

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2010

Cuenta		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	528.905	528.905	108.305	420.600	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	11.700	11.700	3.150	8.550	0
03	De Otras Entidades Públicas	517.200	517.200	105.155	412.045	0
002	De la Subsecretaria de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	417.195	75.155	342.040	0
101	De la Municipalidad A Servicios Incorpo	100.000	100.000	30.000	70.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.000	3.000	0	3.000	0
99	Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Devoluciones y Reintegros no Proveniente	3.000	3.000	0	3.000	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capit	5	5	0	5	0
03	De Otras Entidades Públicas	5	5	0	5	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	5	5	0	5	0
15	saldo inicial de caja	70.000	70.000	70.000	0	0
TOTAL GENERAL:		601.910	601.910	178.305	423.605	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	392.460	392.460	61.438	331.022	0
01	Personal de Planta	196.800	196.800	28.046	168.754	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	156.500	24.376	132.124	0
002	Aportes del Empleador	3.000	3.000	663	2.337	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	21.600	0	21.600	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.000	1.507	10.493	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	3.700	1.500	2.200	0
02	Personal a Contrata	195.660	195.660	33.019	162.641	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	169.060	29.879	139.181	0
002	Aportes del Empleador	2.500	2.500	593	1.907	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	0	7.100	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.000	897	8.103	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	8.000	1.650	6.350	0
04	Otras Gastos en Personal	0	0	373	-373	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	0	373	-373	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	105.950	3.812	102.138	182
03	Combustibles y Lubricantes	9.000	9.000	133	8.867	0
001	Para Vehículos	7.000	7.000	133	6.867	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	59.200	59.200	1.730	57.470	0
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	40.000	1.588	38.412	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.000	3.000	0	3.000	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.500	2.500	0	2.500	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	0	2.000	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.000	0	2.000	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	86	4.914	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
013	Equipos Menores	500	500	56	444	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
05	Servicios Básicos	15.300	15.300	912	14.388	0
001	Electricidad	7.000	7.000	434	6.566	0
002	Agua	1.500	1.500	51	1.449	0
003	Gas	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	334	4.666	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	300	300	93	207	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	2.700	0	2.700	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	200	200	0	200	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	1.200	0	1.200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
999	Otros	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	6.300	6.300	0	6.300	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	0	4.300	0
999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
09	Arriendos	7.200	7.200	737	6.463	182
002	Arriendo de Edificios	5.200	5.200	433	4.767	182
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	304	1.696	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	500	0	500	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	0	500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.050	3.050	300	2.750	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	300	2.700	0
999	Otros	50	50	0	50	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	4.500	0	4.500	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
06	Equipos Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	99.000	99.000	0	99.000	0
01	Estudios Básicos	29.000	29.000	0	29.000	0
002	Consultorías	29.000	29.000	0	29.000	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	70.000	70.000	0	70.000	0
003	Contratación del Programa	70.000	70.000	0	70.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	-307
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	-307
TOTAL GENERAL:		601.910	601.910	65.250	536.660	-125