

**INFORME PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.008
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL**

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de Junio de 2.008.-

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIBIDO (M\$)	AVANCE EN %	G.Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.279	2.535.369	1.161.162	45,8	54,0	1.374.207	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.150.219	2.535.309	1.161.162	45,8	54,0	1.374.147	0
		.001	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	1.771.452	1.992.203	1.074.278	53,9	60,6	917.925	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	90.348	86.884	96,2	8.688,4	3.464	0
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	378.727	452.728	0	0,0	0,0	452.728	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	52.640	52.640	16.338	31,0	31,0	36.302	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.010	48.010	14.732	30,7	30,7	33.278	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	48.000	48.000	14.732	30,7	30,7	33.268	0
	.99		OTROS	4.630	4.630	1.606	34,7	34,7	3.024	0
		999	OTROS	4.630	4.630	1.606	34,7	34,7	3.024	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0,0	0,0	80	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
	.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIBIDO (M\$)	AVANCE EN %	G.Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	70	70	0	0,0	0,0	70	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	60	60	0	0,0	0,0	60	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	40.150	220.581	220.581	100,0	549,4	0	0
T O T A L E S				2.243.239	2.808.760	1.398.081	49,8	62,3	1.410.679	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de Junio de 2.008

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	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1.615.132	1.833.572	852.109	852.109	46,5	52,8	981.463	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.123.295	1.322.728	611.315	611.315	46,2	54,4	711.413	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.038.569	1.125.974	474.557	474.557	42,1	45,7	651.417	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	14.117	15.251	7.003	7.003	45,9	49,6	8.248	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.960	106.851	70.464	70.464	65,9	235,2	36.387	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	40.649	49.104	34.029	34.029	69,3	83,7	15.075	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	0	25.548	25.262	25.262	98,9	100,0	286	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	160.854	174.253	118.881	118.881	68,2	73,9	55.372	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	151.694	153.081	102.686	102.686	67,1	67,7	50.395	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.110	2.110	615	615	29,1	29,1	1.495	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	5.261	5.261	5.261	100,0	100,0	0	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	7.020	7.020	4.235	4.235	60,3	60,3	2.785	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	6.781	6.084	6.084	89,7	20.280,0	697	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	330.973	336.581	121.913	121.913	36,2	36,8	214.668	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	141.143	233.953	58.809	58.809	25,1	41,7	175.144	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	173.715	84.615	58.028	58.028	68,6	33,4	26.587	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	5.000	0
		999		OTRAS	11.115	13.013	5.076	5.076	39,0	45,7	7.937	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	624.967	782.733	359.799	159.482	46,0	57,6	422.934	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	310	0	0	0,0	0,0	310	0
		.001		PARA PERSONAS	10	310	0	0	0,0	0,0	310	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.850	8.340	90	90	1,1	1,1	8.250	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7100	7590	50	50	0,7	0,7	7.540	0
		.003		CALZADO	750	750	40	40	5,3	5,3	710	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31200	31200	11871	7271	38,0	38,0	19.329	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	14100	14100	10121	5521	71,8	71,8	3.979	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	16900	16900	1750	1750	10,4	10,4	15.150	0
		999		PARA OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	245530	349366	145924	50618	41,8	59,4	203.442	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6300	6530	1249	868	19,1	19,8	5.281	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	6349	0	0	0,0	0,0	6.349	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135000	192464	86374	27295	44,9	64,0	106.090	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	85000	119926	53090	19684	44,3	62,5	66.836	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2800	2839	1183	477	41,7	42,3	1.656	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16400	17238	2335	2106	13,5	14,2	14.903	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	4000	1693	188	42,3	100,0	2.307	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	96070	109157	37078	34300	34,0	38,6	72.079	0
		.001		ELECTRICIDAD	27850	29493	12613	12596	42,8	45,3	16.880	0
		.002		AGUA	8300	8975	2039	2039	22,7	24,6	6.936	0
		.003		GAS	19700	21635	3910	1294	18,1	19,8	17.725	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	26300	34652	15702	15557	45,3	59,7	18.950	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4900	4980	359	359	7,2	7,3	4.621	0
		.007		ACCESO A INTERNET	9000	9402	2455	2455	26,1	27,3	6.947	0
		.008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20430	19107	5839	3170	30,6	28,6	13.268	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4700	2700	1945	695	72,0	41,4	755	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11700	11700	2960	2063	25,3	25,3	8.740	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2000	2677	934	412	34,9	46,7	1.743	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2000	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11520	15988	4247	2899	26,6	36,9	11.741	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3500	3549	773	773	21,8	22,1	2.776	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	8429	3034	1686	36,0	30.340,0	5.395	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	8000	4000	440	440	11,0	5,5	3.560	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	158477	170599	129751	55540	76,1	81,9	40.848	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	83717	90310	72985	32740	80,8	87,2	17.325	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	54680	58514	50893	21134	87,0	93,1	7.621	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7380	7975	1992	1396	25,0	27,0	5.983	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3500	3500	1800	0	51,4	51,4	1.700	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.999		OTROS	9000	10100	2081	270	20,6	23,1	8.019	0
	.09			ARRIENDOS	1550	6153	3423	1473	55,6	220,8	2.730	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	1500	3703	1473	1473	39,8	98,2	2.230	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	2410	1950	0	80,9	19.500,0	460	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

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20510	20510	3402	2395	16,6	16,6	17.108	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20500	20500	3402	2395	16,6	16,6	17.098	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25820	44642	15374	1186	34,4	59,5	29.268	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	10800	11403	1911	1186	16,8	17,7	9.492	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15000	24000	13463	0	56,1	89,8	10.537	0
		.999		OTROS	10	9229	0	0	0,0	0,0	9.229	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6000	7361	2800	540	38,0	46,7	4.561	0
		.002		GASTOS MENORES	5000	6361	2800	540	44,0	56,0	3.561	0
		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	0	4400	4400	0	100,0	100,0	0	0
		.01		DEVOLUCIONES	0	4400	4400	0	100,0	100,0	0	0
	29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3080	46173	14862	13898	32,2	482,5	31.311	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	10	12519	12509	12509	99,9	1.250,9	10	0
		.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	2544	1494	1328	58,7	14.940,0	1.050	0
		.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	1510	29560	859	61	2,9	56,9	28.701	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1500	11800	645	61	5,5	43,0	11.155	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	16000	0	0	0,0	0,0	16.000	0
		999		OTRAS	10	1760	214	0	12,2	2.140,0	1.546	0
		.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	1310	1310	0	0	0,0	0,0	1.310	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1300	1300	0	0	0,0	0,0	1.300	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	210	210	0	0	0,0	0,0	210	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	141852	137265	120999	96,8	4.575,5	4.587	0
		.01		ESTUDIOS BÁSICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.02		PROYECTOS	10	141832	137265	120999	96,8	1.372,7	4.567	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002		CONSULTORÍAS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.003		TERRENOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.004		OBRAS CIVILES	1	134753	131682	115416	97,7	13.168,2	3.071	0
		.001		Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	111928	111928	99491	100,0	100,0	0	0
		.002		Mejoramiento postas rurales - Casa de Codopille	1	15926	15925	15925	100,0	1.592,5	1	0
		.005		Construccion oficinas Administrativas y Bodega de farmacia Depto de salud	0	3070	0	0	0,0	0,0	3.070	0
		.008		Mejoramiento y Ampliacion Centro Salud Las Colinas	0	3829	3829	0	100,0	100,0	0	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	1237	1236	1236	99,9	1.236,0	1	0
		.003		Habilitacion oficinas Administrativas	1	1237	1236	1236	99,9	1.236,0	1	0
		.006		EQUIPOS	1	1498	10	10	0,7	100,0	1.488	0
		.004		Mejoramiento Sistema Computacional - Sistema de Salud	1	1498	10	10	0,7	100,0	1.488	0
		.007		VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	1	4338	4337	4337	100,0	4.337,0	1	0
		.006		Sistema de Seguridad	1	1475	1474	1474	99,9	1.474,0	1	0
		.011		Mantencion y Mejoramiento Sistema de Calefaccion	0	2863	2863	2863	100,0	100,0	0	0
	.03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002		CONSULTORÍAS	3	3	0	0	0,0	0,0	3	0
		.003		CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	5	5	0	0	0,0	0,0	5	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					2.243.239	2.808.760	1.368.435	1.146.488	48,7	61,0	1.440.325	0