

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	541.397	277.760	263.637	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	526.542	273.448	253.094	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	417.195	243.448	173.747	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	650.422	383.780	266.642	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	439.010	207.339	231.671	0
01	Personal de Planta	196.800	194.345	94.665	99.680	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	151.700	73.568	78.132	0
002	Aportes del Empleador	3.000	3.000	2.200	800	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	21.600	12.179	9.421	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.770	4.109	8.661	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	5.275	2.609	2.666	0
02	Personal a Contrata	195.660	212.147	110.301	101.846	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	183.202	97.810	85.392	0
002	Aportes del Empleador	2.500	2.500	2.060	440	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	4.981	2.119	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.770	3.140	6.630	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	9.575	2.310	7.265	0
04	Otras Gastos en Personal	0	32.518	2.373	30.145	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	32.518	2.373	30.145	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	145.103	37.864	107.239	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	2.911	6.089	0
001	Para Vehiculos	7.000	7.000	1.911	5.089	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	1.000	0	0
999	Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	59.200	97.853	25.016	72.837	0
001	Materiales de Oficina	2.000	2.000	868	1.132	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	68.096	21.587	46.509	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.000	2.500	113	2.387	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	526	1.974	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	78	1.922	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.000	239	1.761	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	5.000	5.000	594	4.406	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	8.539	122	8.417	0
013	Equipos Menores	500	4.018	889	3.129	0
014	Producto Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
05	Servicios Básicos	15.300	16.300	3.114	13.186	0
001	Electricidad	7.000	7.000	1.565	5.435	0
002	Agua	1.500	1.500	250	1.250	0
003	Gas	500	500	59	441	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	931	4.069	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.500	52	1.448	0
999	Otros	300	800	257	543	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	2.700	531	2.169	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	1.000	1.000	352	648	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\$)
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	200	200	179	21	0
07	Publicidad y Difusión	1.200	900	95	805	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	500	500	95	405	0
999	Otros	500	200	0	200	0
08	Servicios Generales	6.300	5.800	1.140	4.660	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	536	3.764	0
999	Otros	2.000	1.500	604	896	0
09	Arriendos	7.200	7.200	3.118	4.082	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.200	5.200	2.227	2.973	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	891	1.109	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	153	347	0
002	Cursos de Capacitación	500	500	153	347	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.050	3.050	1.786	1.264	0
002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.786	1.214	0
999	Otros	50	50	0	50	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	19.818	72	19.746	0
04	Mobiliario y Otros	3.000	3.000	72	2.928	0
05	Máquinas y Equipos	0	13.864	0	13.864	0
999	Otras	0	13.864	0	13.864	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	44.152	0	44.152	0
01	Estudios Básicos	29.000	29.000	0	29.000	0
002	Consultorias	29.000	29.000	0	29.000	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	650.422	247.612	402.810	948



[Handwritten signature]