

**INFORME PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL**

ANLISIS DE LOS INGRESOS : AI 31 de Marzo de 2.009.-

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIBIDO (M\$)	AVANCE EN %	G.Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	S.Asig.		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.382	2.898.366	646.765	22,3	22,8	2.251.601	0
	.01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.831.372	2.898.356	646.765	22,3	22,8	2.251.591	0
		.006		DEL SERVICIO DE SALUD ¹	2.436.362	2.482.121	628.423	25,3	25,8	1.853.698	0
			.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19378, ART. 41	2.196.610	2.242.369	566.806	25,3	25,8	1.675.563	
			.002	APORTES AFECTADOS	239.752	239.752	61.617	25,7	25,7	178.135	
		.099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	21.235	18.342	86,4	1.834,2	2.893	0
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	395.000	395.000	0	0,0	0,0	395.000	0
07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01			VENTA DE BIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.850	50.850	15.499	30,5	30,5	35.351	0
	.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.050	48.050	14.714	30,6	30,6	33.336	0
		.001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	50	50	1.714	3.428,0	3.428,0	-1.664	0
		.002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	48.000	48.000	13.000	27,1	27,1	35.000	0
	.99			OTROS	2.800	2.800	785	28,0	28,0	2.015	0
		999		OTROS	2.800	2.800	785	28,0	28,0	2.015	0
10				C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0,0	0,0	70	0
	.01			TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	153.065	153.065	100,0	15.306,5	0	0
T O T A L E S					2.882.352	3.102.391	815.329	26,3	28,3	2.287.062	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Marzo de 2.009

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGA. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.976.928						
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.309.726	1.369.319	373.322	372.755	27,3	28,5	995.997	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.002	1.199.929	322.137	322.137	26,8	27,5	877.792	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	16.158	16.158	3.871	3.871	24,0	24,0	12.287	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31.020	56.432	25.180	24.817	44,6	81,2	31.252	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	90.516	90.516	18.948	18.948	20,9	20,9	71.568	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	6.284	3.186	2.982	50,7	10.620,0	3.098	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	513.221	516.321	132.873	132.020	25,7	25,9	383.448	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492.411	493.723	123.999	123.999	25,1	25,2	369.724	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	5.567	5.107	650	650	12,7	11,7	4.457	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	20	2.806	2.779	2.672	99,0	13.895,0	27	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	15.183	12.452	3.983	3.983	32,0	26,2	8.469	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	40	2.233	1.462	716	65,5	3.655,0	771	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	153.971	180.563	21.148	21.148	11,7	13,7	159.415	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	153.931	154.552	16.149	16.149	10,4	10,5	138.403	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	20	25.795	4.803	4.803	18,6	24.015,0	20.992	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTRAS	10	206	196	196	95,1	1.960,0	10	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	861.994	929.464	292.727	68.013	31,5	34,0	636.737	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	484	484	16,1	16,1	2.516	0
		.001		PARA PERSONAS	3.000	3.000	484	484	16,1	16,1	2.516	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.650	15.554	2.904	0	18,7	23,0	12.650	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10800	13704	2904	0	21,2	26,9	10.800	0
		.003		CALZADO	1850	1850	0	0	0,0	0,0	1.850	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43600	43600	0	0	0,0	0,0	43.600	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	28600	28600	0	0	0,0	0,0	28.600	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	14500	14500	0	0	0,0	0,0	14.500	0
		999		PARA OTROS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	353912	397765	109045	23949	27,4	30,8	288.720	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6350	6795	2138	0	31,5	33,7	4.657	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	47900	47900	27846	286	58,1	58,1	20.054	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	221532	257462	60630	23476	23,5	27,4	196.832	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	57000	64243	16181	0	25,2	28,4	48.062	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5020	5255	1012	0	19,3	20,2	4.243	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10600	10600	1051	0	9,9	9,9	9.549	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5000	5000	187	187	3,7	3,7	4.813	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGA. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. A		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	114590	117052	20122	16996	17,2	17,6	96.930	0
		.001		ELECTRICIDAD	46540	46540	7048	6996	15,1	15,1	39.492	0
		.002		AGUA	9300	9300	1121	1121	12,1	12,1	8.179	0
		.003		GAS	22900	24844	3067	0	12,3	13,4	21.777	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	31000	31000	7516	7516	24,2	24,2	23.484	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4300	4300	852	845	19,8	19,8	3.448	0
		.007		ACCESO A INTERNET	550	1068	518	518	48,5	94,2	550	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28110	29180	3144	1122	10,8	11,2	26.036	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3950	3950	213	104	5,4	5,4	3.737	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15200	15747	1658	1018	10,5	10,9	14.089	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2950	3473	1273	0	36,7	43,2	2.200	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2500	2500	0	0	0,0	0,0	2.500	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2000	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1500	1500	0	0	0,0	0,0	1.500	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18010	18548	1880	362	10,1	10,4	16.668	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3000	3000	1342	0	44,7	44,7	1.658	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12000	12069	69	0	0,6	0,6	12.000	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3000	3469	469	362	13,5	15,6	3.000	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	199802	213809	129018	23723	60,3	64,6	84.791	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	111600	120111	71670	10499	59,7	64,2	48.441	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	55000	59277	52275	11673	88,2	95,0	7.002	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5500	5796	2000	1551	34,5	36,4	3.796	0
		.008		SALAS CUÑAS Y/O JARDINES INFANTILES	3600	3600	0	0	0,0	0,0	3.600	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.999		OTROS	23952	24875	3073	0	12,4	12,8	21.802	0
	.09			ARRIENDOS	7090	7090	3688	922	52,0	52,0	3.402	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	4450	4450	3688	922	82,9	82,9	762	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2600	2600	0	0	0,0	0,0	2.600	0
		.004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22510	22510	2545	0	11,3	11,3	19.965	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22500	22500	2545	0	11,3	11,3	19.955	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45220	46695	17736	455	38,0	39,2	28.959	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	9200	10675	1475	455	13,8	16,0	9.200	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	36000	36000	16261	0	45,2	45,2	19.739	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13500	14661	2161	0	14,7	16,0	12.500	0
		.002		GASTOS MENORES	10000	11161	2161	0	19,4	21,6	9.000	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	2500	2500	0	0	0,0	0,0	2.500	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGA. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. A		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
		999		OTROS	1000	1000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	4410	4400	0	99,8	100,0	10	0
	.01			DEVOLUCIONES	10	4410	4400	0	99,8	100,0	10	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43390	44692	3501	1455	7,8	8,1	41.191	0
	.01			TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	13000	13000	0	0	0,0	0,0	13.000	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	2000	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10010	11312	3501	1455	30,9	35,0	7.811	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5000	5000	2172	420	43,4	43,4	2.828	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5000	6302	1329	1035	21,1	26,6	4.973	0
		999		OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	12570	12570	0	0	0,0	0,0	12.570	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10070	10070	0	0	0,0	0,0	10.070	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2500	2500	0	0	0,0	0,0	2.500	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5780	5780	0	0	0,0	0,0	5.780	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5780	5780	0	0	0,0	0,0	5.780	0
	.99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	57582	57581	15065	100,0	100,0	1	0
	.02			PROYECTOS	0	57582	57581	15065	100,0	100,0	1	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	57096	57095	14579	100,0	100,0	1	0
			.001	Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	6219	6219	0	100,0	100,0	0	0
			.006	Ampliac. Sala Yayos X Dental y Normaliz. Sist. Elect., C. S. las Col.	0	19261	19261	10750	100,0	100,0	0	0
			.008	Mejoramiento y Ampliacion Centro Salud Las Colinas	0	3829	3829	3829	100,0	100,0	0	0
			.010	Mejoramiento Sistema Electrico Consultorio Barroso	0	27787	27786	0	100,0	100,0	1	0
		.006		EQUIPOS	0	486	486	486	100,0	100,0	0	0
			.007	Implement. Of. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	486	486	486	100,0	100,0	0	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
TOTALES					2.882.352	3.102.391	885.552	610.456	28,5	30,7	2.216.839	0