

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	532.055	194.350	337.705	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	517.200	190.038	327.162	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	417.195	160.038	257.157	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	106.020	106.020	0	0
TOTAL GENERAL:		601.910	641.080	300.370	340.710	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
21	C x P Gastos en Personal	392.460	408.337	130.409	277.928	0
01	Personal de Planta	196.800	198.875	61.593	137.282	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	156.500	49.341	107.159	0
002	Aportes del Empleador	3.000	3.000	1.430	1.570	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	21.600	5.680	15.920	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.500	2.966	9.534	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	5.275	2.176	3.099	0
02	Personal a Contrata	195.660	197.735	68.281	129.454	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	169.060	60.261	108.799	0
002	Aportes del Empleador	2.500	2.500	1.264	1.236	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	2.490	4.610	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.500	2.173	7.327	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	9.575	2.093	7.482	0
04	Otras Gastos en Personal	0	11.727	535	11.192	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	11.727	535	11.192	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	119.316	10.923	108.393	0
03	Combustibles y Lubricantes	9.000	9.000	705	8.295	0
001	Para Vehículos	7.000	7.000	661	6.339	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	44	956	0
999	Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	59.200	72.566	5.009	67.557	0
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	621	1.379	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	48.505	3.641	44.864	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	221	1.779	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	348	4.652	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.665	122	4.543	0
013	Equipos Menores	500	1.696	56	1.640	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
05	Servicios Básicos	15.300	15.300	1.789	13.511	0
001	Electricidad	7.000	7.000	800	6.200	0
002	Agua	1.500	1.500	153	1.347	0
003	Gas	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	650	4.350	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	300	300	186	114	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	2.700	287	2.413	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.000	287	713	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	641	5.659	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	536	3.764	0
999	Otros	2.000	2.000	105	1.895	0
09	Arriendos	7.200	7.200	1.437	5.763	0
002	Arriendo de Edificios	5.200	5.200	921	4.279	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	516	1.484	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	1.055	1.995	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.055	1.945	0
999	Otros	50	50	0	50	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	12.088	72	12.016	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	72	2.928	0
05	Máquinas y Equipos	0	6.864	0	6.864	0
999	Otras	0	6.864	0	6.864	0
06	Equipos Informáticos	1.500	2.224	0	2.224	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.724	0	1.724	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	2.339	2.337	2	948
07	DEUDA FLOTANTE	0	2.339	2.337	2	948
TOTAL GENERAL:		601.910	641.080	143.741	497.339	948