

INFORME PRESUPUESTARIO GASTOS AÑO 2009
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE HUALPE
ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30-06-2009

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP INICIAL	PRESUP VIGENTE	OBLIGACION	AVANCE	SALDO PRESUP
SUBT	ITEM	ASIG		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(%)	(M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	3.355.627	3.355.627	1.793.945	53%	1.561.682
21			CxP Gastos en Personal	2.717.523	2.717.523	1.420.058	52%	1.297.465
	01		Personal de Planta	2.067.734	2.067.734	932.497	45%	1.135.237
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.735.302	1.735.302	782.169	45%	953.133
		002	Aporte Empleador	25.775	25.775	0	0%	25.775
		003	Asignaciones por Desempeño	258.887	258.887	114.887	44%	144.000
		004	Remuneraciones Variables	28.500	28.500	30.274	106%	-1.774
		005	Aguinaldos y Bonos	19.270	19.270	5.167	27%	14.103
	02		Personal a Contrata	392.103	392.103	347.856	89%	44.247
		001	Sueldos y Sobresueldos	316.688	316.688	298.364	94%	18.324
		002	Aportes Empleador	6.800	6.800	19.026	280%	-12.226
		003	Asignaciones por Desempeño	56.243	56.243	17.691	31%	38.552
		004	Remuneraciones Variables	7.556	7.556	10.049	133%	-2.493
		005	Aguinaldos y Bonos	4.816	4.816	2.725	57%	2.091
	03		Otras Remuneraciones	257.686	257.686	139.704	54%	117.982
		001	Honorarios Suma Alzada	217.859	217.859	110.657	51%	107.202
		004	Remuneraciones Codigo Trab.	2.827	2.827	1.516	54%	1.311
		005	Suplencias Reemplazos	37.000	37.000	27.530	74%	9.470
22			Bs. Y Servicios de Consumo	567.264	567.264	264.299	47%	302.965
	01		Alimentos y Bebidas	1.500	1.500	1.237	82%	263
	02		Textiles,Vestuarios y Calzado	2.300	2.300	14.446	628%	-12.146
	03		Combustibles y Lubricantes	6.970	6.970	2.250	32%	4.720
	04		Material de Uso o Consumo	407.396	407.396	188.396	46%	219.000
		001	Materiales de Oficina	15.019	15.019	17.989	120%	-2.970
		003	Productos Químicos	69.300	69.300	21.479	31%	47.821
		004	Productos Farmaceuticos	271.380	271.380	126.276	47%	145.104
		005	Mat. y útiles Quirúrgicos	37.200	37.200	12.758	34%	24.442
		007	Materiales y útiies de Aseo	4.953	4.953	7.524	152%	-2.571
		009	Insumos , Repuestos Comput.	3.758	3.758	1.488	40%	2.270
		010	Mat. Mant y Rep. Inmuebles	2.228	2.228	224	10%	2.004
		011	Rptos.Acc. Rep Vehículo	1.500	1.500	247	16%	1.253
		012	Otros Mat Rptos. Diversos	958	958	208	22%	750
	05		Servicios Básicos	75.190	75.190	34.431	46%	40.759
		001	Electricidad	23.373	23.373	12.603	54%	10.770
		002	Agua	13.459	13.459	9.744	72%	3.715
		003	Gas	20.658	20.658	1.161	6%	19.497
		005	Telefonía Fija	14.700	14.700	9.159	62%	5.541
		006	Telefonia Celular	1.700	1.700	500	29%	1.200
		008	Enlaces Telecomunicaciones	1.300	1.300	1.263	97%	37
	06		Mantenimiento y Reparac.	2.600	2.600	916	35%	1.684
	07		Publicidad y Difusión	2.308	2.308	2.718	118%	-410
	08		Servicios Generales	16.379	16.379	3.093	19%	13.286
	09		Arriendos	13.757	13.757	9.598	70%	4.159
	10		Servicios Financieros	2.944	2.944	1.042	35%	1.902
	11		Servicios Tecnicos Prof.	28.000	28.000	3.098	11%	24.902
	12		Otros Gastos Bs. Y Ss.Menor	7.920	7.920	3.186	40%	4.734
23			CxPPrestaciones de Seg. Soc	0	0	1.740		-1.740
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	1.740		-1.740
29			CxP Adq. Act.No Financieros	5.200	5.200	1.800	35%	3.400
	04		Mobiliarios y Otros	1.800	1.800	151	8%	1.649
	05		Máquinas y Equipos	0	0	132.082		-132.082
	06		Equipos Informáticos	1.500	1.500	1.090	73%	410
34			CxP Servicio de la Deuda	65.640	65.640	106.007	161%	-40.367
	07		Deuda Flotante	65.640	65.640	105.865	161%	-40.225