

INFORME PRESUPUESTARIO GASTOS AÑO 2010
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE HUALPEN
ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31-03-2010

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP INICIAL (M\$)	PRESUP VIGENTE (M\$)	OBLIGACION (M\$)	AVANCE (%)	SALDO PRESUP (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG						
			Acreeedores Presupuestarios	3.861.961	3.761.961	978.983	26%	2.782.978
21			CxP Gastos en Personal	3.085.263	3.025.189	707.164	23%	2.318.025
	01		Personal de Planta	2.012.972	1.974.402	440.563	22%	1.533.839
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.659.955	1.621.385	396.792	24%	1.224.593
		002	Aporte Empleador	51.694	51.694	13.757	27%	37.937
		003	Asignaciones por Desempeño	273.261	273.261	4.600	2%	268.661
		004	Remuneraciones Variables	6.500	6.500	11.089	171%	-4.589
		005	Aguinaldos y Bonos	21.562	21.562	14.325	66%	7.237
	02		Personal a Contrata	844.653	828.469	200.013	24%	628.456
		001	Sueldos y Sobresueldos	688.776	672.592	172.955	26%	499.637
		002	Aportes Empleador	22.623	22.623	6.067	27%	16.556
		003	Asignaciones por Desempeño	121.753	121.753	2.206	2%	119.547
		004	Remuneraciones Variables	3.000	3.000	4.335	145%	-1.335
		005	Aguinaldos y Bonos	8.501	8.501	14.450	170%	-5.949
	03		Otras Remuneraciones	227.638	222.318	66.588	30%	155.730
		001	Honorarios Suma Alzada	213.244	207.924	52.232	25%	155.692
		004	Remuneraciones Codigo Trab.	3.738	3.738	1.343	36%	2.395
		005	Suplencias Reemplazos	10.656	10.656	13.013	122%	-2.357
22			Bs. Y Servicios de Consumo	643.698	629.772	200.656	32%	429.116
	01		Alimentos y Bebidas	0	0	0	0%	0
	02		Textiles, Vestuarios y Calzado	0	0	0	0%	0
	03		Combustibles y Lubricantes	0	0	600	0%	-600
	04		Material de Uso o Consumo	420.341	406.415	178.230	44%	228.185
		001	Materiales de Oficina	27.191	27.191	12.771	47%	14.420
		003	Productos Químicos	48.056	48.056	7.054	15%	41.002
		004	Productos Farmaceuticos	273.229	259.303	149.006	57%	110.297
		005	Mat. y útiles Quirúrgicos	49.896	49.896	5.342	11%	44.554
		007	Materiales y útiles de Aseo	18.035	18.035	3.706	21%	14.329
		009	Insumos , Repuestos Comput.	1.500	1.500	0	0%	1.500
		010	Mat. Mant y Rep. Inmuebles	1.500	1.500	153	10%	1.347
		011	Rptos.Acc. Rep Vehículo	0	0	0	0%	0
		012	Otros Mat Rptos. Diversos	0	0	163	0%	-163
		013	Equipos Menores	934	934	32	3%	902
	05		Servicios Básicos	132.017	132.017	8.062	6%	123.955
		001	Electricidad	42.490	42.490	2.601	6%	39.889
		002	Agua	28.870	28.870	1.335	5%	27.535
		003	Gas	37.010	37.010	1.146	3%	35.864
		004	Correo	0	0	0	0%	0
		005	Telefonía Fija	22.200	22.200	2.759	12%	19.441
		006	Telefonía Celular	1.447	1.447	220	15%	1.227
		008	Enlaces Telecomunicaciones	0	0	0	0%	0
	06		Mantenimiento y Reparac.	6.500	6.500	2.226	34%	4.274
	07		Publicidad y Difusión	2.200	2.200	0	0%	2.200
	08		Servicios Generales	17.700	17.700	2.531	14%	15.169
	09		Arriendos	35.430	35.430	4.265	12%	31.165
	10		Servicios Financieros	2.500	2.500	82	3%	2.418
	11		Servicios Tecnicos Prof.	17.550	17.550	3.300	19%	14.250
	12		Otros Gastos Bs. Y Ss.Menor	9.460	9.460	1.360	14%	8.100
23			CxPPrestaciones de Seg. Soc	25.000	25.000	0	0%	25.000
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	25.000	0	0%	25.000
26			CxP Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0%	0
	01		Devoluciones	0	0	0	0%	0
29			CxP Adq. Act.No Financieros	8.000	8.000	138	2%	7862
	04		Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	0%	2000
	05		Máquinas y Equipos	4.000	4.000	110	3%	3890
	06		Equipos Informáticos	2.000	2.000	28	1%	1972
34			CxP Servicio de la Deuda	100.000	74.000	71.025	96%	2975
	07		Deuda Flotante	100.000	74.000	71.025	0	2975