

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2010**

		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	528.905	627.924	508.574	119.350	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	504.262	108.807	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
006	Del Servicio de Salud ¹	417.195	513.064	424.262	88.802	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	614.594	122.355	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (MS)	PRESUPUESTO VIGENTE (MS)	OBLIGACION DEVENGADA (MS)	SALDO PRESUPUESTO (MS)	DEUDA EXIGIBLE (MS)
21	C x P Gastos en Personal	392.460	507.238	354.086	153.152	0
01	Personal de Planta	196.800	214.562	156.685	57.877	0
001	Sueldos y Sobresueldos	156.500	161.700	124.965	36.735	0
002	Aportes del Empleador	3.000	5.000	2.887	2.113	0
003	Asignaciones por Desempeño	21.600	31.083	19.027	12.056	0
004	Remuneraciones Variables	12.000	12.770	6.455	6.315	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.700	4.009	3.351	658	0
02	Personal a Contrata	195.660	260.158	189.546	70.612	0
001	Sueldos y Sobresueldos	169.060	232.746	170.689	62.057	0
002	Aportes del Empleador	2.500	5.500	2.786	2.714	0
003	Asignaciones por Desempeño	7.100	7.100	7.100	0	0
004	Remuneraciones Variables	9.000	9.770	5.429	4.341	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	5.042	3.542	1.500	0
04	Otras Gastos en Personal	0	32.518	7.855	24.663	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	32.518	7.855	24.663	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.950	148.402	67.300	81.102	659
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	5.869	3.131	0
001	Para Vehiculos	7.000	7.000	4.854	2.146	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	43.187	54.066	659
001	Materiales de Oficina	2.000	3.000	2.545	455	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	40.000	67.904	34.588	33.316	659
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	979	4.021	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	6.603	10.197	0
001	Electricidad	7.000	7.000	3.009	3.991	0
002	Agua	1.500	1.500	393	1.107	0
003	Gas	500	500	255	245	0
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	2.281	2.719	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.500	197	1.303	0
999	Otros	300	1.300	468	832	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.700	3.699	1.256	2.443	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.500	937	563	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.000	1.000	140	860	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	95	805	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2010

CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
	INICIAL (MS)	VIGENTE (MS)	DEVENGADA (MS)	PRESUPUESTO (MS)	EXIGIBLE (MS)
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	6.200	1.637	4.563	0
007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.300	4.300	855	3.445	0
999 Otros	2.000	1.900	782	1.118	0
09 Arriendos	7.200	8.200	5.555	2.645	0
002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.200	5.200	3.682	1.518	0
005 Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	3.000	1.873	1.127	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	2.408	1.642	0
002 Gastos Menores	3.000	4.000	2.378	1.622	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	440.300	296.649	1.607