BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS **AL 31/12/2018**

Clasificador Subt	Item	Asig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Ingresos Por percibir (M$)
05			C x C Transferencias Corrientes	670.700	781.276	775.993	5.283	0
	03		De Otras Entidades Públicas	670.700	781.276	775.993	5.283	0
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo [1]	11.600	15.800	15.683	117	0
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	11.600	15.800	15.683	117	0
		006	Del Servicio de Salud [1]	390.900	497.276	495.310	1.966	0
		001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 [1]	312.500	323.500	322.348	1.152	0
		002	Aportes Afectados [1]	78.400	173.776	172.962	814	0
		099	De Otras Entidades Públicas [1]	3.200	3.200	0	3.200	0
		101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	265.000	265.000	265.000	0	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	21.820	29.820	23.826	5.994	16.948
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	18.660	26.660	23.824	2.836	16.948
		001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	18.660	26.660	23.824	2.836	16.948
	99		Otros	3.160	3.160	2	3.158	0
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	850	850	2	848	0
		999	Otros	2.310	2.310	0	2.310	0
10			C x C Venta de Activos No Financieros	0	5.700	5.700	0	0
	03		Vehículos	0	5.700	5.700	0	0
12			C x C Recuperación de Préstamos	0	3.553	3.553	0	0
	10		Ingresos por Percibir	0	3.553	3.553	0	0
15			Saldo Inicial de Caja	10	24.045	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS **AL 31/12/2018**

Clasificador Subt	Item	Asig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Ingresos Por percibir (M$)
TOTALES				692.530	844.394	809.072	11.277	16.948

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	575.540	646.271	644.474	1.797	0
	01			Personal de Planta	439.345	459.412	458.531	881	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	325.605	320.955	320.672	283	0
			001	Sueldos base	136.900	135.910	135.901	9	0
			004	Asignación de Zona	35.400	34.110	33.917	193	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	35.400	34.110	33.917	193	0
			008	Asignación de Nivelación	10	10	0	10	0
			008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598 [1]	10	10	0	10	0
			009	Asignaciones Especiales	1.300	2.560	2.556	4	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	1.300	2.560	2.556	4	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	2.355	2.375	2.370	5	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	2.355	2.375	2.370	5	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	6.820	5.540	5.535	5	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	6.820	5.540	5.535	5	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	1.220	1.180	1.168	12	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 [1]	1.220	1.180	1.168	12	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076	136.900	135.670	135.667	3	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	136.900	135.670	135.667	3	0
			999	Otras Asignaciones3	4.700	3.600	3.558	42	0
		002		Aportes del Empleador	8.200	11.240	11.232	8	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.200	11.240	11.232	8	0
		003		Asignaciones por Desempeño	55.200	61.130	61.127	3	0
			002	Desempeño Colectivo	50.200	55.540	55.539	1	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]	50.200	55.540	55.539	1	0
			003	Desempeño Individual	5.000	5.590	5.588	2	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 [1]	5.000	5.590	5.588	2	0
		004		Remuneraciones Variables	33.700	40.970	40.411	559	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	19.700	20.200	20.139	61	0
			005	Trabajos Extraordinarios	3.000	2.770	2.763	7	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	18.000	17.509	491	0
		005		Aguinaldos y Bonos	16.640	25.117	25.089	28	0
			001	Aguinaldos	4.900	2.858	2.839	19	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	2.700	1.658	1.651	7	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	2.200	1.200	1.188	12	0
			002	Bonos de Escolaridad	700	579	579	0	0
			003	Bonos Especiales	10.900	21.505	21.498	7	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual [1]	10.900	21.505	21.498	7	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	140	175	173	2	0
	02			Personal a Contrata	136.165	186.829	185.943	886	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	87.260	107.919	107.804	115	0
		001		Sueldos base	41.370	45.720	45.703	17	0
		003		Asignación Profesional	0	265	263	2	0
		004		Asignación de Zona	0	11.489	11.426	63	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	0	11.489	11.426	63	0
		008		Asignación de Nivelación	10	10	0	10	0
		008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598[1]	10	10	0	10	0
		009		Asignaciones Especiales	2.520	1.970	1.965	5	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	2.520	1.970	1.965	5	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	1.990	2.745	2.744	1	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	1.990	2.745	2.744	1	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	41.370	45.720	45.703	17	0
	002			Aportes del Empleador	3.505	4.455	4.454	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.505	4.455	4.454	1	0
	003			Asignaciones por Desempeño	14.010	9.150	9.137	13	0
		002		Desempeño Colectivo	14.000	9.140	9.137	3	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]	14.000	9.140	9.137	3	0
		003		Desempeño Individual	10	10	0	10	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 [1]	10	10	0	10	0
	004			Remuneraciones Variables	28.390	19.810	19.077	733	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	18.390	6.210	6.209	1	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	1.500	1.067	433	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	12.100	11.801	299	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.000	45.495	45.471	24	0
		001		Aguinaldos	2.350	1.533	1.529	4	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	1.350	874	873	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	1.000	659	656	3	0
		002		Bono de Escolaridad	650	240	238	2	0
		003		Bonos Especiales	0	43.606	43.589	17	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	43.606	43.589	17	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	116	115	1	0
	03			Otras Remuneraciones	30	30	0	30	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	10	10	0	10	0
		001		Sueldos	10	10	0	10	0
		005		Suplencias y Reemplazos	10	10	0	10	0
		999		Otras	10	10	0	10	0
		999		Otras	10	10	0	10	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	114.980	113.611	97.972	15.639	0
	01			Alimentos y Bebidas	10	10	0	10	0
		001		Para Personas	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
02				Textiles, Vestuario y Calzado	4.500	2.425	2.391	34	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	1.446	1.412	34	0
		003		Calzado	1.500	979	979	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	5.200	10.200	10.008	192	0
		001		Para Vehículos	5.200	10.200	10.008	192	0
04				Materiales de Uso o Consumo	49.620	44.020	37.973	6.047	0
		001		Materiales de Oficina	2.800	1.000	917	83	0
		004		Productos Farmacéuticos	35.420	36.420	31.058	5.362	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	2.600	1.100	677	423	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	2.000	1.920	80	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	242	178	64	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	3.050	3.015	35	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	208	208	0	0
05				Servicios Básicos	6.700	7.850	7.737	113	0
		001		Electricidad	3.500	3.750	3.706	44	0
		002		Agua	1.500	1.900	1.870	30	0
		003		Gas	1.400	1.719	1.703	16	0
		004		Correo	0	81	80	1	0
		006		Telefonía Celular	300	400	378	22	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	4.500	2.700	2.308	392	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	380	280	100	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	600	546	54	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	367	133	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	0	0	0	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.120	1.115	5	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	100	0	100	0
07				Publicidad y Difusión	4.000	3.000	1.335	1.665	0
		001		Servicios de Publicidad	1.000	1.000	320	680	0
		002		Servicios de Impresión	3.000	2.000	1.015	985	0
08				Servicios Generales	7.300	3.750	3.190	560	0
		001		Servicios de Aseo	1.300	1.450	1.353	97	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	2.300	1.837	463	0
09				Arriendos	5.040	2.447	1.297	1.150	0
		002		Arriendo de Edificios	3.200	2.447	1.297	1.150	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	1.840	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	3.510	3.936	3.913	23	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	3.500	3.926	3.913	13	0
		004		Gastos Bancarios	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	23.000	31.173	25.995	5.178	0
		002		Cursos de Capacitación	3.000	1.520	852	668	0
		003		Servicios Informáticos	0	2.140	1.808	332	0
		999		Otros	20.000	27.513	23.335	4.178	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	2.100	1.825	275	0
		002		Gastos Menores	1.600	2.100	1.825	275	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	80.472	80.472	0	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	80.472	80.472	0	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	80.472	80.472	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.500	3.540	2.325	1.215	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	3.000	1.788	1.212	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	3.000	1.788	1.212	0
	07			Programas Informáticos	500	540	537	3	0
		001		Programas Computacionales	300	0	0	0	0
		002		Sistema de Información	200	540	537	3	0
34				C x P Servicio de la Deuda	500	500	0	500	0
	07			Deuda Flotante	500	500	0	500	0
		001		Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	500	500	0	500	0
35				Saldo Final de Caja	10	0	0	0	0
				TOTALES	692.530	844.394	825.243	19.151	0