

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD ARAUCO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2012
16:40 (saraneda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			C x P Gastos en Personal	985.040	993.040	773.039	220.001	0
	01		Personal de Planta	532.750	552.750	418.639	134.111	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	408.750	428.750	341.696	87.054	0
		001	Sueldos base	154.000	154.000	124.304	29.696	0
		004	Asignación de Zona	38.500	38.500	29.000	9.500	0
	004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	38.500	38.500	29.000	9.500	0
		009	Asignaciones Especiales	15.150	35.150	36.015	-865	0
	009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.150	23.150	27.172	-4.022	0
	009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.000	12.000	8.843	3.157	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja	400	400	295	105	0
	010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	400	400	295	105	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	9.800	9.800	7.194	2.606	0
	015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.800	9.800	7.194	2.606	0
		019	Asignación de Responsabilidad	6.900	6.900	5.744	1.156	0
	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.900	6.900	5.744	1.156	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	28.000	28.000	21.570	6.430	0
	028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	0	0	21.570	-21.570	0
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	28.000	28.000	0	28.000	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	2.000	2.000	1.463	537	0
	031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.000	2.000	1.463	537	0
		044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	154.000	154.000	116.111	37.889	0
	044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	154.000	154.000	116.111	37.889	0
	002		Aportes del Empleador	13.200	13.200	9.801	3.399	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.200	13.200	9.801	3.399	0
	003		Asignaciones por Desempeño	74.200	74.200	49.867	24.333	0
		002	Desempeño Colectivo	65.000	65.000	49.867	15.133	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	65.000	65.000	49.867	15.133	0
		003	Desempeño Individual	9.200	9.200	0	9.200	0
	003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	9.200	9.200	0	9.200	0
	004		Remuneraciones Variables	15.800	15.800	10.895	4.905	0
		005	Trabajos Extraordinarios	5.800	5.800	4.185	1.615	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	6.710	3.290	0
	005		Aguinaldos y Bonos	20.800	20.800	6.380	14.420	0
		001	Aguinaldos	16.800	16.800	2.554	14.246	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800	2.800	2.554	246	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.000	14.000	0	14.000	0

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD MUNICIPALIDAD ARAUCO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2012
16:40 (saraneda)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		002 Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	2.900	100	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	926	74	0
02		Personal a Contrata	315.940	315.940	252.003	63.937	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	260.540	260.540	211.075	49.465	0
		001 Sueldos base	90.530	90.530	74.597	15.933	0
		004 Asignación de Zona	22.630	22.630	18.186	4.444	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.630	22.630	18.186	4.444	0
		009 Asignaciones Especiales	28.750	28.750	22.263	6.487	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.750	28.750	22.263	6.487	0
		014 Asignaciones Sustitutivas	6.200	6.200	5.242	958	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.200	6.200	5.242	958	0
		018 Asignación de Responsabilidad	2.800	2.800	2.328	472	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.800	2.800	2.328	472	0
		027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.500	18.500	15.254	3.246	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	18.500	18.500	15.254	3.246	0
		030 Asignación de Experiencia Calificada	600	600	462	138	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	600	600	462	138	0
		042 Asignación de Atención Primaria Municipal	90.530	90.530	72.743	17.787	0
	002	Aportes del Empleador	6.800	6.800	5.930	870	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	6.800	6.800	5.930	870	0
	003	Asignaciones por Desempeño	27.500	27.500	24.350	3.150	0
		002 Desempeño Colectivo	25.000	25.000	24.350	650	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	25.000	25.000	24.350	650	0
		003 Desempeño Individual	2.500	2.500	0	2.500	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	004	Remuneraciones Variables	10.000	10.000	7.497	2.503	0
		005 Trabajos Extraordinarios	4.800	4.800	4.554	246	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	5.200	5.200	2.943	2.257	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.100	11.100	3.151	7.949	0
		001 Aguinaldos	9.700	9.700	2.020	7.680	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.900	1.900	2.020	-120	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	7.800	7.800	0	7.800	0
		002 Bono de Escolaridad	1.000	1.000	844	156	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	400	287	113	0
03		Otras Remuneraciones	136.350	124.350	102.397	21.953	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	70.200	58.200	38.279	19.921	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	26.150	26.150	18.723	7.427	0
			001	Sueldos	20.000	20.000	14.303	5.697	0
			002	Aporte del Empleador	500	500	364	136	0
			003	Remuneraciones Variables	4.800	4.800	3.388	1.412	0
			004	Aguinaldos y Bonos	850	850	668	182	0
			005	Suplencias y Reemplazos	40.000	40.000	45.395	-5.395	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.500	267.094	152.873	114.221	0
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	2.936	2.064	0
		001		Para Personas	5.000	5.000	2.936	2.064	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	8.000	2.225	5.775	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.800	6.800	1.975	4.825	0
		003		Calzado	1.200	1.200	250	950	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	34.000	16.701	17.299	0
		001		Para Vehículos	28.000	32.000	16.434	15.566	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	267	1.733	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	105.000	119.594	80.805	38.789	0
		001		Materiales de Oficina	9.000	9.294	7.316	1.978	0
		003		Productos Químicos	5.500	5.500	989	4.511	0
		004		Productos Farmacéuticos	57.500	63.500	39.722	23.778	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	18.000	23.000	19.848	3.152	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	2.000	0	2.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.450	7.450	7.193	257	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	499	1	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	250	250	0	250	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	100	100	53	47	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	7.500	5.185	2.315	0
		999		Otros	500	500	0	500	0
	05			Servicios Básicos	30.000	35.300	27.031	8.269	0
		001		Electricidad	21.000	23.500	20.976	2.524	0
		002		Agua	700	1.700	633	1.067	0
		003		Gas	800	1.600	928	672	0
		004		Correo	500	500	0	500	0
		005		Telefonía Fija	2.500	2.500	811	1.689	0
		006		Telefonía Celular	2.000	3.000	2.168	832	0
		007		Acceso a Internet	2.500	2.500	1.515	985	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	8.000	13.000	5.395	7.605	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	4.500	2.004	2.496	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.050	7.050	2.445	4.605	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100	20	80	0

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD MUNICIPALIDAD ARAUCO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2012
16:40 (saraneda)
Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
			006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	800	1.300	882	418	0
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	50	50	44	6	0
	07			Publicidad y Difusión	500	500	481	19	0
	001			Servicios de Publicidad	500	500	481	19	0
	08			Servicios Generales	4.500	7.200	6.059	1.141	0
	001			Servicios de Aseo	1.000	1.500	880	620	0
	002			Servicios de Vigilancia	600	600	237	363	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.700	4.900	4.942	-42	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
	09			Arriendos	3.500	7.000	2.833	4.167	0
	002			Arriendo de Edificios	1.200	1.200	630	570	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.150	4.650	1.902	2.748	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	150	1.150	301	849	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	8.000	10.000	1.303	8.697	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	8.000	10.000	1.303	8.697	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	25.000	25.500	6.968	18.532	0
	001			Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	2.475	12.525	0
	002			Cursos de Capacitación	8.000	8.000	3.205	4.795	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.500	1.288	1.212	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	136	1.864	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	136	1.864	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.500	53.200	42.681	10.519	0
	03			Vehículos	25.000	38.000	37.330	670	0
	04			Mobiliario y Otros	500	5.000	2.817	2.183	0
	05			Máquinas y Equipos	500	8.200	2.145	6.055	0
	999			Otras	500	8.200	2.145	6.055	0
	06			Equipos Informáticos	500	2.000	389	1.611	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	500	2.000	389	1.611	0
35				Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0
TOTALES					1.241.050		968.593		0
						1.313.344		344.751	