MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SECTOR SALUD MUNICIPAL

INFORME PRESUPUESTARIO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 31 de Diciembre de 2.009.-

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$)
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.382	2.920.350	2.920.324	100,0	103,1	26	0
	.01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.831.372	2.920.340	2.920.324	100,0	103,1	16	0
		.006		DEL SERVICIO DE SALUD [1]	2.436.362	2.516.091	2.516.075	100,0	103,3	16	0
			.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19378, ART. 41	2.196.610	2.270.808	2.270.807	100,0	103,4	1	0
			.002	APORTES AFECTADOS	239.752	245.283	245.268	100,0	102,3	15	0
		.099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]	10	214.984	214.984	100,0	21.498,4	0	0
		101		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN [1]	395.000	189.265	189.265	100,0	47,9	0	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	89.359	89.355	100,0	175,7	4	0
	.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.050	84.598	84.596	100,0	176,1	2	0
		.001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO	50	8.265	8.264	100,0	16.528,0	1	0
		.002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO	48.000	76.333	76.332	100,0	159,0	1	0
	.99			OTROS	2.800	4.761	4.759	100,0	170,0	2	0
		999		OTROS	2.800	4.761	4.759	100,0	170,0	2	0
10				C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	790	730	92,4	1.042,9	60	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	730	730	100,0	7.300,0	0	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	194.402	194.402	100,0	19.440,2	0	0
T O T A L E S					2.882.352	3.204.941	3.204.811	100,0	111,2	130	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$)

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SECTOR SALUD MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGA.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto. Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1.976.928	2.324.306	2.298.333	2.295.101	98,9	116,3	25.973	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.309.726	1.653.449	1.647.098	1.644.710	99,6	125,8	6.351	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.172.002	1.305.514	1.300.819	1.300.819	99,6	111,0	4.695	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	16.158	26.098	26.097	26.097	100,0	161,5	1	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31.020	188.018	187.084	187.084	99,5	603,1	934	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	90.516	104.516	103.998	103.494	99,5	114,9	518	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	29.303	29.100	27.216	99,3	97.000,0	203	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	513.221	471.349	454.695	454.361	96,5	88,6	16.654	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492.411	409.126	401.017	401.017	98,0	81,4	8.109	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	5.567	10.177	9.220	9.220	90,6	165,6	957	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	20	25.803	19.064	19.064	73,9	95.320,0	6.739	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	15.183	15.008	14.925	14.825	99,4	98,3	83	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	40	11.235	10.469	10.235	93,2	26.172,5	766	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	153.971	199.498	196.540	196.030	98,5	127,6	2.958	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	153.931	137.258	137.257	136.747	100,0	89,2	1	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	20	54.800	52.363	52.363	95,6	261.815,0	2.437	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	7.010	6.920	6.920	98,7	69.200,0	90	0
		999		OTRAS	10	430	0	0	0,0	0,0	430	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	758.496	690.622	450.686	91,1	80,1	67.874	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	4.600	2.941	2.941	63,9	98,0	1.659	0
		.001		PARA PERSONAS	3.000	4.600	2.941	2.941	63,9	98,0	1.659	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.650	16.930	16.467	5.661	97,3	130,2	463	0
		.001		TEXTILES Y ACABADOS TEXITES	0	1241	1.241	0	100,0	100,0	0	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10800	13839	13838	4443	100,0	128,1	1	0
		.003		CALZADO	1850	1850	1388	1218	75,0	75,0	462	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43600	31416	29808	29808	94,9	68,4	1.608	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	28600	24600	23000	23000	93,5	80,4	1.600	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	14500	6276	6276	6276	100,0	43,3	0	0
		999		PARA OTROS	500	540	532	532	98,5	106,4	8	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	353912	338035	326959	131944	96,7	92,4	11.076	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6350	17795	15022	10.993	84,4	236,6	2.773	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	47900	36005	33558	29202	93,2	70,1	2.447	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	221532	202426	202426	63442	100,0	91,4	0	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGA.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto. Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	57000	51444	51444	8411	100,0	90,3	0	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5020	7255	5096	4860	70,2	101,5	2.159	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	10009	8908	94,4	94,4	591	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIEMTO	5000	8000	6322	4567	79,0	126,4	1.678	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VHÍCULOS	0	2000	1862	341	93,1	100,0	138	0
		.012		OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	2000	725	725	36,3	100,0	1.275	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	114590	96574	84836	80129	87,8	74,0	11.738	0
		.001		ELECTRICIDAD	46540	41540	36110	36110	86,9	77,6	5.430	0
		.002		AGUA	9300	9300	6303	6303	67,8	67,8	2.997	0
		.003		GAS	22900	9366	9366	4659	100,0	40,9	0	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	31000	31000	29516	29516	95,2	95,2	1.484	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4300	4300	3023	3023	70,3	70,3	1.277	0
		.007		ACCESO A INTERNET	550	1068	518	518	48,5	94,2	550	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28110	20577	8494	7577	41,3	30,2	12.083	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3950	947	946	946	99,9	23,9	1	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15200	13747	6080	5686	44,2	40,0	7.667	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	114	9,5	5,7	1.086	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1500	1000	220	220	22,0	14,7	780	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18010	7548	2358	1941	31,2	13,1	5.190	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	844	496	24,3	28,1	2.625	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	199802	195282	181631	161211	93,0	90,9	13.651	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	111600	112111	109044	97251	97,3	97,7	3.067	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	55000	53277	51045	46627	95,8	92,8	2.232	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5500	7996	7072	6157	88,4	128,6	924	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	96	96	64,0	64,0	54	0
		.999		OTROS	23952	21748	14374	11080	66,1	60,0	7.374	0
	.09			ARRIENDOS	7090	3790	3673	3673	96,9	51,8	117	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	4450	3750	3673	3673	97,9	82,5	77	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-	OBLIGA.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto. Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22510	7189	6678	4352	92,9	29,7	511	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22500	7179	6678	4352	93,0	29,7	501	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45220	26957	21557	18490	80,0	47,7	5.400	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	9200	10675	5296	3707	49,6	57,6	5.379	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	36000	16262	16261	14783	100,0	45,2	1	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13500	9598	5220	2959	54,4	38,7	4.378	0
		.002		GASTOS MENORES	10000	6098	5039	2778	82,6	50,4	1.059	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	2500	2500	181	181	7,2	7,2	2.319	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
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11425	11422	11422	100,0	100,0	3	0
	.03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	11425	11422	11422	100,0	100,0	3	0
		.099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	11425	11422	11422	100,0	100,0	3	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	4410	0	0	0,0	0,0	4.410	0
	.01			DEVOLUCIONES	10	4410	0	0	0,0	0,0	4.410	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43390	48692	41381	25232	85,0	95,4	7.311	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	13000	17000	15900	0	93,5	122,3	1.100	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	2000	2000	799	690	40,0	40,0	1.201	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10010	11312	8676	8536	76,7	86,7	2.636	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5000	5000	2636	2505	52,7	52,7	2.364	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5000	6302	6040	6031	95,8	120,8	262	0
		999		OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	12570	12570	10520	10520	83,7	83,7	2.050	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10070	10070	8107	8107	80,5	80,5	1.963	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2500	2500	2413	2413	96,5	96,5	87	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5780	5780	5486	5486	94,9	94,9	294	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5780	5780	5486	5486	94,9	94,9	294	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	51363	100,0	100,0	1	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGA.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto. Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
	.02			PROYECTOS	0	57582	57581	51363	100,0	100,0	1	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
			.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	486	486	486	100,0	100,0	0	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	0	0	0	0,0	0,0	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	3.204.941	3.099.339	2.833.804	96,7	107,5	105.599	0