.006	108.733		25.727
-Aporte Ministerio Salud Extra	1.741	21.955		20.214
-Aporte Municipal	132.094	150.405		18.311
-Aporte Municipal EXTRA	2.142	2.155		13
-Recaudaciones Beneficiarios	17.751	20.825		3.074
-Recaudaciones Extraprograma				
-Recaudacion Programa sin Recursos				
-Otros Ingresos		30.912		30.912
-Bonificaciones y Aguinaldos				
-Aparato Fijo				
-Programas Varios	22.983	14.833		-8.150
ADMINISTRACION CENTRAL	162.568	1.004.553	0	841.985
-Aporte Municipal	35.746	43.726		7.980
-Aporte Municipal Adicional				
-Recaudación		47.528		47.528
-Intereses Ganados				
-Bonificaciones y Aguinaldos				
-Programas Varios				
-Saldo Inicial de Caja AL 31/12/2009	126.822	913.299		-786.477
TOTAL DE INGRESOS	1.218.131	2.473.250	0	1.255.119

EGRESOS
 EDUCACION
 Remuneracion
 Indemnizacion
 Bonificacion
 Gastos Fijos
 Inversiones
 Material Didactico
 Extraescolar
 Perfeccionamiento
 Organizacional
 Computacional
 7.444
 31.444
 163.216
SALUD
 Remuneracion
 Indemnizacion
 Bonificacion
 Gastos Fijos
 Inversiones
 Material Didactico
 Extraescolar
 Perfeccionamiento
 Organizacional
 Computacional
 Abono Pre
 Programas
 2.005
 98
 100.577
 18.249
EDUCACION
 Remuneracion
 Indemnizacion
 Bonificacion
 Gastos Fijos
 Inversiones
 Material Didactico
 Extraescolar
 Perfeccionamiento
 Organizacional
 Computacional
 Abono Pre
 Programas
 498.567
 62.081
 232.825
 2.373
 98
 100.577
 18.249
SALUD
 Remuneracion
 Indemnizacion
 Bonificacion
 Gastos Fijos
 Inversiones
 Material Didactico
 Extraescolar
 Perfeccionamiento
 Organizacional
 Computacional
 Abono Pre
 Programas
 83.006
 1.741
 132.094
 2.142
 17.751
 20.825
 30.912
 14.833
 1.004.553
 43.726
 47.528
 913.299
TOTAL DE INGRESOS
 Remuneracion
 Indemnizacion
 Bonificacion
 Gastos Fijos
 Inversiones
 Material Didactico
 Extraescolar
 Perfeccionamiento
 Organizacional
 Computacional
 Abono Pre
 Programas
 126.822
 913.299
TOTAL DE INGRESOS
 Saldo de
TOTAL
TOTAL
 SALDO
 MAS DEV
 MENOS
 SALDO

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
ENERO 2010
EGRESOS (M\$)

EGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
EDUCACION	795,846	528,329	358,398	-90,881
Remuneraciones	559,976	372,150	198,721	-10,895
Indemnización	8,114	90,736	6,098	-82,622
Bonificaciones y Aguinaldos	22,860	24,934	6,098	-8,172
Gastos Funcionamiento	159,415	60	132,050	27,305
Inversiones	0	4,561	10,337	-14,898
Material Didáctico	11,298	7,531	435	3,332
Extraescolar	3,300	3,023	9,125	-8,848
Perfeccionamiento	14,500	12,012	1,068	1,420
Organización y Desarrollo	7,721	790	564	6,367
Computación	8,662	8,741	-79	-3,569
Abono Prestamo	0	3,569	-3,569	0
Programas Varios	167,243	114,270	54,106	-1,133
Remuneraciones	0	0	0	0
Indemnización	2,468	28,926	2,394	-26,458
Bonificaciones y Aguinaldos	14,288	5,758	2,394	6,136
Gastos Funcionamiento	27,054	24	192	26,838
Inversiones	26,340	5,108	17,811	3,421
Farmacia	0	416	481	-897
Perfeccionamiento	0	0	0	0
Organización y Desarrollo	2,714	0	201	2,513
Computación	740	766	-26	-349
Participacion Excedentes Extraprog.	0	349	6,485	3,692
Abono Prestamo	18,870	8,693	6,485	3,692
Programas Varios	162,568	292,976	591,676	-722,084
ADMINISTRACION CENTRAL	75,958	47,325	27,917	716
Remuneraciones	0	0	0	0
Indemnización	439	6,914	2,813	-6,475
Bonificaciones y Aguinaldos	8,139	11,158	2,813	-5,832
Gastos Funcionamiento	7,180	250	1,205	5,725
Inversiones	2,166	0	1,962	204
Computación	0	274	244	-518
Perfeccionamiento	55,186	252	54,934	4,809
Organización y Desarrollo	13,500	8,691	4,809	4,809
Programas Varios	0	218,112	557,535	-775,647
Egresos Devengados a Dic.2009	1,218,131	985,615	1,031,744	-799,228
TOTAL EGRESOS Y DEVENGADO	1,487,635	2,473,250	1,031,744	-799,228
Saldo de caja al 31 / 01 / 2010	0	2,473,250	1,031,744	-799,228
SALDO CAJA	1,487,635	0	1,487,635	197
MAS DEVENG.INGRESO	0	0	387,102	1,100,336
MAS DEVENGADO	1,031,744	1,031,744	1,100,336	1,487,635
SALDO CAJA	455,891	1,487,635	1,487,635	1,487,635

0	1,255,119
0	786,477
0	841,988
0	30,917
0	3,071
0	18,311
0	20,211
0	25,727
0	90,101
0	18,241
0	100,571
0	2,008
0	163,211
0	31,441
0	7,441
0	323,033
DIFERENC	ENERO
PAGINA # 1	



SITUACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS (M\$)
FEBRERO 2010

INGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO
EDUCACION	899.189	1.007.832	0	114.643
-Ministerio de Educacion	498.567	506.011	7.444	
-Aporte Ministerio Educacion Extra	44.384	17.602	-26.782	
-Aporte Municipal	347.435	484.219	136.784	
-Aporte Municipal Extra	2.781	-2.781	0	
-Matriculas y Certificados	22	-22	0	
-Arrendos y Otros	6.000	0	0	
-Programas Varios				
SALUD	249.735	272.190	0	22.455
-Aporte Ministerio Per-Capita	292.417	108.733	-183.684	
-Aporte Municipal Salud Extra	1.741	137	-1.604	
-Aporte Municipal	120.955	138.244	17.289	
-Aporte Municipal EXTRA	1.614	126	-1.488	
-Recaudaciones Beneficiarios	19.033	6.155	-12.878	
-Recaudaciones Extraprograma				
-Recaudacion Programa sin Recursos		1.248	1.248	
-Otros Ingresos				
-Bonificaciones y Aguinaldos	400	17.547	-400	
-Aparato Fijo				
-Programas Varios				
ADMINISTRACION CENTRAL	867.746	73.987	0	-793.759
-Aporte Municipal	59.451	67.621	8.170	
-Aporte Municipal Adicional	20.000	6.366	-13.634	
-Recaudacion	1.818		-1.818	
-Intereses Ganados				
-Bonificaciones y Aguinaldos				
-Programas Varios				
-Saldo Inicial de Caja AL 31/12/2009	786.477			-786.477
SUB - TOTAL DE INGRESOS	2.016.670	1.354.009	0	-656.661
Saldo de Caja al 31 / 01 /2010		1.487.635		1.487.635
TOTAL DE INGRESOS	2.016.670	2.841.644	0	830.974

EGRESOS
Remuner:
Bontificac
Gastos F
Inversion
Material
Extraesc
Perfecct
Organiza
Comput
Abono P
Program
SALUD
Remune
Indemni
Bontific
Gastos
Inversic
Farmac
22.455
Perfecct
Organiz
Abono P
Program
SALUD
Remune
Indemni
Bontific
Gastos
Inversic
Farmac

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
FEBRERO 2010
EGRESOS (M\$)

EGRESOS	PPTO FEBRERO	EFFECTIVO FEBRERO	DEVENG. FEBRERO	DIFERENC. FEBRERO
EDUCACION	899,189	582,737	188,062	128,390
Remuneraciones	560,629	399,495	173,439	-12,305
Indemnización	115,020	96,320		18,700
Bonificaciones y Aguinaldos	8,569	8,719		-150
Gastos Funcionamiento	23,164	49,606	242	-26,684
Inversiones	161,527	2,932	14,237	144,358
Material Didáctico	8,398	1,343		-1,343
Extraescolar		5,490		2,908
Perfeccionamiento		2,888		-2,888
Organización y Desarrollo	7,724	565	144	3,058
Computación		4,666		-196
Abono Prestamo	8,158	8,354		3,641
Programas Varios	6,000	2,359		-29,519
SALUD	249,735	165,677	113,577	-29,519
Remuneraciones	166,986	121,260	52,193	-6,467
Indemnización	2,468	2,552	2,869	-84
Bonificaciones y Aguinaldos	18,186	23,868	13,539	-8,551
Gastos Funcionamiento	28,072	2,268		12,265
Inversiones	11,699	5,432	44,976	-38,709
Farmacia		0		0
Perfeccionamiento		116		-116
Organización y Desarrollo	2,714	2,388		326
Computación		637		103
Participacion Excedentes Extraprog.	740	349		-349
Abono Prestamo	18,870	6,807		12,063
Programas Varios				
ADMINISTRACION CENTRAL	867,746	54,736	26,851	786,159
Remuneraciones	77,885	46,270	24,866	6,749
Indemnización	445	457		-12
Bonificaciones y Aguinaldos	4,359	1,800	1,858	701
Gastos Funcionamiento	6,984	415		6,442
Inversiones	2,426	1,835		591
Computación		0		0
Perfeccionamiento		0		0
Organización y Desarrollo		3,602		-3,602
Programas Varios	775,647	0		775,647
Egresos Devengados a Dic.2007				
EGRESOS EFECT. Y DEVENG.	2,016,670	803,150	328,490	885,030
EGRESOS AL 31/01/2010 DEVENGADOS		387,402	644,342	-1,031,744
TOTAL EGRESOS Y DEVENGADO	2,016,670	1,190,552	972,832	-146,714
Saldo de caja al 28 / 02 / 2010		1,651,092		
TOTAL	1,651,092	2,841,644		
SALDO CAJA	0			111
MAS DEVENG.INGRESO	972,832			1,100,336
SALDO CAJA	1,651,092			550,645
MERC.CAPITALES				1,100,336
SALDO CAJA				1,651,092

830,974
1,487,636
-656,661
-786,477
0
0
-1,818
-13,634
0
8,170
-793,759
203,972
-400
0
0
1,248
-12,878
-1,488
0
17,289
-1,604
-183,684
22,455
0
0
-22
-2,781
0
136,784
-26,782
7,444
114,643
FEBRERO
FEBRERO



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS ACUMULADOS (M\$)
ENERO - FEBRERO 2010

INGRESOS	PPTO ANUAL	PPTO ACUM.A FEB	EFFECTIVO ACUM.A FEB	DEVENG. ACUM.A FEB	DIFERENC. ACUM.A FEB
EDUCACION	8.867.994	1.695.035	2.126.711	0	431.671
-Ministerio de Educación	6.168.220	997.134	1.012.022		14.831
-Aporte Ministerio Educación Extra	154.665	106.465	111.127		4.831
-Aporte Municipal	2.364.035	580.260	880.260		300.000
-Aporte Municipal Extra		0	0		
-Matriculas y Certificandos	76.035	5.154	4.378		371
-Arrendos y Otros	19.406	22	98		71
-Bonificaciones y Aguinaldos	79.633	0	100.577		100.577
-Programas Varios	6.000	6.000	18.249		12.249
SALUD	2.935.269	509.452	622.008	0	112.556
-Aporte Ministerio Per-Capita	1.000.205	375.423	217.466		-157.997
-Aporte Ministerio Salud Extra	43.253	3.482	22.092		18.611
-Aporte Municipal	1.510.718	253.049	288.649		35.611
-Aporte Municipal EXTRA		0	0		
-Recaudaciones Beneficiarios	29.057	3.756	2.281		-1.471
-Recaudaciones Extraprogramas	240.583	36.784	26.980		-9.801
-Recaudacion Programa sin Recursos	5.589	0	1.248		1.248
-Otros Ingresos	6.565	0	0		
-Bonificaciones y Aguinaldos	30.868	0	30.912		30.912
-Aparato Fijo	2.000	400	0		-400
-Programas Varios	66.431	-163.442	32.380		195.821
ADMINISTRACION CENTRAL	1.863.847	1.030.314	1.078.540		48.226
-Aporte Municipal	870.548	95.197	111.347		16.150
-Aporte Municipal Adicional		0	0		
-Recaudación	60.000	20.000	53.894		33.894
-Intereses Ganados	20.000	1.818	0		-1.818
-Bonificaciones y Aguinaldos		0	0		
-Programas Varios	913.299	913.299	913.299		0
-Saldo Inicial de Caja 31/12/2009	13.667.110	3.234.801	3.827.259	0	592.458

SITUACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
EGRESOS ACUMULADOS (M\$)
ENERO - FEBRERO 2010

PAGINA # 4

CONCEPTOS	PTO ANUAL	PTO ACUM.A FEB	EFFECTIVO ACUM.A FEB	DEVENG. ACUM.A FEB	DIFERENC. ACUM.A FEB
CON	8.867.994	1.695.035	1.324.551	332.975	37.509
Funciones	6.814.243	1.120.605	970.445	173.360	-23.200
Acción	115.020	115.020	96.542	18.478	-82.772
Funciones y Aguinados	337.204	16.683	99.455	632	-34.856
Funcionamiento	528.997	46.024	80.248	171.663	-171.663
Ases	320.942	320.942	3.649	8.663	-16.241
Metodológico	36.341	0	7.578	8.663	6.240
Material	235.254	19.696	13.456	4.546	-11.736
Mantenimiento	132.250	3.300	10.490	4.546	-11.736
Acción y Desarrollo	166.400	14.500	13.645	144	711
Restamo	76.943	15.445	6.020	9.425	9.425
As Varios	98.400	16.820	17.095	-275	-275
	6.000	6.000	5.928	72	-15.782
Funciones	2.042.050	334.229	289.558	52.271	-7.600
Acción	0	0	0	0	0
Funciones y Aguinados	69.909	4.936	31.478	4.155	-26.542
Funcionamiento	210.058	32.474	30.734	4.155	-2.415
Ases	55.126	55.126	2.408	13.615	39.103
Funciones y Desarrollo	202.307	38.039	11.693	61.634	-35.288
Mantenimiento	27.522	0	416	481	-897
Ases	53.665	0	116	-116	-116
Acción y Desarrollo	32.643	5.428	2.589	2.839	2.839
Acción	15.474	1.480	1.403	77	77
Función Excedentes Extraprog.	0	0	698	-698	-698
Restamo	226.515	37.740	16.372	5.613	15.755
As Varios	1.863.847	1.030.314	464.151	502.088	64.075
Funciones	837.557	153.843	116.386	29.992	7.465
Acción	0	0	357	-357	-357
Funciones y Aguinados	25.343	884	5.486	1.885	-6.487
Funcionamiento	87.113	12.498	16.297	1.332	-5.131
Ases	14.164	14.164	1.997	12.167	12.167
Funciones y Desarrollo	33.806	4.592	3.797	795	795
Mantenimiento	21.531	0	518	-518	-518
Acción y Desarrollo	55.186	55.186	252	54.934	54.934
Ases Varios	13.500	13.500	12.293	1.207	1.207
Devengados a Dic.2009	775.647	775.647	306.768	468.879	0
Funciones	13.667.110	3.234.801	2.176.167	972.832	85.802
Funciones Efect. y Deveng.					
caja al 28 / 02 / 2010	0	0	3.827.259	1.651.092	
CAJA	1.651.092				111
SALDO BANCO	0				550.645
MERC. CAPITALES	972.832				1.100.336
SALDO CAJA	678.260				1.651.092



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS (M\$)
MARZO 2010

PAGINA#

INGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO
EDUCACION	893.753	853.187	0	-40.566
-Ministerio de Educación	498.567	506.663		8.096
-Aporte Ministerio Educación Extra	2.000	120.830		118.830
-Aporte Municipal	383.651	188.304		-195.347
-Aporte Municipal Extra	7.497	7.430		-67
-Matriculas y Certificados	838	29.960		29.122
-Arriendos y Otros	1.200			-1.200
-Bonificaciones y Aguinaldos				0
-Programas Varios				0
SALUD	276.699	280.087	0	3.388
-Aporte Ministerio Per-Capita	83.005	108.734		25.729
-Aporte Ministerio Salud Extra	1.741	1.742		1
-Aporte Municipal	145.084	121.902		-23.182
-Aporte Municipal EXTRA	2.889	3.690		801
-Recaudaciones Beneficiarios	18.993	31.627		12.634
-Recaudaciones Extraprograma	2.000			-2.000
-Otros Ingresos				0
-Bonificaciones y Aguinaldos				0
-Aparato Fijo	22.987	12.392		-10.595
-Programas Varios				0
ADMINISTRACION CENTRAL	102.043	115.502	0	13.459
-Aporte Municipal	80.225	71.914		-8.311
-Aporte Municipal Adicional	20.000	43.588		23.588
-Recaudación	1.818			-1.818
-Intereses Ganados				0
-Bonificaciones y Aguinaldos				0
-Programas Varios				0
-Saldo Inicial de Caja 31/12/2009				0
SUB - TOTAL DE INGRESOS	1.272.495	1.248.776	0	-23.719
TOTAL DE INGRESOS	1.272.495	2.899.868	0	1.627.373
Saldo de Caja al 28 / 02 /2010		1.651.092		1.651.092

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
EGRESOS (M\$)
MARZO 2010

PAGINA # 2

EGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO
EDUCACION	893.753	521.779	197.566	174.408
Remuneraciones	632.847	404.320	171.292	57.235
Adm. Agnaldos	26.126	8.517	7.022	10.587
Adm. Agnaldos y Agnaldos	61.381	18.283	5.648	37.450
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	100.658	25.745	9.342	65.571
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	23.271	1.289		21.982
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	24.540	6.268	4.093	14.179
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	500	3.290	169	-2.959
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	8.540	1.111		7.429
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	7.732	5.017		2.715
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	8.158	8.484		-326
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	276.699	149.411	71.768	55.520
Remuneraciones	193.297	118.472	54.761	20.064
Adm. Agnaldos y Agnaldos	6.924	2.718	9.213	4.206
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	23.928	13.912		803
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	20.660	360	485	-845
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	5.504	-123	7.309	5.627
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	4.062	0		4.062
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	2.714	2.596		118
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	740	740		0
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	18.870	7.566		11.304
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	102.043	83.116	29.659	-10.732
Remuneraciones	74.680	43.123	24.938	6.619
Adm. Agnaldos y Agnaldos	4.635	2.912	1.453	270
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	17.091	18.449	2.776	-4.134
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	4.126	1.697	170	-1.867
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	1.511	2.125	322	1.679
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos		141		1.370
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos		14.669		-14.669
Adm. Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos y Agnaldos	1.272.495	754.306	298.993	219.196
TOTALES	1.272.495	754.306	298.993	219.196
EGRESOS AL 28/02/2010 DEVENGADOS		422.610	550.222	-972.832
EGRESOS Y DEVENGADOS	1.272.495	1.176.916	849.215	-753.636
Saldo de caja al 31 / 03 / 2010		1.722.952		
TOTAL	0	2.899.868		
SALDO CAJA	1.722.952			
SALDO DEVENGADO	849.215			
SALDO CAJA	873.737			
SALDO BANCO	0			622.616
MERC. CAPITALES	1.100.336			
SALDO CAJA	1.722.952			

ENC. ZO 0.566 8.096 118.830 195.347 0 -67 29.122 -1.200 3.388 25.729 -23.182 807 12.634 -2.000 13.459 -8.311 23.588 -1.818 0 0 0 -23.719 1.651.092 1.627.373



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS ACUMULADOS (M\$)
ENERO - MARZO 2010

INGRESOS	PPTO	PPTO	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
	ANUAL	ACUMA MAR	ACUMA MAR	ACUMA MAR	ACUMA MAR	ACUMA MAR
EDUCACION	9.033.341	2.588.788	2.979.898	2.979.898	0	391.110
-Ministerio de Educación	6.168.220	1.495.701	1.518.685	1.518.685		22.984
-Aporte Ministerio Educación Extra	154.665	108.465	231.957	231.957		123.492
-Aporte Municipal	2.529.382	963.911	1.068.564	1.068.564		104.653
-Aporte Municipal Extra	0	0	0	0		0
-Matriculas y Certificados	76.035	12.651	11.808	11.808		-843
-Arriendos y Otros	19.406	860	30.058	30.058		29.198
-Bonificaciones y Aguinaldos	79.633	1.200	100.577	100.577		99.377
-Programas Varios	6.000	6.000	18.249	18.249		12.249
SALUD	2.954.891	786.151	902.095	902.095	0	115.944
-Aporte Ministerio Per-Capita	1.209.617	458.428	326.200	326.200		-132.228
-Aporte Ministerio Salud Extra	43.253	5.223	23.834	23.834		18.611
-Aporte Municipal	1.320.928	398.133	410.551	410.551		12.418
-Aporte Municipal EXTRA	0	0	0	0		0
-Recaudaciones Beneficiarios	29.057	6.645	5.971	5.971		-674
-Recaudaciones Extraprograma	240.583	55.777	58.607	58.607		2.830
-Recaudacion Programa sin Recursos	5.589	2.000	1.248	1.248		-752
-Otros Ingresos	6.565	0	0	0		0
-Bonificaciones y Aguinaldos	30.868	0	30.912	30.912		30.912
-Aparato Fijo	2.000	400	0	0		-400
-Programas Varios	66.431	-140.455	44.772	44.772		185.227
ADMINISTRACION CENTRAL	1.870.543	1.132.357	1.194.042	1.194.042		61.685
-Aporte Municipal	877.244	175.422	183.261	183.261		7.839
-Aporte Municipal Adicional	0	0	0	0		0
-Recaudación	60.000	40.000	97.482	97.482		57.482
-Intereses Ganados	20.000	3.636	0	0		-3.636
-Bonificaciones y Aguinaldos	0	0	0	0		0
-Programas Varios	913.299	913.299	913.299	913.299		0
TOTAL DE INGRESOS	13.858.775	4.507.296	5.076.035	5.076.035	0	568.739

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
EGRESOS ACUMULADOS (M \$)
ENERO - MARZO 2010

PAGINA # 4

DIFERENC.	ACUM.A MAR	DEVENG.	ACUM.A MAR	EFFECTIVO	ACUM.A MAR	PPTO	ACUM.A MAR	PPTO	ANUAL	ACUM.A MAR	PPTO	EGRESOS		
												INFORMACION	ADJUDICACION	
34.035	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	34.035
-18.270	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-18.270
-72.185	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-72.185
2.594	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	2.594
237.234	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	237.234
5.741	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	5.741
20.419	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	20.419
-14.695	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-14.695
8.140	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	8.140
12.140	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	12.140
-601	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-601
-2.635	171.213	7.022	87.106	133.290	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-2.635
39.738	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	39.738
12.464	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	12.464
-1.873	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-1.873
-22.336	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-22.336
-1.612	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-1.612
38.258	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	38.258
-22.715	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-22.715
4.730	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	4.730
3.946	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	3.946
2.957	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	2.957
77	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	77
-1.217	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	-1.217
27.059	154.603	439	4.093	13.274	1.548.204	115.020	1.753.452	6.878.932	9.033.341	2.588.788	2.096.873	279.998	211.917	27.059
53.343	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	53.343
14.084	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	14.084
-357	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	-357
-6.217	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	-6.217
-9.265	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	-9.265
10.300	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	10.300
2.474	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	2.474
852	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	852
54.934	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	54.934
-13.462	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	-13.462
0	414.614	5.613	11.978	46.036	527.526	2.061.672	2.954.891	786.151	2.954.891	786.151	591.810	154.603	39.738	0
14.084	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	14.084
-357	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-357
-6.217	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-6.217
-9.265	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-9.265
10.300	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	10.300
2.474	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	2.474
852	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	852
54.934	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	54.934
-13.462	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-13.462
0	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	0
14.084	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	14.084
30.912	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	30.912
-400	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-400
185.227	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	185.227
61.685	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	61.685
7.839	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	7.839
0	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	0
30.912	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	30.912
-400	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	-400
185.227	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	185.227
61.685	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	61.685
7.839	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	7.839
0	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	0
57.482	35.190	170	3.039	6.074	179.249	844.253	1.870.543	1.132.357	1.870.543	1.132.357	664.400	414.614	53.343	57.482
-3.636</														



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS (M\$)
ABRIL 2010

INGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC
	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL
EDUCACIÓN	683.457	623.231	0	-60.226
-Ministerio de Educación	528.974	506.663		-22.311
-Aporte Ministerio Educación Extra	2.000	17.542		15.542
-Aporte Municipal	144.603	66.268		-78.335
-Aporte Municipal Extra	7.042	15.789		8.747
-Matrículas y Certificados	838	2.046		1.208
-Arrendos y Otros				0
-Bonificaciones y Aguinaldos		14.923		14.923
-Programas Varios				0
SALUD	227.067	268.169	0	41.102
-Aporte Ministerio Per-Capita	83.005	108.733		25.728
-Aporte Ministerio Salud Extra	1.741	1.742		1
-Aporte Municipal	96.387	64.347		-32.040
-Aporte Municipal EXTRA	2.948	8.166		5.218
-Recaudaciones Beneficiarios	19.599	21.248		1.649
-Recaudación Programa sin Recursos	400			400
-Otros Ingresos				0
-Bonificaciones y Aguinaldos				0
-Aparato Fijo				0
-Programas Varios				0
ADMINISTRACION CENTRAL	81.929	39.657	0	-42.272
-Aporte Municipal	60.111	45.576		-14.535
-Aporte Municipal Adicional	20.000	-5.919		-25.919
-Recaudación	1.818			-1.818
-Intereses Ganados				0
-Bonificaciones y Aguinaldos				0
-Programas Varios				0
-Saldo Inicial de Caja 31/12/2009				0
SUB - TOTAL DE INGRESOS	992.453	931.057	0	-61.396
Saldo de Caja al 31 / 03 /2010		1.722.952		1.722.952
TOTAL DE INGRESOS	992.453	2.654.009	0	1.661.556

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
EGRESOS (M\$)
ABRIL 2010

PAGINA # 2

EGRESOS	PPTO	EFFECTIVO	DEVENG.	DIFERENC.
ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL
ABRIL	683,457	554,888	235,315	-106,746
Operaciones y Aguinaldos	8,869	8,178	640	691
Operaciones	561,799	491,312	193,231	-122,744
Operaciones y Aguinaldos	2,568	2,484	84	84
Operaciones	17,948	11,612	8,223	-1,887
Operaciones y Aguinaldos	167,510	169,634	62,794	-64,918
Operaciones	2,568	20,226	-20,226	20,226
Operaciones	2,568	2,484	84	84
Operaciones y Aguinaldos	17,948	11,612	8,223	-1,887
Operaciones	12,650	611	22,989	-10,950
Operaciones	4,067	3,059	1,114	-1,06
Operaciones y Desarrollo	2,714	2,618	265	-169
Operaciones	740	748	-8	-8
Operaciones Excedentes Extraprog.	18,870	10,169	1,981	6,720
Operaciones	68,021	48,395	23,717	-4,091
Operaciones	645	444	201	201
Operaciones y Aguinaldos	7,173	5,873	531	769
Operaciones	4,875	154	2,289	-2,443
Operaciones	1,215	4,412	567	-104
Operaciones y Desarrollo	0	118	184	913
Operaciones	0	0	870	-870
Operaciones Varios	0	-1,829	160	1,669
TOTALES	992,453	835,423	369,436	-212,406
EGRESOS AL 31/03/2010 DEVENGADOS	992,453	386,005	463,210	-849,215
EGRESOS Y DEVENGADO	992,453	1,221,428	832,646	-1,061,621
SALDO AL 30 / 04 / 2010	0	1,432,581		
SALDO CAJA	599,935	2,654,009		
SALDO CAJA	1,432,581			
SALDO BANCO	0			332,246
MERC.CAPITALES	832,646			1,100,336
				1,432,581



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
INGRESOS ACUMULADOS (M\$)
ENERO - ABRIL 2010

INGRESOS	PPTO ANUAL	PPTO ACUM.A ABR	EFFECTIVO ACUM.A ABR	DEVENG. ACUM.A ABR	DIFERENC. ACUM.A ABR
EDUCACION	9.033.341	3.272.245	3.603.129	3.603.129	330.884
-Misterio de Educación	6.168.220	2.024.675	2.025.348	2.025.348	673
-Aporte Ministerio Educación Extra	154.665	110.465	249.499	249.499	139.034
-Aporte Municipal	2.529.382	1.108.514	1.134.832	1.134.832	26.318
-Aporte Municipal Extra	0	0	0	0	0
-Aporte Municipal	76.035	19.693	27.597	27.597	30.408
-Materículas y Certificandos	19.406	1.698	32.104	32.104	99.377
-Arrendos y Otros	79.633	1.200	100.577	100.577	27.172
-Programas Varios	6.000	6.000	33.172	33.172	157.046
SALUD	2.954.891	1.013.218	1.170.264	1.170.264	157.046
-Aporte Ministerio Per-Capita	1.209.617	541.433	434.933	434.933	-106.500
-Aporte Ministerio Salud Extra	43.253	6.964	26.576	26.576	18.612
-Aporte Municipal	1.320.928	494.520	474.898	474.898	-19.622
-Aporte Municipal EXTRA	0	0	0	0	0
-Aporte Municipal	29.057	9.593	14.137	14.137	4.544
-Recaudaciones Beneficiarios	240.583	75.376	79.855	79.855	4.479
-Recaudaciones Extraprograma	6.565	2.000	1.248	1.248	-752
-Otros Ingresos	5.589	0	0	0	0
-Recaudación Programa sin Recursos	30.868	0	30.912	30.912	30.912
-Bonificaciones y Aguinaldos	2.000	800	0	0	-800
-Aparato Filjo	66.431	-117.468	108.705	108.705	226.173
ADMINISTRACION CENTRAL	1.870.543	1.214.286	1.233.699	1.233.699	19.413
-Aporte Municipal	877.244	235.533	228.837	228.837	-6.696
-Aporte Municipal Adicional	0	0	0	0	0
-Recaudación	60.000	60.000	91.563	91.563	31.563
-Intereses Ganados	20.000	5.454	0	0	-5.454
-Bonificaciones y Aguinaldos	0	0	0	0	0
-Programas Varios	913.299	913.299	913.299	913.299	0
TOTAL DE INGRESOS	13.858.775	5.499.749	6.007.092	6.007.092	507.343

EGRESOS
EDUCACION
Remuneraciones
Indemnizaciones
Bonificaciones
Gastos financieros
Inversos
Material
Extraes
Perfeccionamiento
Organizativos
Computarizaciones
Abono F
Programa
SALUD
Remuneraciones
Indemnizaciones
Bonificaciones
Gastos
Inversos
Farmacéuticos
Perfeccionamiento
Organizativos
Computarizaciones
Participaciones
Abono F
Programa
ADMINISTRACION CENTRAL
Remuneraciones
Indemnizaciones
Bonificaciones
Gastos
Inversos
Compensaciones
Perfeccionamiento
Organizativos
Programa
SALDO MAS INGRESOS
SALDO MAS INGRESOS
TOT

SITUACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
EGRESOS ACUMULADOS (M\$)
ENERO - ABRIL 2010

EGRESOS	PPTO ANUAL	PPTO ACUM.A ABR	EFFECTIVO ACUM.A ABR	DEVENG. ACUM.A ABR	DIFERENC. ACUM.A ABR
EDUCACION	9.033.341	3.272.245	2.896.420	270.654	105.171
Remuneraciones	6.878.932	2.315.251	2.211.038	192.922	-88.709
Indemnización	115.020	115.020	133.290	7.022	-18.270
Bonificaciones y Aguinaldos	337.204	51.678	116.150	1.630	-71.494
Gastos Funcionamiento	528.997	162.802	130.326	38.582	30.846
Inversiones	421.600	421.600	163.314	38.582	219.704
Material Didactico	36.341	24.614	21.850	262	2.502
Extrascolar	235.254	67.707	26.576	3.647	37.484
Perfeccionamiento	132.250	10.450	18.715	2.066	-10.331
Organización y Desarrollo	166.400	33.080	16.048	1.229	14.358
Computación	76.943	30.907	16.436	113	-906
Abono Prestamo	98.400	33.136	34.042	23.181	-25.816
Programas Varios	6.000	6.000	8.635	166.529	-61.966
SALUD	2.954.891	1.013.218	908.655	166.529	-61.966
Remuneraciones	2.061.672	695.036	684.570	62.920	-52.454
Indemnización	0	0	22.099	22.099	-22.099
Bonificaciones y Aguinaldos	69.909	14.428	36.880	14.623	-3.499
Gastos Funcionamiento	55.126	55.126	63.226	8.837	30.057
Inversiones	202.307	71.349	29.537	75.477	-33.665
Farmacía	27.522	5.504	986	1.312	3.206
Perfeccionamiento	53.665	8.129	3.175	1.114	3.840
Organización y Desarrollo	32.643	10.856	7.803	1.114	2.788
Computación	15.474	2.960	1.736	265	-1.736
Participacion Excedentes Extraprog.	0	0	1.736	1.981	33.779
Abono Prestamo	226.515	75.480	39.720	1.981	33.779
Programas Varios	226.515	75.480	39.720	1.981	33.779
ADMINISTRACION CENTRAL	1.870.543	1.214.286	769.436	395.463	49.387
Remuneraciones	844.253	296.544	247.524	39.027	9.993
Indemnización	0	0	357	357	-6.016
Bonificaciones y Aguinaldos	25.343	6.164	12.180	2.605	-8.496
Gastos Funcionamiento	14.164	14.164	1.198	5.109	7.857
Inversiones	33.806	13.593	10.656	567	2.370
Computación	21.531	2.726	777	184	1.765
Perfeccionamiento	55.186	55.186	252	870	54.064
Organización y Desarrollo	13.500	13.500	25.133	160	-11.793
Programas Varios	775.647	775.647	428.706	346.941	0
SUBTOTALES	13.858.775	5.499.749	4.574.511	832.646	92.592
TOTAL	0	0	6.007.092	1.432.581	332.245
SALDO CAJA REAL	1.432.581	1.432.581	507.343	92.592	1.100.336
MAS INGRESO DEVENG.	0	0	92.592	92.592	1.432.581
MENOS EGRESOS DEVENGADO	832.646	832.646	599.935	599.935	1.432.581
SALDO CAJA NETO	599.935	599.935	507.343	92.592	1.432.581

C. R. 384 673 034 318 904 406 377 172 046 500 612 3.622 4.544 4.479 -752 0 0.912 -800 6.173 1.413 6.696 0 1.563 5.454 0 0 0 0 7.343