

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

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de Septiembre 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	3.037.963	2.042.690	67,2	72,1	995.273
	.01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.831.372	3.037.953	2.042.690	67,2	72,1	995.263	0
		.006		DEL SERVICIO DE SALUD ¹	2.436.362	2.482.121	1.881.761	75,8	77,2	600.360	0
			.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19378, ART. 41	2.196.610	2.242.369	1.698.590	75,7	77,3	543.779	0
			.002	APORTES AFECTADOS	239.752	239.752	183.171	76,4	76,4	56.581	0
		.099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	147.567	147.664	100,1	14.766,4	-97	0
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	395.000	408.265	13.265	3,2	3,4	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	52.961	104,2	104,2	-2.111	0
	.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.050	48.050	51.002	106,1	106,1	-2.952	0
		.001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	50	50	7.110	14.220,0	14.220,0	-7.060	0
		.002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	48.000	48.000	43.892	91,4	91,4	4.108	0
	.99			OTROS	2.800	2.800	1.959	70,0	70,0	841	0
		999		OTROS	2.800	2.800	1.959	70,0	70,0	841	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	172.745	172.745	100,0	17.274,5	0	0
T O T A L E S					2.882.352	3.261.668	2.268.396	69,5	78,7	993.272	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO	AVANCE	G.Cump.	SALDO	INGRESOS
SUBT	ITEM	ASIG	S.Asig.		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDO (M\$)	EN %	Pto. Ejec. EN %	PRESUP. (M\$)	POR PERC. (M\$)

ANALISIS DE LOS GASTOS: AI 30 DE SEPTIEMBRE 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	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1.976.928	2.298.171	1.671.434	1.669.580	72,7	84,5	626.737	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.309.726	1.626.349	1.204.239	1.203.594	74,0	91,9	422.110	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.002	1.333.019	949.480	949.400	71,2	81,0	383.539	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	16.158	19.158	17.481	17.481	91,2	108,2	1.677	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31.020	157.022	151.960	151.597	96,8	489,9	5.062	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	90.516	105.516	74.689	74.689	70,8	82,5	30.827	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	11.634	10.629	10.427	91,4	35.430,0	1.005	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	513.221	471.288	346.070	345.115	73,4	67,4	125.218	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492.411	420.452	309.191	309.087	73,5	62,8	111.261	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	5.567	5.177	5.061	5.061	97,8	90,9	116	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	20	21.128	16.585	16.479	78,5	82.925,0	4.543	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	15.183	20.452	11.409	11.409	55,8	75,1	9.043	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	40	4.079	3.824	3.079	93,7	9.560,0	255	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	153.971	200.524	121.125	120.871	60,4	78,7	79.399	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	153.931	158.807	87.816	87.816	55,3	57,0	70.991	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	20	34.277	32.889	32.635	96,0	164.445,0	1.388	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	7.010	0	0	0,0	0,0	7.010	0
		999		OTRAS	10	430	420	420	97,7	4.200,0	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	841.358	577.176	285.552	68,6	67,0	264.182	11.407
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	4.600	3.103	1.102	67,5	103,4	1.497	0
		.001		PARA PERSONAS	3.000	4.600	3.103	1.102	67,5	103,4	1.497	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.650	26.554	5.661	3.713	21,3	44,8	20.893	0
		.001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	7000	0	0	0,0	0,0	7.000	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10800	17704	4443	2495	25,1	41,1	13.261	0
		.003		CALZADO	1850	1850	1218	1218	65,8	65,8	632	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43600	35600	30917	10400	86,8	70,9	4.683	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	28600	24600	23000	7000	93,5	80,4	1.600	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	14500	10500	7514	2997	71,6	51,8	2.986	0
		999		PARA OTROS	500	500	403	403	80,6	80,6	97	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	353912	369622	249170	88554	67,4	70,4	120.452	798
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6350	17795	9486	6.281	53,3	149,4	8.309	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	47900	39567	33144	17714	83,8	69,2	6.423	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	221532	217652	153471	48257	70,5	69,3	64.181	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\$)						
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	57000	64243	37907	4650	59,0	66,5	26.336	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5020	7255	3301	1416	45,5	65,8	3.954	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	495	495	99,0	99,0	5	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10600	10600	6280	6078	59,2	59,2	4.320	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5000	8000	4770	3347	59,6	95,4	3.230	798
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS	0	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
		.012		OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2000	316	316	15,8	100,0	1.684	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	114590	100052	64048	60334	64,0	55,9	36.004	0
		.001		ELECTRICIDAD	46540	41540	26667	26507	64,2	57,3	14.873	0
		.002		AGUA	9300	9300	4570	4510	49,1	49,1	4.730	0
		.003		GAS	22900	12844	7901	4502	61,5	34,5	4.943	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	31000	31000	22187	22186	71,6	71,6	8.813	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4300	4300	2205	2111	51,3	51,3	2.095	0
		.007		ACCESO A INTERNET	550	1068	518	518	48,5	94,2	550	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28110	23580	7164	5103	30,4	25,5	16.416	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3950	3950	841	213	21,3	21,3	3.109	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15200	13747	5075	4279	36,9	33,4	8.672	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2950	2173	1134	611	52,2	38,4	1.039	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2500	1500	0	0	0,0	0,0	1.500	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2000	1200	114	0	9,5	5,7	1.086	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1500	1000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18010	7548	4983	1807	66,0	27,7	2.565	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3000	3000	1445	1445	48,2	48,2	1.555	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12000	1069	69	0	6,5	0,6	1.000	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3000	3469	3469	362	100,0	115,6	0	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	199802	195209	177981	96644	91,2	89,1	17.228	9.131
		.001		SERVICIOS DE ASEO	111600	112111	104888	63821	93,6	94,0	7.223	5.131
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	55000	53277	51150	27608	96,0	93,0	2.127	4.000
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5500	5796	3977	3623	68,6	72,3	1.819	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3600	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.999		OTROS	23952	23875	17966	1592	75,3	75,0	5.909	0
	.09			ARRIENDOS	7090	3790	3688	2759	97,3	52,0	102	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	4450	3750	3688	2759	98,3	82,9	62	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2600	0	0	0	0,0	0,0	0	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

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\$)						
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22510	18510	5096	2938	27,5	22,6	13.414	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22500	18500	5096	2938	27,5	22,6	13.404	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45220	46695	21369	10662	45,8	47,3	25.326	1.478
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	9200	10675	5108	1792	47,9	55,5	5.567	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	36000	36000	16261	8870	45,2	45,2	19.739	1.478
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13500	9598	3996	1536	41,6	29,6	5.602	0
		.002		GASTOS MENORES	10000	6098	3996	1536	65,5	40,0	2.102	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	2500	2500	0	0	0,0	0,0	2.500	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	10	4410	4400	0	99,8	44.000,0	10	0
		.01		DEVOLUCIONES	10	4410	4400	0	99,8	44.000,0	10	0
	29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43390	48692	24251	6563	49,8	55,9	24.441	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	17000	0	0	0,0	0,0	17.000	0
		.04		MOBILIARIO Y OTROS	2000	2000	799	77	40,0	40,0	1.201	0
		.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10010	11312	8536	5371	75,5	85,3	2.776	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5000	5000	2505	2505	50,1	50,1	2.495	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5000	6302	6031	2866	95,7	120,6	271	0
		999		OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	12570	12570	9426	941	75,0	75,0	3.144	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10070	10070	7337	812	72,9	72,9	2.733	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2500	2500	2089	129	83,6	83,6	411	0
		.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5780	5780	5490	174	95,0	95,0	290	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5780	5780	5490	174	95,0	95,0	290	0
		.99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	69007	57581	51363	83,4	100,0	11.426	0
		.02		PROYECTOS	0	69007	57581	51363	83,4	100,0	11.426	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	57096	57095	50877	100,0	100,0	1	0
		.001		Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	6219	6218	0	100,0	100,0	1	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\$)						
			.006	Ampliac. Sala Yayos X Dental y Normaliz. Sist. Elect., C. S. las Col.	0	19261	19261	19261	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	27787	27787	100,0	100,0	0	0
		.006		EQUIPOS	0	11911	486	486	4,1	100,0	11.425	0
			.007	Implement. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	486	486	486	100,0	100,0	0	0
			.089	Construcción y Habilit. Sala de Rayos X Comuna de PLC	0	11425	0	0	0,0	0,0	11.425	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	3.261.668	2.334.842	2.013.058	71,6	81,0	926.826	11.407