

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2010

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	POR PERCIBIR
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	528.905	627.924	560.301	67.623	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	11.700	14.850	4.312	10.538	0
03	De Otras Entidades Públicas	517.200	613.069	555.989	57.080	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	513.064	475.989	37.075	0
101	De la Municipalidad A Servicios Incorpo	100.000	100.000	80.000	20.000	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	106.020	106.020	0	0
TOTAL GENERAL:		601.910	736.949	666.321	70.628	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010

CUESTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	392.460	507.238	388.715	118.523	0
01	Personal de Planta	196.800	214.562	170.112	44.450	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	161.700	137.414	24.286	0
002	Aportes del Empleador	3.000	5.000	3.174	1.826	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	31.083	19.027	12.056	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.770	7.146	5.624	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	4.009	3.351	658	0
02	Personal a Contrata	195.660	260.158	209.386	50.772	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	232.746	189.530	43.216	0
002	Aportes del Empleador	2.500	5.500	3.094	2.406	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	7.100	0	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.770	6.120	3.650	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	5.042	3.542	1.500	0
04	Otras Gastos en Personal	0	32.518	9.217	23.301	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	32.518	9.217	23.301	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	148.402	78.707	69.695	304
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	300	0	300	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	100	0	100	0
003	Calzado	0	200	0	200	0
03	Combustibles y Lubricantes	9.000	9.000	6.269	2.731	0
001	Para Vehículos	7.000	7.000	5.254	1.746	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	1.000	0	0
999	Para Otros	1.000	1.000	15	985	0
04	Materiales de Uso o Consumo	59.200	97.253	52.149	45.104	0
001	Materiales de Oficina	2.000	3.000	2.894	106	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	67.904	43.191	24.713	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.000	1.692	876	816	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	626	1.874	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	145	1.855	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.000	297	1.703	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	989	4.011	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	7.939	1.325	6.614	0
013	Equipos Menores	500	4.018	1.806	2.212	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
05	Servicios Básicos	15.300	16.800	7.333	9.467	304
001	Electricidad	7.000	7.000	3.442	3.558	304
002	Agua	1.500	1.500	428	1.072	0
003	Gas	500	500	255	245	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	2.432	2.568	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.500	284	1.216	0
999	Otros	300	1.300	492	808	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	3.699	1.395	2.304	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.500	1.007	493	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	209	791	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informát	0	200	0	200	0
999	Otros	200	499	179	320	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	900	198	702	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	198	302	0
999	Otros	500	200	0	200	0
08	Servicios Generales	6.300	6.200	2.012	4.188	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	915	3.385	0
999	Otros	2.000	1.900	1.097	803	0
09	Arriendos	7.200	8.200	6.003	2.197	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.200	5.200	3.982	1.218	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	3.000	2.021	979	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	537	963	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	537	963	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	500	500	153	347	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	153	347	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.050	4.050	2.658	1.392	0
002	Gastos Menores	3.000	4.000	2.628	1.372	0
999	Otros	50	50	30	20	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	35.318	16.577	18.741	0
03	Vehículos	0	13.000	13.000	0	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	5.500	168	5.332	0
05	Máquinas y Equipos	0	13.864	3.409	10.455	0
999	Otras	0	13.864	3.409	10.455	0
06	Equipos Informáticos	1.500	2.954	0	2.954	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	2.454	0	2.454	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	99.000	43.652	0	43.652	0
01	Estudios Básicos	29.000	28.500	0	28.500	0
002	Consultorías	29.000	28.500	0	28.500	0
03	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	70.000	15.152	0	15.152	0
003	Contratación del Programa	70.000	15.152	0	15.152	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.339	2.337	2	948
07	DEUDA FLOTANTE	0	2.339	2.337	2	948
TOTAL GENERAL:		601.910	736.949	486.336	250.613	1.252