

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.979	375.979	79.431	296.548	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	375.979	375.979	79.431	296.548	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	0	0	0	0	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ù	281.979	281.979	57.306	224.673	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS ù	14.000	14.000	2.125	11.875	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÙN ù	80.000	80.000	20.000	60.000	0
999	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS ù	0	0	0	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000	20.000	1.201	18.799	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	18.000	18.000	1.040	16.960	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196 Y LEY NÙ 19.117 ART. UNICO	18.000	18.000	1.040	16.960	0
99	OTROS	2.000	2.000	161	1.839	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	2.000	161	1.839	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.594	0	0	0
TOTALES		395.979	405.573	80.632	315.347	0

 DIRECTORA D.A.S.
 CATALINA SEGURA PRADO

 ALCALDE
 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	386.379	395.973	89.318	306.655	0
01	PERSONAL DE PLANTA	347.649	347.649	76.086	271.563	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	277.341	277.341	68.381	208.960	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.262	9.262	1.567	7.695	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.218	33.218	0	33.218	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	12.828	12.828	4.572	8.256	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	1.566	13.434	0
02	PERSONAL A CONTRATA	37.730	47.324	13.232	34.092	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	26.840	36.186	11.789	24.397	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	165	413	290	123	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.065	5.065	0	5.065	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.760	1.760	713	1.047	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	3.900	440	3.460	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.000	1.000	0	1.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	9.600	949	8.651	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500	2.500	0	2.500	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	2.500	2.500	0	2.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	3.000	0	3.000	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	2.100	2.100	255	1.845	0
001	ELECTRICIDAD	1.800	1.800	203	1.597	0
002	AGUA	100	100	10	90	0
005	TELÉFONO FIJA	200	200	42	158	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	694	306	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	694	306	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	0	500	0
002	GASTOS MENORES	500	500	0	500	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	283	-283	283
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	283	-283	283
TOTALES		395.979	405.573	90.550	315.023	283

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DIRECTORA D.A.S.
CATALINA SEGURA PRADO

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	386.379	386.379	975	385.404	0
01	PERSONAL DE PLANTA	347.649	347.649	576	347.073	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	277.341	277.341	0	277.341	0
001	SUELDOS BASE	108.830	108.830	0	108.830	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.208	27.208	0	27.208	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	27.208	27.208	0	27.208	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.679	2.679	0	2.679	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ù	2.679	2.679	0	2.679	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.196	4.196	0	4.196	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	4.196	4.196	0	4.196	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	24.858	24.858	0	24.858	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N° 19.378	24.858	24.858	0	24.858	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	740	740	0	740	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ù	740	740	0	740	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	108.830	108.830	0	108.830	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	108.830	108.830	0	108.830	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.262	9.262	0	9.262	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.262	9.262	0	9.262	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.218	33.218	0	33.218	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	33.218	33.218	0	33.218	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	33.218	33.218	0	33.218	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	12.828	12.828	576	12.252	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000	0	6.000	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.828	6.828	576	6.252	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	0	15.000	0
001	AGUINALDOS	2.300	2.300	0	2.300	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.300	1.300	0	1.300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.000	1.000	0	1.000	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	0	12.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	12.000	12.000	0	12.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	37.730	37.730	399	37.331	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	26.840	26.840	0	26.840	0
001	SUELDOS BASE	6.329	6.329	0	6.329	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ASIGNACION DE ZONA	6.329	6.329	0	6.329	0
002	ASIGNACION DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	6.329	6.329	0	6.329	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	469	469	0	469	0
001	ASIGNACION éNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	469	469	0	469	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y POFESORES	7.384	7.384	0	7.384	0
002	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378	7.384	7.384	0	7.384	0
042	ASIG.ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	6.329	6.329	0	6.329	0
001	ASIG.ATENC.PRIMARIA SALUD.ART.23 Y 25 LEY N° 19.378	6.329	6.329	0	6.329	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	165	165	0	165	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	165	165	0	165	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.065	5.065	0	5.065	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.065	5.065	0	5.065	0
003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	5.065	5.065	0	5.065	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.760	1.760	399	1.361	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	260	260	0	260	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	399	1.101	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	3.900	0	3.900	0
001	AGUINALDOS	600	600	0	600	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	300	300	0	300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	300	300	0	300	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	0	300	0
003	BONOS ESPECIALES	2.800	2.800	0	2.800	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	2.800	2.800	0	2.800	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	9.600	0	9.600	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500	2.500	0	2.500	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	2.500	2.500	0	2.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	3.000	0	3.000	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
05	SERVICIOS BµSICOS	2.100	2.100	0	2.100	0
001	ELECTRICIDAD	1.800	1.800	0	1.800	0
002	AGUA	100	100	0	100	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-03-31
SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	TELEFONIA FIJA	200	200	0	200	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	1.000	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	0	1.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	0	500	0
002	GASTOS MENORES	500	500	0	500	0
TOTALES		395.979	395.979	975	395.004	0