

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

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	399.000	424.614	423.639	975	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	399.000	424.614	423.639	975	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD ù	265.000	282.578	282.578	0	0
001	ATENCIÒN PRIMARIA LEY NÙ 19.378 ART. 49 ù	265.000	282.578	282.578	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS ù	14.000	22.036	21.061	975	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÒN ù	120.000	120.000	120.000	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27.000	39.893	39.141	752	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	25.000	38.249	38.249	0	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196 Y LEY NÙ 19.117 ART. UNICO	25.000	38.249	38.249	0	0
99	OTROS	2.000	1.644	892	752	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.000	1.644	892	752	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	-8.894	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>426.000</b>	<b>455.613</b>	<b>462.780</b>	<b>1.727</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA D.A.S.  
CATALINA SEGURA PRADO

\_\_\_\_\_  
ALCALDE  
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

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	396.528	421.752	412.111	9.641	0
01	PERSONAL DE PLANTA	350.291	352.325	344.872	7.453	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	267.609	270.925	270.912	13	0
001	SUELDOS BASE	105.531	105.706	105.704	2	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	26.383	26.428	26.426	2	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	26.383	26.428	26.426	2	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.485	2.574	2.572	2	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ù	2.485	2.574	2.572	2	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.300	4.227	4.225	2	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	4.300	4.227	4.225	2	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	22.850	25.609	25.607	2	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N° 19.378	22.850	25.609	25.607	2	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	529	675	674	1	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ù	529	675	674	1	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	105.531	105.706	105.704	2	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	105.531	105.706	105.704	2	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.997	6.628	6.627	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.997	6.628	6.627	1	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.389	37.155	34.852	2.303	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	34.389	34.853	34.852	1	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	34.389	34.853	34.852	1	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.000	2.302	0	2.302	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	7.000	2.302	0	2.302	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.296	22.496	21.798	698	0
002	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	100	0	100	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.296	11.816	11.805	11	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.000	10.580	9.993	587	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.121	10.683	4.438	0
001	AGUINALDOS	2.300	1.970	1.369	601	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	1.300	1.300	700	600	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	1.000	670	669	1	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	341	159	0
003	BONOS ESPECIALES	12.000	12.451	8.973	3.478	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	12.000	12.451	8.973	3.478	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	41.237	64.543	63.834	709	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	27.128	47.695	47.677	18	0
001	SUELDOS BASE	11.750	19.092	19.090	2	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	2.938	4.774	4.773	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	2.938	4.774	4.773	1	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	690	1.243	1.242	1	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	690	1.243	1.242	1	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y POFESORES	0	3.494	3.482	12	0
002	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 19.378	0	3.494	3.482	12	0
042	ASIG.ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	11.750	19.092	19.090	2	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	992	1.295	1.294	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	992	1.295	1.294	1	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.217	5.374	5.366	8	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.217	5.374	5.366	8	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	3.217	5.374	5.366	8	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.000	6.130	5.854	276	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000	0	0	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	6.130	5.854	276	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.900	4.049	3.643	406	0
001	AGUINALDOS	600	1.030	928	102	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	300	730	729	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	300	300	199	101	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	300	288	204	84	0
003	BONOS ESPECIALES	2.800	2.644	2.425	219	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ü	2.800	2.644	2.425	219	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	87	86	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	5.000	4.884	3.405	1.479	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5.000	4.884	3.405	1.479	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.472	8.247	6.565	1.682	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500	3.952	3.277	675	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	6.500	3.952	3.277	675	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.135	139	139	0	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	10.835	139	139	0	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	300	0	0	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	2.837	1.837	1.332	505	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	2.393	1.393	1.101	292	0
002	AGUA	150	150	70	80	0
005	TELEFONÍA FIJA	294	190	57	133	0
007	ACCESO A INTERNET	0	104	104	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	864	364	500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.000	864	364	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	3.000	1.128	1.127	1	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	3.000	1.128	1.127	1	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	327	326	1	0
002	GASTOS MENORES	1.000	327	326	1	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	25.614	25.613	1	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	13.119	13.119	0	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	13.119	13.119	0	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	12.495	12.494	1	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO DEL EMPLEADOR	0	12.495	12.494	1	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	283	-283	283
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	283	-283	283
<b>TOTALES</b>		<b>426.000</b>	<b>455.613</b>	<b>444.572</b>	<b>11.041</b>	<b>283</b>

\_\_\_\_\_  
 DIRECTORA D.A.S.  
 CATALINA SEGURA PRADO

\_\_\_\_\_  
 ALCALDE  
 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

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	396.528	396.528	0	396.528	0
01	PERSONAL DE PLANTA	350.291	350.291	0	350.291	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	267.609	268.709	0	268.709	0
001	SUELDOS BASE	105.531	105.531	0	105.531	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	26.383	26.383	0	26.383	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ù	26.383	26.383	0	26.383	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.485	2.485	0	2.485	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ù	2.485	2.485	0	2.485	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.300	4.300	0	4.300	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ù	4.300	4.300	0	4.300	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	22.850	23.950	0	23.950	0
002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 28 LEY N° 19.378	22.850	23.950	0	23.950	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	529	529	0	529	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.378 ù	529	529	0	529	0
044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	105.531	105.531	0	105.531	0
001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD. ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	105.531	105.531	0	105.531	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.997	9.997	0	9.997	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.997	9.997	0	9.997	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.389	41.389	0	41.389	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	34.389	34.389	0	34.389	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	34.389	34.389	0	34.389	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.000	7.000	0	7.000	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N° 19.378. Y LEY N° 19.607	7.000	7.000	0	7.000	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.296	16.296	0	16.296	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.296	8.296	0	8.296	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.000	8.000	0	8.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	13.900	0	13.900	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	10.900	0	10.900	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ù	12.000	10.900	0	10.900	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
02	PERSONAL A CONTRATA	41.237	41.237	0	41.237	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	27.128	27.128	0	27.128	0
001	SUELDOS BASE	11.750	11.750	0	11.750	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	2.938	2.938	0	2.938	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ü	2.938	2.938	0	2.938	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	690	690	0	690	0
001	ASIGNACIÓN ÉNICA. ART. 4. LEY N° 18.717 ü	690	690	0	690	0
042	ASIG.ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	11.750	11.750	0	11.750	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	992	992	0	992	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	992	992	0	992	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.217	3.217	0	3.217	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.217	3.217	0	3.217	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.8	3.217	3.217	0	3.217	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	6.000	6.000	0	6.000	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000	0	1.000	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000	5.000	0	5.000	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	200	0	200	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5.000	5.000	0	5.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.472	29.472	2.670	26.802	442
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500	6.500	2.093	4.407	0
001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	6.500	6.500	2.093	4.407	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.135	11.135	0	11.135	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	10.835	10.835	0	10.835	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	300	300	0	300	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	2.837	2.837	87	2.750	0
001	ELECTRICIDAD	2.393	2.393	35	2.358	0
002	AGUA	150	150	0	150	0
005	TELEFONÍA FIJA	294	294	0	294	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	ACCESO A INTERNET	0	0	52	-52	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	5.000	490	4.510	442
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.000	5.000	490	4.510	442
08	SERVICIOS GENERALES	3.000	3.000	0	3.000	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	3.000	3.000	0	3.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	0	1.000	0
002	GASTOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>2.670</b>	<b>423.330</b>	<b>442</b>