



MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONSULTORIO ERCILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD

**APROBACION PRESUPUESTO AREA
SALUD PARA EL AÑO 2010.-** /

DECRETO EXENTO N° : 915 /

ERCILLA, 30 de Diciembre de 2009.-

V I S T O S :

- 1.-Ley N° 20.314 , D. O. del 12.12.2008 , que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año 2009 ;
- 2.-Las atribuciones establecidas en el D. F. L. N° 1 -3063 de 1980 , sobre Tarsposos Servicios Públicos a las Municipalidades ;
- 3.-Decreto N° 924 de fecha 21.12.09 que aprueba el Presupuesto Año 2010 para la Municipalidad de Ercilla ;
- 4.-Certificado N° 115 del 15.12.2009 , del Secretario Municipal y de Concejo, que Certifica el acuerdo de los Sres. Concejales en la aprobación del Presupuesto del área Salud para el año 2010 ;
- 5.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Organica Constitucional Municipalidades y sus Modificaciones .

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, las estimaciones de Ingresos y Gastos del Presupuesto para el año 2010, del Área de Salud , que a continuación se indica :

<u>SUBT.</u>	<u>ITEM.</u>	<u>ASIG.</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>TOTAL M \$</u>
			TOTAL INGRESOS	518,465
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507,865
	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	507,865
		006	Del Servicio de Salud	462,225
		099	De otras entidades públicas	5,640
		101	De la Municipalidad a Serv. Incorp. A su Gestión	40,000
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,500
	01		RECUPER. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	10,500
		001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19345	500
		002	Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196	10,000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	100



MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONSULTORIO ERCILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD

<u>SUBT.</u>	<u>ITEM.</u>	<u>ASIG.</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>TOTAL M\$</u>
			TOTAL GASTOS	518,465
21			GASTOS EN PERSONAL	406,045
	01		PERSONAL DE PLANTA	291,540
		001	Sueldos Sobresueldos	232,133
		002	Aportes del Empleador	4,500
		003	Asignaciones por Desempeño	27,817
		004	Remuneraciones variables	15,000
		005	Aguinaldos y Bonos	12,090
	02		PERSONAL A CONTRATA	93,505
		001	Sueldos Sobresueldos	83,124
		002	Aportes del Empleador	1,500
		003	Asignaciones por Desempeño	4,250
		004	Remuneraciones variables	1,700
		005	Aguinaldos y Bonos	2,931
	03		OTRAS REMUNERACIONES	21,000
		001	Honorarios a suma alzada personas naturales	15,000
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab.	5,000
		005	Suplencias y reemplazos	1,000
	04		OTRAS REMUNERACIONES	-
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,820
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000
		001	Para Vehiculos	10,000
		003	Para Calefacción	-
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,000
		001	Materiales de Oficina	3,000
		003	Productos químicos	2,000
		004	Productos farmacéuticos	15,000
		005	Materiales y útiles quirúrgicos	2,000
		007	Materiales y Utiles de Aseo	1,000
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	500
		011	Rep. Y accesorios para mant. Y reparacion de vehiculo	2,500
	05		SERVICIOS BASICOS	14,820
		001	Electricidad	10,000
		002	Agua	3,000
		003	Gas	500
		004	Correo	-
		005	Telefonía Fija	1,320
		006	Telefonía Celular	-
		007	Acceso a Internet	-



MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONSULTORIO ERCILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD

<u>SUBT.</u>	<u>ITEM.</u>	<u>ASIG.</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>TOTAL M \$</u>
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,000
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	4,000
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,300
		001	Servicios de Publicidad	500
		002	Servicios de Impresión	800
	08		SERVICIOS GENERALES	500
		007	Pasajes, fletes y bodegajes	500
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,900
		002	Primas y gastos de seguros	1,900
	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000
		002	Cursos de capacitación	1,000
	12		OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	2,300
		002	Gastos Menores	1,800
		005	Derechos y Tasas	500
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
	03		PRESTACIONES PREVISIONALES	-
		004	Desahucios e Indemnizaciones	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	50,500
	07		DEUDA FLOTANTE	50,500
35			SALDO FINAL DE CAJA	100

ANOTESE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE .


ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL


JOSÉ ULUGRON MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

JVM/BRP/AHV/PDR/abs.

Distribución :

- Contraloría General Temuco
- Dipres Santiago
- Secretaria Municipal
- Finanzas Municipalidad
- Municipalidad de Ercilla
- Archivo Salud

(Decreto_Presupuesto_2010.xls)

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR SALUD

MINISTERIO : INTERIOR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

REGION : ARAUCANIA

FECHA DE EMISION

MUNICIPALIDAD : ERCILLA

CODIGO INSTITUCION

FECHA TOMA RAZON

SERV. INCORP. AREA: SALUD

DOCUMENTO MODIFICATORIO

MONEDA

DECRETO ALCALDICIO : 820

NUMERO


NUMERO CONTABILIDAD

FECHA : 30/12/2008

ORGANISMO EMISOR

NUMERO PAGINA

EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	INGRESOS DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	GASTOS DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-006-001	Atencion Primaria Le	462,225		21-01-001-001	Sueldos base	232,133
	05-03-099	De Otras Entidades P	5,640		21-01-002-002	Otras Cotizaciones P	4,500
	05-03-101	De la Municipalidad	40,000		21-01-003-002-003	Asignacion de Desarr	27,817
	08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley	500		21-01-004-005	Trabajos Extraordina	15,000
	08-01-002	Recuperaciones Art.	10,000		21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas	1,300
	15	Saldo Inicial De Caj	100		21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,100
					21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	1,820
					21-01-005-003-001	Bono Extraordinario	7,870
					21-02-001-001	Sueldos base	83,124
					21-02-002-002	Otras Cotizaciones P	1,500
					21-02-003-002-003	Asignacion de Desarr	4,250
					21-02-004-005	Trabajos Extraordina	1,700
					21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas	490
					21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	400
					21-02-005-002	Bono de Escolaridad	150
					21-02-005-003-001	Bono Extraordinario	1,891
					21-03-001	Honorarios a Suma Al	15,000
					21-03-004-001	Sueldos	5,000
					21-03-005	Suplencias y Reempla	1,000
					22-03-001	Para Vehiculos	10,000
					22-04-001	Materiales de Oficin	3,000
					22-04-003	Productos Quimicos	2,000
					22-04-004	Productos Farmaceuti	15,000
					22-04-005	Materiales y utiles	2,000
					22-04-007	Materiales y utiles	1,000
					22-04-009	Insumos, Repuestos y	500
					22-04-011	Repuestos y Accesori	2,500
					22-05-001	Electricidad	10,000
					22-05-002	Agua	3,000
					22-05-003	Gas	500
					22-05-005	Telefonia Fija	1,320
					22-06-002	Mantenimiento y Repa	4,000
					22-07-001	Servicios de Publici	500
					22-07-002	Servicios de Impresi	800
					22-08-007	Pasajes, Fletes y Bo	500
					22-10-002	Primas y Gastos de S	1,900
					22-11-002	Cursos de Capacitaci	1,000
					22-12-002	Gastos Menores	1,800
					22-12-005	Derechos y Tasas	500
					34-07	Deuda Flotante	50,500
					35	Saldo Final de Caja	100
TOTALES			518,465				518,465



 DIRECTOR

 MARLENE SCHWARZENBERG GARCIA

 DIRECTOR CONSULTORIO (S)



 JOSE VILUGRON MARTINEZ

 ALCALDE