I. Municipalidad de Teno
Administración y Finanzas

DECRETO ALCALDICIO PPTO. N° 009 /

PRESUPUESTO AREA SALUD AÑO 2015

TENO, 02 ENE. 2015

V I S T O S: Estos antecedentes:

a) Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado;

b) Lo señalado en la Ley N° 20.798 de fecha 06.12.2014, que aprueba Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015;

c) El Decreto Nº 854 de fecha 29.09.2004, y sus modificaciones posteriores, que Aprueba el Clasificador Presupuestario y Determina Definiciones para las Clasificaciones y Servicios Incorporados a la gestión;

d) Lo dispuesto en los artículos 65, 79 y 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior;

e) En uso de las facultades conferidas en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior;

f) El Certificado N° 404/2014, de fecha 03.diciembre.2014, que certifica acuerdo N° 388/2014, del Concejo Municipal de Teno, que aprueba el Presupuesto del Área Salud Municipal año 2015, he acordado y dicto el siguiente:

D E C R E T O:

PRIMERO:
APRUEBASE el PRESUPUESTO AREA SALUD MUNICIPAL de INGRESOS Y GASTOS y su desagregación para el año 2015, conforme, en los Subtítulos, Ítem, asignación y Sub-asignaciones que se indican, y de acuerdo al detalle que a continuación se señala:

INGRESOS

SUB TITULO	ITEM	ASIG	SUBASIG	DENOMINACION	M $
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	**1.067600**
05				**CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.035.000**
	03			**DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	1.035.000
		006		**DEL SERVICIO DE SALUD**	759.000
			001	Atención Primaria Ley Nº 19378 Art. 49	759.000
		099		De Otras Entidades Publicas	126.000
		101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	150.000
08				**CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**27.600**
	01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas	27.000
	99			Otros	600
15				**SALDO INICIAL DE CAJA**	**5.000**

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	DENOMINACION	M $
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**1.067.600**
21		**CxP GASTOS EN PERSONAL**	**944.795**
	01	Personal de Planta	697.778
	02	Personal a Contrata	247.017
	03	Otras Remuneraciones	0
22		**CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**119.800**
	02	Textiles Vestuarios y Calzados	200
	03	Combustibles y Lubricantes	12.700
	04	Materiales de Uso o Consumo	67.800
	05	Servicios Básicos	14.700
	06	Mantenimiento y Reparaciones	7.100
	08	Servicios Generales	4.150
	09	Arriendos	1.200
	10	Servicios Financieros de Seguros	2.700
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.250
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000
29		**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**2.000**
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000
34		**CxP SERVICIO DE LA DEUDA**	**1.000**
	07	Deuda Flotante	1.000
35		**SALDO FINAL DE CAJA**	**5**

SEGUNDO:

APRUEBASE la creación de las cuentas de gastos para efectos de control y administración interna del municipio, como también para mantener una mejor información que ayude a la toma de decisiones, por los montos a nivel de Subtítulos, Ítem, Asignación y Sub Asignación, que a continuación se indican:

INGRESOS

SUBTITULO	ITEM	ASIG	SUBASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO M$
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,067,600
05				CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.035.000
	03			De Otras Entidades Públicas	1.035.000
		006		DEL SERVICIO DE SALUD	759.000
		099	000	De Otras Entidades Públicas	126,000
		101	000	de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	150,000
08				CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,600
	01	000	000	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	27,600
		001	000	Reembolso art. 4 Ley N° 19.345 y ley N° 19.117 Art. Único	27.000
	99	000	000	Otros	600
		001	000	Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuesto	500
		999	000	Otros	100
15				SALDO INICIAL DE CAJA	5,000

GASTOS

SUB TIT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO M$
21					CxP GASTOS EN PERSONAL	944.795
	01				PERSONAL DE PLANTA	697.778
		001			Sueldos y sobresueldos	573.580
			001		Sueldo Base	255.600
			009		Asignaciones Especiales	14.650
				007	Asignación Especial Transitoria	14.650
			015		Asignación Sustitutiva	13.650
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	13.650
			019		Asignación de Responsabilidad	5,000
				002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5,000
			028		Asignación de Estímulos Personal Médico y Profesores	28,500
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	28.500
			031		Asignación de Experiencia Calificada	580
				002	Asignación Post Titulo Art. 42 Ley 19.378	580
			044		Asignación de Atención Primaria Municipal	255.600
				001	Asignacion de Atencion Primaria Salud	255.600
		002			Aportes del empleador	19.149
			001		A Servicio de Bienestar	1.000
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	18.149
		003			Asignaciones por Desempeño	90.500
			002		Desempeño Colectivo	89.000
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	48.000
				003	Asignación al Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	41.000
			003		Desempeño Individual	1.500
				005	Asignación de Merito Cart. 30 Ley 19378 y Ley 19607	1.500
		004			Remuneraciones Variables	6.350
			005		Trabajos Extraordinarios	5,000
			006		Comisiones de Servicios en el País	1.350
				001	Comisiones de Servicios en el País del Año	950
				002	Comisiones de Servicios en el País Capacitación	400
		005			Aguinaldos y bonos	8.199
			001		Aguinaldos	5.349
				001	aguinaldo de Fiestas Patrias	3.065

				002	Aguinaldo de Navidad	2.284
			002	000	**Bonos de Escolaridad**	2.050
			004	000	Bonificación adicional al Bono de Escolaridad	800
	02				PERSONAL A CONTRATA	247.017
		001			**Sueldos y sobresueldos**	207.812
			001		Sueldo Base	92.990
			009		Asignaciones Especiales	9.000
				007	Asignación Especial Transitoria	9,000
			014		Asignaciones Sustitutivas	787
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas	787
			018		Asignaciones de Responsabilidad	2.800
				001	Asignaciones de Responsabilidad Directiva	2.800
			027		Asignación de Estímulos Personal Médico y Profesores	9,000
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	9,000
			030		Asignación de Experiencia Calificada	245
				002	Asignación Post Titulo	245
			042		Asignación de Atención Primaria Municipal	92.990
		002			**Aportes del empleador**	7.600
			001		A Servicio de Bienestar	800
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	6,800
		003			**Asignaciones por Desempeño**	25.725
			002		**Desempeño Colectivo**	25.125
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	14.125
				003	Asignación al Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	11.000
			003		**Desempeño Individual**	600
				004	Asignación de Merito	600
		004			**Remuneraciones Variables**	1.650
			005		Trabajos Extraordinarios	1.000
			.006		**Comisiones de Servicios en el País**	650
				001	Comisiones de Servicios en el País del Año	500
				002	Comisiones de Servicios en el País Capacitación	150
		005			**Aguinaldos y Bonos**	4.230
			001		**Aguinaldos**	3,330
				001	aguinaldo de Fiestas Patrias	1,850
				002	Aguinaldo de Navidad	1,480
			002	000	Bono de Escolaridad	600
			003		**Bonos Especiales**	0
				001	Bono Extraordinario Anual	0

			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300
	03				OTRAS REMUNERACIONES	0
		999			otras	0
22					CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119.800
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	200
		001			Textiles y Acabados Textiles	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100
		003			Calzado	100
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.700
		001			Para Vehículos	12.200
			001		Combust. Furgón Hyundai M	2.500
			004		Combust. Ambulancia Hyundai BBFD 86	1,800
			005		Combust. Furgón Hyundai S	2.500
			007		Combust. Camioneta Toyota	1,800
			008		Combust. Camioneta Chevrolet 24	1,800
			009		Combust. Camioneta chevrolet 25	1,800
		003			Para Calefacción	500
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,800
		001			Materiales de Oficina	2,500
		003			Productos Químicos	800
			001		Recarga Extintores	800
		004			Productos Farmacéuticos	48.000
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	7,000
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50
		007			Materiales y Útiles de Aseo	2,000
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	50
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.800
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	500
		011			Repuestos y Accesorios para Mantén. y Reparac. de Vehículos	500
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	100
		013			Equipos Menores	1.000
		999			Otros	2.500
	05				SERVICIOS BÁSICOS	14.700
		001			Electricidad	6.180
			001		Consumo Eléctrico Cesfam Comalle	1.200
			002		Consumo Eléctrico Ces Morza	2.500
			003		Consumo Eléctrico Posta Monterilla	700
			004		Consumo Eléctrico Posta Raúl Follereau	450
			005		Consumo Eléctrico Posta El Manzano	400
			006		Consumo Eléctrico Posta Santa Blanca	350

			007		Consumo Eléctrico Depto. Salud	380
			008		Consumo Eléctrico Casa Odontólogo	200
		002			Agua	1,740
			001		Consumo Agua Potable Cesfam Comalle	380
			002		Consumo Agua Potable Ces Morza	500
			003		Consumo Agua Potable Posta Monterilla	150
			004		Consumo Agua Potable Posta Raúl Follereau	100
			005		Consumo Agua Potable Posta El Manzano	0
			006		Consumo Agua Potable Posta Santa Blanca	260
			007		Consumo Agua Potable Depto. Salud	250
			008		Consumo Agua Potable Casa Odontólogo	100
		003			Gas	3.580
			001		Consumo Gas Cesfam Comalle	600
			002		Consumo Gas Ces Morza	1.000
			003		Consumo Gas Posta Monterilla	350
			004		Consumo Gas Posta Raúl Follereau	280
			005		Consumo Gas Posta El Manzano	400
			006		Consumo Gas Posta Santa Blanca	450
			007		Consumo Gas Depto. Salud	350
			008		Consumo Gas Casa Odontólogo	150
		005			Telefonía Fija	1.200
			001		Telefonía Fija Cesfam Comalle	500
			002		Telefonía Fija Ces Morza	500
			003		Telefonía Fija Depto. Salud	200
		006			Telefonía Celular	1,800
		007			Acceso a Internet	200
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.100
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.800
			003		Mant. Y Reparaciones Furgón Hyundai DB	1,000
			004		Mant. Y Reparaciones Ambulancia BB	600
			007		Mant. Y Reparaciones Camioneta Toyota	600
			008		Mant. Y Reparaciones Camioneta Chevrolet 24	800
			009		Mant. y Reparaciones Camioneta Chevrolet 25	800
			010		Mant. Y Reparaciones Furgón Hyundai DL	1.000
		003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100
		004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	50
		006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	200
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100
		999			Otros	850
	08				SERVICIOS GENERALES	4,150
		001			Servicios de Aseo	200
		002			Servicios de Vigilancia	1,200
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,850
			001		Permisos Circulación Vehículos Municipales	1,800
			002		Otros Pasajes y Fletes(Autopistas - Otros)	50
		008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	600

		999			Otros	300
	09				ARRIENDOS	1.200
		002			Arriendo de Edificios	1.200
			002		Arriendo Casa Odontólogo	1.200
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,700
		002			Primas y Gastos de Seguros	2,500
		999			Otros	200
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.250
		002			Cursos de Capacitación	800
		003			Servicios Informáticos	1.100
			001		Mantención Software	1,000
			002		Otros Servicios computacionales	100
		999			OTROS	2.350
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000
		002			Gastos Menores	5.000
29					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000
	06				EQUIPOS INFORMATICOS	2.000
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000
34					CxP SERVICIO DE LA DEUDA	1,000
	07				Deuda Flotante	1,000
		001			De Bienes y Servicios de Consumo	1,000
35					SALDO FINAL DE CAJA	5
					TOTAL DE GASTOS	1,067,600

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DE TENO
SECRETARIO MUNICIPAL

LORENA GONZALEZ HERRERA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE TENO
ALCALDE

SANDRA E. VALENZUELA PEREZ
A L C A L D E S A

SVP/ MGB/LGH/MRN/JPV/mlf
DISTRIBUCIÓN:
- Secretaria Municipal.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas
- Finanzas Área de Salud (2)