

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

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	416.801	416.801	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	375.979	416.801	416.801	0	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ù	0	0	0	0	0
999	OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ù	281.979	289.195	289.195	0	0
001	ATENCIÒN PRIMARIA LEY NÙ 19.378 ART. 49 ù	281.979	289.195	289.195	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS ù	14.000	8.046	8.046	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	80.000	119.560	119.560	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000	24.166	24.166	0	1.647
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	18.000	22.747	22.747	0	1.647
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196 Y LEY NÙ 19.117 ART. UNICO	18.000	22.747	22.747	0	1.647
99	OTROS	2.000	1.419	1.419	0	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	1.419	1.419	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.594	0	0	0
TOTALES		395.979	450.561	440.967	0	1.647

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 NATALIA CAAMAÑO PALMA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

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	430.455	417.946	12.509	0
01	PERSONAL DE PLANTA	347.649	356.226	348.671	7.555	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	277.341	276.321	274.595	1.726	0
001	SUELDOS BASE	108.830	108.190	107.587	603	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.208	27.208	26.897	311	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	27.208	27.208	26.897	311	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.679	2.839	2.834	5	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ü	2.679	2.839	2.834	5	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.196	4.221	4.195	26	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	4.196	4.221	4.195	26	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	24.858	24.893	24.891	2	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N° 19.378	24.858	24.893	24.891	2	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	740	740	604	136	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ü	740	740	604	136	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	108.830	108.230	107.587	643	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	108.830	108.230	107.587	643	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.262	7.262	6.998	264	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.262	7.262	6.998	264	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.218	35.428	35.309	119	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	33.218	35.428	35.309	119	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	33.218	35.428	35.309	119	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	12.828	22.215	20.853	1.362	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6.000	14.475	13.119	1.356	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.828	7.740	7.734	6	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	10.916	4.084	0
001	AGUINALDOS	2.300	2.300	1.605	695	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	1.300	1.300	972	328	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	1.000	1.000	633	367	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	352	148	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	8.959	3.041	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	12.000	12.000	8.959	3.041	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	37.730	66.749	61.934	4.815	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	26.840	51.671	47.159	4.512	0
001	SUELDOS BASE	6.329	20.018	18.361	1.657	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	6.329	4.779	4.590	189	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	6.329	4.779	4.590	189	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	469	1.173	1.171	2	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	469	1.173	1.171	2	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y POFESORES	7.384	5.678	4.676	1.002	0
002	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378	7.384	5.678	4.676	1.002	0
042	ASIG.ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	6.329	20.023	18.361	1.662	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	165	1.333	1.332	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	165	1.333	1.332	1	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.065	5.485	5.465	20	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.065	5.485	5.465	20	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	5.065	5.485	5.465	20	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.760	4.110	3.930	180	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	260	1.196	1.138	58	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	2.914	2.792	122	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	4.150	4.048	102	0
001	AGUINALDOS	600	745	733	12	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	300	415	413	2	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	300	330	320	10	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	220	211	9	0
003	BONOS ESPECIALES	2.800	3.020	3.015	5	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	2.800	3.020	3.015	5	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	165	89	76	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.000	7.480	7.341	139	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.000	4.122	4.120	2	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	3.358	3.221	137	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	18.710	17.508	1.202	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500	3.200	3.200	0	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	2.500	3.200	3.200	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	10.420	10.420	0	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	3.000	10.420	10.420	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	2.100	1.376	1.177	199	0
001	ELECTRICIDAD	1.800	1.076	1.075	1	0
002	AGUA	100	100	60	40	0
005	TELEFONÍA FIJA	200	200	42	158	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	1.000	477	523	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	500	1.000	477	523	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.490	1.174	316	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	694	306	0
999	OTROS	0	490	480	10	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	724	577	147	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	724	577	147	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	483	17	0
002	GASTOS MENORES	500	305	288	17	0
999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	195	195	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	946	945	1	0
01	DEVOLUCIONES	0	946	945	1	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	450	445	5	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	450	445	5	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	450.561	437.127	13.434	283

ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S.
 NATALIA CAAMAÑO PALMA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

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	6.083	0	6.083	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.828	6.745	576	6.169	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 2019-12-31

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
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	327	0	327	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.433	399	1.034	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
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	9.600	957	8.643	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 BÚSICOS	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
005	TELEFONÍA FIJA	200	200	0	200	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	477	23	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2019 Desde 2019-01-01 al 2019-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	500	500	477	23	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	480	520	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	0	0	480	-480	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	1.932	394.047	0