

Fecha

10/09/2020

10:00 (sgonzale)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 31/08/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	923.950	991.468	636.915	354.553	0
03	De Otras Entidades Públicas	923.950	991.468	636.915	354.553	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	12.546	12.546	5.811	6.735	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	12.546	12.546	5.811	6.735	0
006	Del Servicio de Salud ¹	643.204	685.722	481.000	204.722	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	343.646	353.646	251.564	102.082	0
002	Aportes Afectados ¹	104.031	104.031	48.118	55.913	0
003	Anticipos aportes estatales	195.527	228.045	181.318	46.727	0
007	Del Tesoro Público	0	0	104	-104	0
999	Otras	0	0	104	-104	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	290.000	150.000	140.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.362	38.362	27.448	10.914	2.858
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.980	35.980	27.176	8.804	2.858
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	25.980	35.980	27.176	8.804	2.858
99	Otros	2.382	2.382	272	2.110	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	850	850	272	578	0
999	Otros	1.532	1.532	0	1.532	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	3.714	3.714	0	0
10	Ingresos por Percibir	0	3.714	3.714	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	10	26.394	0	0	0
TOTALES		952.322	1.059.938	668.077	365.467	2.858

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		720.776	747.076	466.341	280.735	0
01		469.180	469.180	307.480	161.700	0
001		338.540	338.540	237.528	101.012	0
001		142.100	142.100	100.307	41.793	0
004		36.000	36.000	25.077	10.923	0
004 001		36.000	36.000	25.077	10.923	0
008		20	20	0	20	0
008 002		20	20	0	20	0
009		2.400	2.400	1.255	1.145	0
009 999		2.400	2.400	1.255	1.145	0
010		3.300	3.300	1.747	1.553	0
010 001		3.300	3.300	1.747	1.553	0
015		6.200	6.200	4.156	2.044	0
015 001		6.200	6.200	4.156	2.044	0
031		920	920	915	5	0
031 002		920	920	915	5	0
044		142.100	142.100	100.307	41.793	0
044 001		142.100	142.100	100.307	41.793	0
999		5.500	5.500	3.764	1.736	0
002		10.900	10.900	8.032	2.868	0
002		10.900	10.900	8.032	2.868	0
003		61.500	61.500	31.920	29.580	0
002		56.500	56.500	29.629	26.871	0
002 002		56.500	56.500	29.629	26.871	0
003		5.000	5.000	2.291	2.709	0
003 005		5.000	5.000	2.291	2.709	0
004		40.200	40.200	20.974	19.226	0
004		20.500	20.500	13.923	6.577	0
005		3.000	3.000	1.812	1.188	0
006		16.700	16.700	5.239	11.461	0
005		18.040	18.040	9.025	9.015	0
001		4.500	4.500	0	4.500	0
001 001		2.700	2.700	0	2.700	0
002		1.800	1.800	0	1.800	0
002		705	870	870	0	0
003		12.656	12.548	8.033	4.515	0
003 001		12.656	12.548	8.033	4.515	0
004		179	122	122	0	0
02		251.566	277.866	158.861	119.005	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	150.650	173.850	103.861	69.989	0
001	63.700	73.700	44.242	29.458	0
003	300	300	251	49	0
004	15.600	18.100	11.061	7.039	0
004 002	15.600	18.100	11.061	7.039	0
	19.378 y Ley N° 19.354 ¹				
009	1.950	1.950	1.733	217	0
009 999	1.950	1.950	1.733	217	0
014	4.000	4.700	2.332	2.368	0
014 001	4.000	4.700	2.332	2.368	0
	18.717 ¹				
042	62.740	72.740	44.242	28.498	0
	Asignación de Atención Primaria Municipal				
999	2.360	2.360	0	2.360	0
	Otras Asignaciones4				
002	5.000	5.000	3.670	1.330	0
	Aportes del Empleador				
002	5.000	5.000	3.670	1.330	0
	Otras Cotizaciones Previsionales				
003	20.470	21.770	11.788	9.982	0
	Asignaciones por Desempeño				
002	19.571	19.571	9.670	9.901	0
	Desempeño Colectivo				
002 002	19.571	19.571	9.670	9.901	0
	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹				
003	899	2.199	2.118	81	0
	Desempeño Individual				
003 004	899	2.199	2.118	81	0
	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹				
004	24.209	24.209	13.313	10.896	0
	Remuneraciones Variables				
004	9.700	9.700	8.430	1.270	0
	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas				
005	1.509	1.509	349	1.160	0
	Trabajos Extraordinarios				
006	13.000	13.000	4.534	8.466	0
	Comisiones de Servicios en el País				
005	51.237	53.037	26.229	26.808	0
	Aguinaldos y Bonos				
001	2.077	2.077	0	2.077	0
	Aguinaldos				
001 001	1.077	1.077	0	1.077	0
	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹				
002	1.000	1.000	0	1.000	0
	Aguinaldo de Navidad ¹				
002	317	317	290	27	0
	Bono de Escolaridad				
003	48.694	50.494	25.848	24.646	0
	Bonos Especiales				
003 001	48.694	50.494	25.848	24.646	0
	Bono Extraordinario Anual ¹				
004	149	149	92	57	0
	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				
03	30	30	0	30	0
	Otras Remuneraciones				
004	30	30	0	30	0
	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo				
001	30	30	0	30	0
	Sueldos				
22	225.592	255.308	124.550	130.758	193
	C x P Bienes y Servicios de Consumo				
01	5.374	5.374	0	5.374	0
	Alimentos y Bebidas				
001	5.374	5.374	0	5.374	0
	Para Personas				
02	6.500	8.500	3.096	5.404	0
	Textiles, Vestuario y Calzado				
001	2.000	4.000	3.018	982	0
	Textiles y Acabados Textiles				
002	3.000	3.000	78	2.922	0
	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
003	1.500	1.500	0	1.500	0
	Calzado				

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Combustibles y Lubricantes	10.000	10.000	6.500	3.500	0
001	Para Vehículos	10.000	10.000	6.500	3.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	57.200	92.418	51.610	40.808	186
001	Materiales de Oficina	2.800	2.504	721	1.783	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	296	296	0	0
004	Productos Farmacéuticos	37.000	62.218	42.346	19.872	186
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	15.000	3.835	11.165	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.600	1.600	0	1.600	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	3.000	635	2.365	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	2.000	829	1.171	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	3.800	218	3.582	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.000	2.000	2.730	-730	0
05	Servicios Básicos	9.500	11.500	5.353	6.147	8
001	Electricidad	4.000	4.000	1.551	2.450	0
002	Agua	2.000	2.000	1.014	986	8
003	Gas	2.100	2.100	915	1.185	0
004	Correo	100	100	0	100	0
006	Telefonía Celular	1.300	3.300	1.873	1.427	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.500	5.500	798	4.702	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.500	179	1.321	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	619	381	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	4.000	4.000	395	3.605	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	395	2.605	0
08	Servicios Generales	6.500	6.500	1.304	5.196	0
001	Servicios de Aseo	1.300	1.300	360	940	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.200	5.200	945	4.255	0
09	Arriendos	1.400	1.400	318	1.082	0
002	Arriendo de Edificios	1.400	400	13	387	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	1.000	305	695	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.010	4.010	1.056	2.954	0
002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	4.000	1.056	2.944	0
004	Gastos Bancarios	10	10	0	10	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	114.008	104.506	53.831	50.675	0
002	Cursos de Capacitación	3.000	3.000	0	3.000	0
003	Servicios Informáticos	1.700	1.700	953	747	0
999	Otros	109.308	99.806	52.879	46.927	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2020**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.600	288	1.312	0
002	Gastos Menores	1.600	1.600	288	1.312	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.890	0	7.890	0
01	Devoluciones	0	7.890	0	7.890	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.444	17.444	10.455	6.989	0
05	Máquinas y Equipos	4.944	16.944	10.455	6.489	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.944	8.444	3.846	4.598	0
999	Otras	0	8.500	6.609	1.891	0
07	Programas Informáticos	500	500	0	500	0
001	Programas Computacionales	300	300	0	300	0
002	Sistema de Información	200	200	0	200	0
34	C x P Servicio de la Deuda	500	32.220	31.720	500	894
07	Deuda Flotante	500	32.220	31.720	500	894
001	Deuda Flotante de Gastos Personal	500	16.381	16.381	0	730
002	Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	0	15.839	15.339	500	164
35	Saldo Final de Caja	10	0	0	0	0
TOTALES		952.322	1.059.938	633.066	426.872	1.087