

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	635.127	598.061	37.066	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
02	Del Gobierno Central	11.700	22.053	13.759	8.294	0
03	De Otras Entidades Públicas	517.200	613.069	584.302	28.767	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	513.064	484.302	28.762	0
101	De la Municipalidad A Servicios Incorpo	100.000	100.000	100.000	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.000	3.000	38	2.962	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	0	0	38	-38	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	38	-38	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	744.152	704.119	40.033	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	514.441	446.163	68.278	0
01	Personal de Planta	196.800	217.035	196.616	20.419	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	161.700	150.425	11.275	0
002	Aportes del Empleador	3.000	5.000	3.588	1.412	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	31.083	27.794	3.289	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.770	8.399	4.371	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	6.482	6.410	72	0
02	Personal a Contrata	195.660	264.888	237.312	27.576	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	232.746	209.817	22.929	0
002	Aportes del Empleador	2.500	5.500	3.496	2.004	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	7.100	0	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.770	7.620	2.150	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	9.772	9.279	493	0
04	Otras Gastos en Personal	0	32.518	12.235	20.283	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	32.518	12.235	20.283	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	148.402	95.216	53.186	0
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	6.869	2.131	0
001	Para Vehiculos	7.000	7.000	5.854	1.146	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	61.980	35.273	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	49.148	18.756	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.000	1.692	1.013	679	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	1.171	1.329	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	288	1.712	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.000	308	1.692	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	1.403	3.597	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	7.939	2.402	5.537	0
013	Equipos Menores	500	4.018	3.285	733	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100	100	68	32	0
05	Servicios Básicos	15.300	16.800	10.931	5.869	0
001	Electricidad	7.000	7.000	3.880	3.120	0
002	Agua	1.500	1.500	458	1.042	0
003	Gas	500	500	255	245	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	4.904	96	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.500	917	583	0
999	Otros	300	1.300	517	783	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	3.699	1.735	1.964	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.500	1.232	268	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	239	761	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informát	0	200	0	200	0
999	Otros	200	499	264	235	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	2.348	3.852	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	1.212	3.088	0
	999 Otros	2.000	1.900	1.136	764	0
09	Arriendos	7.200	8.200	7.747	453	0
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.200	5.200	5.090	110	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	3.000	2.657	343	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	2.718	1.332	0
	002 Gastos Menores	3.000	4.000	2.688	1.312	0
	999 Otros	50	50	30	20	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	35.318	23.463	11.855	0
	03 Vehículos	0	13.000	13.000	0	0
	04 Mobiliario y Otros	3.000	5.500	4.641	859	0
	05 Máquinas y Equipos	0	13.864	5.822	8.042	0
	999 Otras	0	13.864	5.822	8.042	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 Informatic	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	1.389	950	0
	07 DEUDA FLOTANTE	0	2.339	1.389	950	0
TOTAL GENERAL:		601.910	744.152	566.231	177.921	0