

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

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 31 de Marzo 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	2.318.800	538.448	23,2	25,0	1.780.352	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60		0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.150.219	2.318.740	538.448	23,2	25,0	1.780.292	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	1.908.722	507.168	26,6	28,6	1.401.554	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	31.261	31.280	100,1	3.128,0	-19	0
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	378.727	378.727	0	0,0	0,0	378.727	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	4.881	9,3	9,3	47.759	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.010	48.010	4.342	9,0	9,0	43.668	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	4.342	9,0	9,0	43.658	0
	.99		OTROS	4.630	4.630	539	11,6	11,6	4.091	0
		999	OTROS	4.630	4.630	539	11,6	11,6	4.091	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	2.592.191	763.910	29,5	34,1	1.828.281	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Marzo 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	1.730.744	370.837	370.837	21,4	23,0	1.359.907	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.123.295	1.146.558	259.192	259.192	22,6	23,1	887.366	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.038.569	1.038.569	216.576	216.576	20,9	20,9	821.993	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	14.117	14.117	3.057	3.057	21,7	21,7	11.060	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.960	29.960	0	0	0,0	0,0	29.960	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	40.649	40.649	16.415	16.415	40,4	40,4	24.234	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	0	23.263	23.144	23.144	99,5	100,0	119	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	160.854	167.018	53.816	53.816	32,2	33,5	113.202	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	151.694	151.694	46.186	46.186	30,4	30,4	105.508	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.110	2.110	371	371	17,6	17,6	1.739	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	7.020	7.020	1.773	1.773	25,3	25,3	5.247	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	6.194	5.486	5.486	88,6	18.286,7	708	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	330.973	417.158	57.829	57.829	13,9	17,5	359.329	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	141.143	225.493	14.824	14.824	6,6	10,5	210.669	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	173.715	173.715	39.379	39.379	22,7	22,7	134.336	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	5.000	0
		999		OTRAS	11.115	12.950	3.626	3.626	28,0	32,6	9.324	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	717.693	234.268	47.929	32,6	37,5	483.425	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	7.850	0	0	0,0	0,0	7.850	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7100	7100	0	0	0,0	0,0	7.100	0
		.003		CALZADO	750	750	0	0	0,0	0,0	750	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31200	31200	5521	221	17,7	17,7	25.679	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	14100	14100	5521	221	39,2	39,2	8.579	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	16900	16900	0	0	0,0	0,0	16.900	0
		999		PARA OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	245530	314245	86697	3140	27,6	35,3	227.548	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6300	6530	368	304	5,6	5,8	6.162	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	6349	0	0	0,0	0,0	6.349	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135000	179018	59645	0	33,3	44,2	119.373	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	85000	102251	24423	2243	23,9	28,7	77.828	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2800	2839	81	64	2,9	2,9	2.758	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\$)						
		.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	2180	529	12,6	13,3	15.058	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	96070	103827	15569	13910	15,0	16,2	88.258	0
		.001		ELECTRICIDAD	27850	29493	5613	5613	19,0	20,2	23.880	0
		.002		AGUA	8300	8975	1027	1027	11,4	12,4	7.948	0
		.003		GAS	19700	21635	1631	-4	7,5	8,3	20.004	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	26300	29402	5768	5744	19,6	21,9	23.634	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4900	4900	144	144	2,9	2,9	4.756	0
		.007		ACCESO A INTERNET	9000	9402	1386	1386	14,7	15,4	8.016	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	21107	3015	2059	14,3	14,8	18.092	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4700	4700	695	295	14,8	14,8	4.005	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11700	11700	1386	1386	11,8	11,8	10.314	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2000	2677	934	378	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	11638	2672	489	23,0	23,2	8.966	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3500	3549	558	49	15,7	15,9	2.991	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	6079	2114	440	34,8	21.140,0	3.965	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	8000	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	158477	160827	104892	24095	65,2	66,2	55.935	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	83717	85017	52022	8926	61,2	62,1	32.995	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	54680	54735	50509	13683	92,3	92,4	4.226	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7380	7975	1886	1291	23,6	25,6	6.089	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3500	3500	0	0	0,0	0,0	3.500	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.999		OTROS	9000	9400	475	195	5,1	5,3	8.925	0
	.09			ARRIENDOS	1550	3753	1473	884	39,2	95,0	2.280	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	1500	3703	1473	884	39,8	98,2	2.230	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	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	20510	20510	2389	2345	11,6	11,6	18.121	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20500	20500	2389	2345	11,7	11,7	18.111	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
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25820	35065	10219	626	29,1	39,6	24.846	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	10800	10826	1219	626	11,3	11,3	9.607	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15000	15000	9000	0	60,0	60,0	6.000	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	1821	160	24,7	30,4	5.540	0
		.002		GASTOS MENORES	5000	6361	1821	160	28,6	36,4	4.540	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	460	0	0	0,0	0,0	460	0
	.01			DEVOLUCIONES	0	460	0	0	0,0	0,0	460	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3080	21883	12629	12545	57,7	410,0	9.254	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	104	58	0	55,8	580,0	46	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	1510	7710	62	36	0,8	4,1	7.648	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1500	7700	62	36	0,8	4,1	7.638	0
		999		OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	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	121381	118476	40852	97,6	3.949,2	2.905	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	121361	118476	40852	97,6	1.184,8	2.885	0
		.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

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\$)						
		.004		OBRAS CIVILES	1	115757	115756	40306	100,0	11.575,6	1	0
			.001	Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	99831	99831	40306	100,0	100,0	0	0
			.002	Mejoramiento postas rurales - Casa de Codopille	1	15926	15925	0	100,0	1.592,5	1	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	1237	1236	536	99,9	1.236,0	1	0
			.003	Habilitacion oficinas Administrativas	1	1237	1236	536	99,9	1.236,0	1	0
		.006		EQUIPOS	1	23	10	10	43,5	100,0	13	0
			.004	Mejoramiento Sistema Computacional - Sistema de Salud	1	23	10	10	43,5	100,0	13	0
		.007		VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	1	4338	1474	0	34,0	1.474,0	2.864	0
			.006	Sistema de Seguridad	1	1475	1474	0	99,9	1.474,0	1	0
			.011	Mantencion y Mejoramiento Sistema de Calefaccion	0	2863	0	0	0,0	0,0	2.863	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	2.592.191	736.210	472.163	28,4	32,8	1.855.981	0