

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD ARAUCO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 27/02/2013
18:07 (saraneda)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	985.040	1.080.302	1.071.409	8.893	0
	01			Personal de Planta	532.750	576.936	572.256	4.680	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	408.750	456.072	456.072	0	0
		001		Sueldos base	154.000	164.204	164.204	0	0
		004		Asignación de Zona	38.500	38.891	38.891	0	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	38.500	38.891	38.891	0	0
		009		Asignaciones Especiales	15.150	48.617	48.617	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.150	36.641	36.641	0	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.000	11.976	11.976	0	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	400	395	395	0	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	400	395	395	0	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	9.800	9.632	9.632	0	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.800	9.632	9.632	0	0
		019		Asignación de Responsabilidad	6.900	7.747	7.747	0	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.900	7.747	7.747	0	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	28.000	28.931	28.931	0	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	0	931	28.931	-28.000	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	1.958	1.958	0	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.000	1.958	1.958	0	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	154.000	155.697	155.697	0	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	154.000	155.697	155.697	0	0
		002		Aportes del Empleador	13.200	13.060	13.060	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.200	13.060	13.060	0	0
		003		Asignaciones por Desempeño	74.200	67.222	67.222	0	0
			002	Desempeño Colectivo	65.000	67.222	67.222	0	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	65.000	67.222	67.222	0	0
			003	Desempeño Individual	9.200	0	0	0	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	9.200	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	15.800	17.607	17.607	0	0
			005	Trabajos Extraordinarios	5.800	5.912	5.912	0	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	11.695	11.695	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	20.800	22.975	18.295	4.680	0
			001	Aguinaldos	16.800	14.469	14.469	0	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800	2.554	2.554	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.000	11.915	11.915	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARAUCO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 27/02/2013

18:07 (saraneda)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2012**

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	2.900	2.900	0	0
		003 Bonos Especiales	0	4.680	0	4.680	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	4.680	0	4.680	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	926	926	0	0
02		Personal a Contrata	315.940	349.043	344.830	4.213	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	260.540	282.196	282.196	0	0
		001 Sueldos base	90.530	99.663	99.663	0	0
		004 Asignación de Zona	22.630	24.350	24.350	0	0
		004 002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.630	24.350	24.350	0	0
		009 Asignaciones Especiales	28.750	29.660	29.660	0	0
		009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.750	29.660	29.660	0	0
		014 Asignaciones Sustitutivas	6.200	7.046	7.046	0	0
		014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.200	7.046	7.046	0	0
		018 Asignación de Responsabilidad	2.800	3.088	3.088	0	0
		018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.800	3.088	3.088	0	0
		027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	18.500	20.361	20.361	0	0
		027 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	18.500	20.361	20.361	0	0
		030 Asignación de Experiencia Calificada	600	620	620	0	0
		030 002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	600	620	620	0	0
		042 Asignación de Atención Primaria Municipal	90.530	97.408	97.408	0	0
		002 Aportes del Empleador	6.800	7.924	7.924	0	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	6.800	7.924	7.924	0	0
		003 Asignaciones por Desempeño	27.500	32.737	32.737	0	0
		002 Desempeño Colectivo	25.000	32.737	32.737	0	0
		002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	25.000	32.737	32.737	0	0
		003 Desempeño Individual	2.500	0	0	0	0
		003 004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.500	0	0	0	0
		004 Remuneraciones Variables	10.000	11.236	10.783	453	0
		005 Trabajos Extraordinarios	4.800	6.099	6.099	0	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	5.200	5.137	4.684	453	0
		005 Aguinaldos y Bonos	11.100	14.950	11.190	3.760	0
		001 Aguinaldos	9.700	10.059	10.059	0	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.900	2.020	2.020	0	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	7.800	8.039	8.039	0	0
		002 Bono de Escolaridad	1.000	844	844	0	0
		003 Bonos Especiales	0	3.760	0	3.760	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.760	0	3.760	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400	287	287	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	136.350	154.323	154.323	0	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	70.200	62.071	62.071	0	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	26.150	25.736	25.736	0	0
			001	Sueldos	20.000	19.150	19.150	0	0
			002	Aporte del Empleador	500	486	486	0	0
			003	Remuneraciones Variables	4.800	4.536	4.536	0	0
			004	Aguinaldos y Bonos	850	1.564	1.564	0	0
			005	Suplencias y Reemplazos	40.000	66.516	66.516	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.500	240.221	240.067	154	0
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	3.900	3.900	0	0
		001		Para Personas	5.000	3.900	3.900	0	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	2.438	2.438	0	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.800	2.188	2.188	0	0
		003		Calzado	1.200	250	250	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	24.245	24.245	0	0
		001		Para Vehículos	28.000	23.978	23.978	0	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	267	267	0	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	105.000	119.735	119.735	0	0
		001		Materiales de Oficina	9.000	9.734	9.734	0	0
		003		Productos Químicos	5.500	4.396	4.396	0	0
		004		Productos Farmacéuticos	57.500	59.843	59.843	0	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	18.000	28.340	28.340	0	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.200	201	201	0	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.450	9.374	9.374	0	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	499	499	0	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	250	54	54	0	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	100	53	53	0	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	6.757	6.757	0	0
		999		Otros	500	484	484	0	0
	05			Servicios Básicos	30.000	42.019	42.019	0	0
		001		Electricidad	21.000	30.400	30.400	0	0
		002		Agua	700	1.168	1.168	0	0
		003		Gas	800	1.121	1.121	0	0
		004		Correo	500	0	0	0	0
		005		Telefonía Fija	2.500	3.733	3.733	0	0
		006		Telefonía Celular	2.000	3.330	3.330	0	0
		007		Acceso a Internet	2.500	2.267	2.267	0	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	8.000	11.630	11.630	0	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	7.055	7.055	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARAUCO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 27/02/2013

18:07 (saraneda)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
							(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.050	3.320	3.320	0	0
			003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	47	47	0	0
			006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	800	1.164	1.164	0	0
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	50	44	44	0	0
07				Publicidad y Difusión	500	890	890	0	0
			001	Servicios de Publicidad	500	890	890	0	0
08				Servicios Generales	4.500	8.741	8.591	150	0
			001	Servicios de Aseo	1.000	1.264	1.264	0	0
			002	Servicios de Vigilancia	600	617	467	150	0
			007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.700	6.860	6.860	0	0
			999	Otros	200	0	0	0	0
09				Arriendos	3.500	6.885	6.885	0	0
			002	Arriendo de Edificios	1.200	840	840	0	0
			003	Arriendo de Vehículos	2.150	4.702	4.702	0	0
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	150	1.343	1.343	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	8.000	6.763	6.763	0	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	6.763	6.763	0	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	25.000	12.576	12.576	0	0
			001	Estudios e Investigaciones	15.000	3.657	3.656	1	0
			002	Cursos de Capacitación	8.000	6.847	6.848	-1	0
			003	Servicios Informáticos	2.000	2.072	2.072	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	399	395	4	0
			002	Gastos Menores	2.000	399	395	4	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.500	44.241	44.239	2	0
			03	Vehículos	25.000	37.330	37.330	0	0
			04	Mobiliario y Otros	500	4.375	4.375	0	0
			05	Máquinas y Equipos	500	2.146	2.145	1	0
			999	Otras	500	2.146	2.145	1	0
			06	Equipos Informáticos	500	390	389	1	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	390	389	1	0
35				Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

ARAUCO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 27/02/2013

18:07 (saraneda)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	1.241.050	1.364.774	1.355.715	9.059
								0