

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

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 31 de Diciembre 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	2.697.317	2.589.608	96,0	120,4	107.709	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.150.219	2.697.257	2.589.608	96,0	120,4	107.649	0
		.001	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR ¹	20	0	0	0,0	0,0	0	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	2.190.287	2.190.287	100,0	123,6	0	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	254.758	179.321	70,4	17.932,1	75.437	0
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	378.727	252.202	220.000	87,2	58,1	32.202	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	46.122	43.229	93,7	82,1	2.893	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.010	40.300	40.300	100,0	83,9	0	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	40.290	40.300	100,0	84,0	-10	0
	.99		OTROS	4.630	5.822	2.929	50,3	63,3	2.893	0
		999	OTROS	4.630	5.822	2.929	50,3	63,3	2.893	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	184.373	184.373	100,0	459,2	0	0
T O T A L E S				2.243.239	2.927.982	2.817.210	96,2	125,6	110.772	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Diciembre 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	1.954.386	1.908.058	1.891.760	97,6	118,1	46.328	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.123.295	1.381.814	1.341.385	1.327.962	97,1	119,4	40.429	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.038.569	1.078.691	1.075.958	1.075.958	99,7	103,6	2.733	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	14.117	15.251	15.047	15.047	98,7	106,6	204	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.960	147.954	111.448	98.228	75,3	372,0	36.506	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	40.649	83.104	82.118	82.118	98,8	202,0	986	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	0	56.814	56.814	56.611	100,0	100,0	0	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	160.854	277.135	273.165	270.910	98,6	169,8	3.970	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	151.694	231.719	231.535	231.471	99,9	152,6	184	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.110	2.110	955	955	45,3	45,3	1.155	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	10.310	8.871	7.425	86,0	100,0	1.439	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	7.020	12.020	10.828	10.828	90,1	154,2	1.192	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	20.976	20.976	20.231	100,0	69.920,0	0	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	330.973	295.427	293.508	292.888	99,4	88,7	1.919	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	141.143	190.768	190.766	190.146	100,0	135,2	2	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	173.715	84.807	84.806	84.806	100,0	48,8	1	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.000	10.000	10.000	10.000	100,0	200,0	0	0
		999		OTRAS	11.115	9.852	7.936	7.936	80,6	71,4	1.916	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	711.025	627.491	554.020	88,3	100,4	83.534	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	1.610	1.570	1.570	97,5	15.700,0	40	0
		.001		PARA PERSONAS	10	1.610	1.570	1.570	97,5	15.700,0	40	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.850	8.340	6.128	3.224	73,5	78,1	2.212	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7100	7590	5848	2944	77,0	82,4	1.742	0
		.003		CALZADO	750	750	280	280	37,3	37,3	470	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31200	30192	29997	29997	99,4	96,1	195	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	14100	22100	22000	22000	99,5	156,0	100	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	16900	7892	7891	7891	100,0	46,7	1	0
		999		PARA OTROS	200	200	106	106	53,0	53,0	94	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	245530	300339	292038	242179	97,2	118,9	8.301	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6300	6530	5928	5.483	90,8	94,1	602	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	6349	6236	6236	98,2	62.360,0	113	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135000	177202	171506	135570	96,8	127,0	5.696	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	85000	90678	90017	76774	99,3	105,9	661	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	2816	2581	99,2	100,6	23	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	12721	11748	11748	92,4	71,6	973	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIEMTO	0	4000	3787	3787	94,7	100,0	213	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	96070	87982	80931	78470	92,0	84,2	7.051	0
		.001		ELECTRICIDAD	27850	29523	28588	28588	96,8	102,6	935	0
		.002		AGUA	8300	7354	5612	5612	76,3	67,6	1.742	0
		.003		GAS	19700	12704	8352	6408	65,7	42,4	4.352	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	26300	31103	31103	31103	100,0	118,3	0	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4900	1169	1168	1168	99,9	23,8	1	0
		.007		ACCESO A INTERNET	9000	6109	6108	5591	100,0	67,9	1	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	11817	10748	61,8	57,8	7.290	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4700	2700	1945	1945	72,0	41,4	755	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11700	11700	8287	7741	70,8	70,8	3.413	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2000	2677	1278	755	47,7	63,9	1.399	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	307	307	15,4	15,4	1.693	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11520	11448	11437	10899	99,9	99,3	11	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3500	1681	1681	1681	100,0	48,0	0	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	7557	7556	7487	100,0	75.560,0	1	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	8000	2200	2200	1731	100,0	27,5	0	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	158477	164361	154638	140633	94,1	97,6	9.723	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	83717	90310	88460	79949	98,0	105,7	1.850	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	54680	58514	56154	51877	96,0	102,7	2.360	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7380	3727	3408	3113	91,4	46,2	319	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3500	1510	1510	1510	100,0	43,1	0	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	90	90	45,0	45,0	110	0
		.999		OTROS	9000	10100	5016	4094	49,7	55,7	5.084	0
	.09			ARRIENDOS	1550	6153	5542	5542	90,1	357,5	611	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	1500	3703	3592	3592	97,0	239,5	111	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	2410	1950	1950	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 (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\$)						
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20510	14790	5517	5517	37,3	26,9	9.273	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20500	14780	5517	5517	37,3	26,9	9.263	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25820	59342	23298	21823	39,3	90,2	36.044	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	10800	10103	3588	2113	35,5	33,2	6.515	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15000	40000	19710	19710	49,3	131,4	20.290	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	4578	3418	62,2	76,3	2.783	0
		.002		GASTOS MENORES	5000	6361	4092	2932	64,3	81,8	2.269	0
		999		OTROS	1000	1000	486	486	48,6	48,6	514	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	27877	26575	60,4	905,1	18.296	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	1328	1328	52,2	13.280,0	1.216	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	1510	29560	12807	11505	43,3	848,1	16.753	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1500	11800	7937	7303	67,3	529,1	3.863	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	16000	3613	2945	22,6	100,0	12.387	0
		999		OTRAS	10	1760	1257	1257	71,4	12.570,0	503	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	1310	1310	1233	1233	94,1	94,1	77	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1300	1300	1233	1233	94,8	94,8	67	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	211968	208041	150459	98,1	6.934,7	3.927	0
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0
	.02			PROYECTOS	10	211968	208041	150459	98,1	2.080,4	3.927	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\$)						
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003		TERRENOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.004		OBRAS CIVILES	1	189952	187746	130650	98,8	18.774,6	2.206	0
		.001		Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	111928	111928	105709	100,0	100,0	0	0
		.002		Mejoramiento postas rurales - Casa de Codopille	1	15925	15925	15925	100,0	1.592,5	0	0
		.005		Construccion oficinas Administrativas y Bodega de farmacia Depto de salud	0	3070	3070	3070	100,0	100,0	0	0
		.006		Ampliac. Sala Yayos X Dental y Normaliz. Sist. Elect., C. S. las Col.	0	21000	19261	0	91,7	100,0	1.739	0
		.007		Implem. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las C.	0	6200	5946	5946	95,9	100,0	254	0
		.008		Mejoramiento y Ampliacion Centro Salud Las Colinas	0	3829	3829	0	100,0	100,0	0	0
		.010		Mejoramiento Sistema Electrico Consultorio Barroso	0	28000	27787	0	99,2	100,0	213	
		.005		EQUIPAMIENTO	1	9236	9050	9050	98,0	9.050,0	186	0
		.003		Habilitacion oficinas Administrativas	1	1236	1236	1236	100,0	1.236,0	0	0
		.007		Implemen. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	8000	7814	7814	97,7	100,0	186	0
		.006		EQUIPOS	1	8343	6825	6339	81,8	68.250,0	1.518	0
		.004		Mejoramiento Sistema Computacional - Sistema de Salud	1	1497	10	10	0,7	100,0	1.487	0
		.007		Implement. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	6846	6815	6329	99,5	100,0	31	0
		.007		VEHÍCULOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999		OTROS GASTOS	1	4437	4420	4420	99,6	4.420,0	17	0
		.006		Sistema de Seguridad	1	1474	1474	1474	100,0	1.474,0	0	0
		.007		Implement. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	100	83	83	83,0	100,0	17	0
		.011		Mantencion y Mejoramiento Sistema de Calefaccion	0	2863	2863	2863	100,0	100,0	0	0
	.03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	3	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003		CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	5	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					2.243.239	2.927.982	2.775.867	2.622.814	94,8	123,7	152.115	0