



DECRETO EXENTO N° 1193 /

PEDRO AGUIRRE CERDA, **30 DIC 2009**

VISTOS: El D.F.L. N°34-18.992 publicado en el Diario Oficial del 2 de julio de 1991; La propuesta de Presupuesto Municipal presentada al H. Concejo para el año 2010; Memo N°383 de fecha 07 de diciembre de 2009, el cual remite Propuesta Presupuestaria corregida y consensuada con los Sres. Concejales en reuniones de trabajo de la Comisión Finanzas; Memorandum N°481/09 de fecha 09 de diciembre de 2009, proveniente de la Dirección de Control con observaciones, recomendaciones y conformidad a Propuesta Presupuestaria 2010; Acuerdo N°87, adoptado por el H. Concejo Municipal de Pedro Aguirre Cerda en Sesión Ordinaria N°36 de fecha 9 de diciembre de 2009 que aprueba la Propuesta de Ingresos y Gastos para el ejercicio presupuestario 2010; y las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, cuyo texto refundido fue aprobado por DFL N°1, publicado en Diario Oficial de fecha 26 de julio de 2006.

DECRETO

- 1) APRUEBASE, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el área de Salud de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda para el año 2010, en los términos que a continuación se detallan:

a) Presupuesto de Ingresos Salud

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
05					Transferencias Corrientes	4.051.069
	03				De Otras Entidades Públicas	4.051.069
		006			Del Servicio de Salud	3.351.069
			001		Atencion Primaria Ley 19378	3.311.979
				001	Percapita	2.699.979
				002	Praps	252.000
				003	Metas Sanitarias	330.000
				004	Anticipo de Percapita	30.000
			002		Otros Aportes	39.090
				001	Aguinaldo	25.000
				002	Donaciones	-
				003	Bono Especial	3.090
				004	Bono Escolar	11.000
				005	Otras	-

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIG.	SUB-SUB-ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
		101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestion	700,000
			001		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestion	700,000
07					Ingresos de Operación	10,000
	02				Venta de Servicios	10,000
		001			Cobro no beneficiarios	10,000
08					Otros Ingresos Corrientes	211,182
	01				Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas	206,000
		001			Reembolsos art. 4º ley N° 19.345 (Achs)	1,000
		002			Recuperación art.12º Ley N° 18.196 (Isap. y Fonasa)	205,000
			001		Del año	60,000
			002		Años Anteriores	145,000
	99				Otros	5,182
		001			Devoluciones y Reint. no Provenientes de Impto.	3,000
		999			Otros	2,182
15					Saldo Inicial de Caja	50,000
					TOTAL INGRESOS EN M\$	4.322,251

b) Presupuesto de Gastos Salud

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIG.	SUB-SUB-ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
21					Gastos en Personal	3,751,451
	01				Personal de Planta	2,903,972
		001			Sueldos y Sobresueldos	2,570,934
			001		Sueldos Base	850,367
				001	Sueldos Base	850,367
			009		Asignaciones Especiales	44,089
				007	Asignacion Especial Transitoria Art 45 Ley N 19378	44,089
				999	Otras Asignaciones Especiales	-
			011		Asignacion de Movilizacion	42,405
				001	Asignacion de Movilizacion	42,405
			019		Asignacion de Responsabilidad	87,907
				002	Asignacion de Responsabilidad Directiva	87,907
			031		Asignacion Experiencia Calificada	12,088
				002	Asignacion de Post Titulo	12,088
			044		Atencion Primaria Municipal	850,367
				001	Atencion Primaria Salud	850,367
			999		Otras Asignaciones	683,711
				001	Turnos Urgencia	342,720
				002	Extensiones Horarias	73,000
				003	Asignacion de Riesgo	206,826
				004	Otras	61,165
		002			Aportes del Empleador	36,000
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	36,000
		003			Asignaciones por Desempeño	271,348
			002		Desempeño Colectivo	244,665
				003	Asignacion Desarrollo y Estimulo Desempeño Colectivo	244,665
				003	Desempeño Individual	26,683
				005	Asignacion de Merito	26,683

SUB TÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB- ASIG.	SUB-SUB-ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
		005			Aguinaldos y Bonos	25,690
			001		Aguinaldos	18,171
				001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10,115
				002	Aguinaldo de Navidad	8,057
			002		Bono de Escolaridad	5,996
			004		Bono Adicional Escolaridad	1,524
	02				Personal Contrata	700,479
		001			Sueldos y Sobresueldos	609,298
			001		Sueldos Base	210,407
				001	Sueldos Base	210,407
			009		Asignaciones Especiales	10,329
				007	Asignacion Especial Transitoria Art 45 Ley N 19378	10,329
				999	Otras Asignaciones Especiales	-
			011		Asignacion de Movilizacion	10,601
				001	Asignacion de Movilizacion	10,601
			019		Asignacion de Responsabilidad	1,185
				002	Asignacion de Responsabilidad Directiva	1,185
			031		Asignacion Experiencia Calificada	750
				002	Asignacion de Post Titulo	750
			044		Atencion Primaria Municipal	210,407
				001	Atencion Primaria Salud	210,407
				999	Otras Asignaciones	165,617
				001	Turnos Urgencia	85,680
				002	Extensiones Horarias	16,000
				003	Asignacion de Riesgo	51,939
				003	Otras	11,999
		002			Aportes del Empleador	12,000
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	12,000
		003			Asignaciones por Desempeño	72,373
			002		Desempeño Colectivo	61,022
				003	Asignacion Desarrollo y Estimulo Desempeño Colectivo	61,022
				003	Desempeño Individual	11,351
				005	Asignacion de Merito	6,633
		005			Aguinaldos y Bonos	6,808
			001		Aguinaldos	4,989
				001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,546
				002	Aguinaldo de Navidad	2,442
			002		Bono de Escolaridad	1,439
			004		Bono Adicional Escolaridad	381
	03				Otras Remuneraciones	-
		001			Honorarios	-
			004		Remun.Codigo del Trabajo	-
	004				Otros Gastos en Personal	147,000
		004			Prestaciones Servicios Comunitarios	147,000
			002		Servicios Comunitarios	147,000
				001	Psicosocial	10,000
				002	Especialidades Medicas	70,000
				003	Atencion Domiciliaria a Pacientes Postrados	30,000
				004	Cardiovascular	22,000
				005	Depresion	15,000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB-ASIG	SUB SUB-ASIG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
22					Bienes y Servicios de Consumo	487,300
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	1,000
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,000
	03				Combustibles y Lubricantes	13,000
		001			Para Vehiculos	10,000
		003			Para Calefacción	3,000
	04				Materiales de Uso o Consumo	263,000
		001			Materiales de Oficina	20,000
		003			Productos Quimicos	5,000
		004			Productos Farmaceuticos	225,000
		005			Materiales y Utiles quirurgicos	4,000
		007			Materiales y Utiles de Aseo	1,000
		009			Insumos, Rep y accesorio Computacionales	4,000
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación d	2,000
		012			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento Maquinas y Eq	1,500
		999			Otros	500
	05				Servicios Básicos	75,000
		001			Electricidad	25,000
		002			Agua	20,000
		003			Gas	17,000
		005			Telefonía Fija	12,000
		007			Acceso a Internet	1,000
	06				Mantenimiento y Reparaciones	17,000
		001			Mant. Y Rep. De Edificaciones	1,000
		002			Mant. Y Rep. De Vehiculos	3,000
		004			Mant. y Rep. De Máq. y Equipos de Oficina	500
		006			Mantenimiento y Reparacion Maquinas y Equipos	10,500
			001		Equipos Medicos	7,500
			002		Ascensores	3,000
		999			Otros	2,000
	07				Publicidad y Difusión	1,000
		001			Servicio de Publicidad	1,000
	08				Servicios Generales	43,500
		001			Servicio de Aseo	32,500
		002			Servicio de Vigilancia	-
		007			Pasajes, Fletes y bodegajes	1,000
		008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7,000
		999			Otros	3,000
			001		Servicios de Fotocopiado	3,000
	09				Arriendos	5,000
		002			Arriendo de Edificio	-
		003			Arriendo de Vehiculos	1,000
		005			Arriendo de Maquinas y Equipos	1,000
		999			Otros	3,000
			001		Salones y Centro de Eventos	3,000
	10				Servicios Financieros y de Seguros	300
		002			Primas y Gastos de Seguros	300
	11				Servicios Técnicos y Profesionales	14,500
		002			Cursos de Capacitación	7,000
		003			Servicios Informaticos	7,500

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIG.	SUB SUB-ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO M\$
	12				Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	54,000
		002			Gastos Menores	3,000
		004			Intereses Multas y Recargos	1,000
		999			Otros	50,000
			001		Servicios de Laboratorio	50,000
23					CxP Prestaciones de Seguridad Social	30,000
	01				Prestaciones Previsionales	30,000
		004			Deshaucio e Indemnizaciones	30,000
29					Adquisición de Activos no Financieros	8,000
	05				Maquinas y Equipos	4,000
		999			Otras	4,000
	06				Equipos Informaticos	4,000
		001			Equipos Computacionales y Perifericos	4,000
34					Servicios de la Deuda	10,000
	07				Deuda Flotante	10,000
35					Saldo Final de Caja	35,500
					TOTAL GASTOS EN M\$	4,322,251

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y HECHO ARCHÍVESE.

FDO: Claudina Núñez Jiménez, Alcaldesa, Mauricio Lineros Navarrete, Secretario Municipal.

Lo que comunico para su conocimiento y demás fines.


MAURICIO LINEROS NAVARRETE
SECRETARIO MUNICIPAL

CNJ/RMBG/MLN/AMRC/~~MBC~~/MMS
DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Todas las Direcciones
- ~~SEPLAN~~
- Juzgado de Policía Local
- Departamento de Salud
- Sres. Concejales (6)
- Oficina de Partes (2)