

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

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	1.134.000	1.142.440	274.618	867.822	0
	01			Personal de Planta	619.100	627.540	137.198	490.342	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	477.100	477.100	107.833	369.267	0
		001		Sueldos base	168.000	168.000	40.029	127.971	0
		004		Asignación de Zona	42.000	42.000	9.991	32.009	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	42.000	42.000	9.991	32.009	0
		009		Asignaciones Especiales	50.000	50.000	12.712	37.288	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	38.000	38.000	9.476	28.524	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.000	12.000	3.236	8.764	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	400	400	103	297	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	400	400	103	297	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	9.700	9.700	2.502	7.198	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.700	9.700	2.502	7.198	0
		019		Asignación de Responsabilidad	7.800	7.800	2.038	5.762	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.800	7.800	2.038	5.762	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	29.000	29.000	0	29.000	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	29.000	29.000	0	29.000	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	2.200	2.200	495	1.705	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.200	2.200	495	1.705	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	168.000	168.000	39.963	128.037	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	168.000	168.000	39.963	128.037	0
		002		Aportes del Empleador	13.500	13.500	2.912	10.588	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	2.912	10.588	0
		003		Asignaciones por Desempeño	89.500	89.500	9.519	79.981	0
		002		Desempeño Colectivo	70.000	70.000	0	70.000	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	70.000	70.000	0	70.000	0
		003		Desempeño Individual	19.500	19.500	9.519	9.981	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	19.500	19.500	9.519	9.981	0
		004		Remuneraciones Variables	19.500	19.500	2.466	17.034	0
		005		Trabajos Extraordinarios	7.000	7.000	1.340	5.660	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.500	12.500	1.126	11.374	0
		005		Aguinaldos y Bonos	19.500	27.940	14.468	13.472	0
		001		Aguinaldos	15.500	15.500	0	15.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.600	2.600	0	2.600	0
		002	002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.900	12.900	0	12.900	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	1.333	1.667	0
		003		Bonos Especiales	0	8.440	12.160	-3.720	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	8.440	12.160	-3.720	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	975	25	0
02 Personal a Contrata	400.750	400.750	105.366	295.384	0
001 Sueldos y Sobresueldos	325.350	325.350	85.052	240.298	0
001 Sueldos base	115.000	115.000	30.769	84.231	0
004 Asignación de Zona	26.000	26.000	7.612	18.388	0
004 002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	26.000	26.000	7.612	18.388	0
009 Asignaciones Especiales	35.000	35.000	12.835	22.165	0
009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	12.835	22.165	0
014 Asignaciones Sustitutivas	7.800	7.800	2.221	5.579	0
014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.800	7.800	2.221	5.579	0
018 Asignación de Responsabilidad	3.800	3.800	1.138	2.662	0
018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.800	3.800	1.138	2.662	0
027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.000	22.000	0	22.000	0
027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	22.000	22.000	0	22.000	0
030 Asignación de Experiencia Calificada	750	750	187	563	0
030 002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	750	750	187	563	0
042 Asignación de Atención Primaria Municipal	115.000	115.000	30.290	84.710	0
002 Aportes del Empleador	8.500	8.500	2.181	6.319	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	8.500	8.500	2.181	6.319	0
003 Asignaciones por Desempeño	43.000	43.000	4.309	38.691	0
002 Desempeño Colectivo	30.000	30.000	0	30.000	0
002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
003 Desempeño Individual	13.000	13.000	4.309	8.691	0
003 004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	13.000	13.000	4.309	8.691	0
004 Remuneraciones Variables	12.500	12.500	3.347	9.153	0
005 Trabajos Extraordinarios	7.500	7.500	2.845	4.655	0
006 Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	502	4.498	0
005 Aguinaldos y Bonos	11.400	11.400	10.477	923	0
001 Aguinaldos	10.200	10.200	0	10.200	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	7.700	7.700	0	7.700	0
002 Bono de Escolaridad	850	850	527	323	0
003 Bonos Especiales	0	0	9.555	-9.555	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	9.555	-9.555	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350	350	395	-45	0
03 Otras Remuneraciones	114.150	114.150	32.054	82.096	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	40.300	40.300	10.655	29.645	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	28.850	28.850	6.355	22.495	0
	001	Sueldos	22.000	22.000	5.046	16.954	0
	002	Aporte del Empleador	550	550	123	427	0
	003	Remuneraciones Variables	4.800	4.800	1.186	3.614	0
	004	Aguinaldos y Bonos	1.500	1.500	0	1.500	0
	005	Suplencias y Reemplazos	45.000	45.000	15.044	29.956	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.600	230.219	37.596	192.623	2.652
	01	Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	18	4.982	0
	001	Para Personas	5.000	5.000	18	4.982	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	8.000	0	8.000	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	6.500	6.500	0	6.500	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500	1.500	0	1.500	0
	03	Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	4.212	25.788	0
	001	Para Vehículos	28.000	28.000	4.212	23.788	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	105.000	105.000	21.916	83.084	2.397
	001	Materiales de Oficina	7.500	7.500	3.024	4.476	131
	003	Productos Químicos	3.000	3.000	226	2.774	32
	004	Productos Farmacéuticos	60.000	60.000	15.098	44.902	1.323
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.000	20.000	3.487	16.513	911
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	7.500	7.500	27	7.473	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	100	100	0	100	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	100	100	0	100	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.300	5.300	0	5.300	0
	999	Otros	500	500	54	446	0
05		Servicios Básicos	30.100	30.100	7.222	22.878	0
	001	Electricidad	20.000	20.000	4.321	15.679	0
	002	Agua	1.500	1.500	478	1.022	0
	003	Gas	1.000	1.000	172	828	0
	004	Correo	100	100	0	100	0
	005	Telefonía Fija	3.000	3.000	829	2.171	0
	006	Telefonía Celular	2.500	2.500	992	1.508	0
	007	Acceso a Internet	2.000	2.000	430	1.570	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	8.000	8.000	428	7.572	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500	4.500	99	4.401	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARAUCO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 09/04/2013

11:38 (saraneda)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	315	1.685	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	50	50	14	36	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	450	450	0	450	0
07				Publicidad y Difusión	500	500	292	208	255
	001			Servicios de Publicidad	500	500	255	245	255
	002			Servicios de Impresión	0	0	37	-37	0
08				Servicios Generales	4.500	5.119	1.149	3.970	0
	001			Servicios de Aseo	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Servicios de Vigilancia	500	500	526	-26	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.300	2.919	623	2.296	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
09				Arriendos	3.500	3.500	1.434	2.066	0
	002			Arriendo de Edificios	1.080	1.080	90	990	0
	003			Arriendo de Vehículos	1.500	1.500	1.344	156	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	920	920	0	920	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	8.000	8.000	895	7.105	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	895	7.105	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	25.000	25.000	18	24.982	0
	001			Estudios e Investigaciones	14.500	14.500	18	14.482	0
	002			Cursos de Capacitación	8.000	8.000	0	8.000	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	12	1.988	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	12	1.988	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.500	1.500	0	1.500	0
	04			Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	05			Máquinas y Equipos	500	500	0	500	0
	999			Otras	500	500	0	500	0
	06			Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	0	500	0
35				Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0

Formulario 0102	DOMINIO: SALUD	MUNICIPALIDAD	ARAUCO
		REGION	OCTAVA
		TRIMESTRE	PRIMER

Fecha:	09/04/2013
	11:38 (saraneda)
Pág.	5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES					1.365.110	1.374.169	312.214	1.061.955	2.652