BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS **AL 30/09/2018**

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	1.280.038	1.352.141	960.370	391.771	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.280.038	1.352.141	960.370	391.771	0
		006	Del Servicio de Salud [1]	1.087.638	1.159.741	868.446	291.295	0
		001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 [1]	754.438	754.438	566.163	188.275	0
		002	Aportes Afectados [1]	333.200	405.303	302.283	103.020	0
		099	De Otras Entidades Públicas [1]	27.400	27.400	17.124	10.276	0
		101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	165.000	165.000	74.800	90.200	0
07			C x C Ingresos de Operación	19.100	19.100	7.013	12.087	0
	01		Venta de Bienes	18.600	18.600	6.791	11.809	0
	02		Venta de Servicios	500	500	222	278	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	21.200	21.614	16.899	4.715	9.197
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000	20.000	14.729	5.271	9.197
		002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	20.000	20.000	14.729	5.271	9.197
		001	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	3.000	3.000	0	3.000	0
		002	CCAF LA ARAUCANA	10.000	10.000	9.780	220	3.147
		003	ISAPRE MAS VIDA	2.500	2.500	3.632	-1.132	2.903
		004	ISAPRE COLMENA	2.500	2.500	1.317	1.183	179
		005	ISAPRE CONSALUD	1.000	1.000	0	1.000	2.968
		006	ISAPRE BANMEDICA	800	800	0	800	0
		007	ISAPRE CRUZ BLANCA	100	100	0	100	0
		008	ISAPRE VIDA TRES	100	100	0	100	0
	99		Otros	1.200	1.614	2.170	-556	0
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200	1.614	2.170	-556	0
12			C x C Recuperación de Préstamos	0	22.057	22.058	-1	35.468
	10		Ingresos por Percibir	0	22.057	22.058	-1	35.468
15			Saldo Inicial de Caja	20.000	103.930	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

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	1.041.088	1.084.852	769.666	315.187	0
	01			Personal de Planta	611.751	617.489	415.604	201.886	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	484.315	480.875	318.565	162.310	0
			001	Sueldos base	180.706	180.706	120.193	60.513	0
			004	Asignación de Zona	27.343	27.343	18.029	9.314	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	27.343	27.343	18.029	9.314	0
			009	Asignaciones Especiales	29.628	27.128	18.926	8.202	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	29.628	27.128	18.926	8.202	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	7.876	7.876	5.532	2.344	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	7.876	7.876	5.532	2.344	0
			019	Asignación de Responsabilidad	4.535	3.595	1.844	1.751	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.535	3.595	1.844	1.751	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	36.320	36.320	24.039	12.281	0
			028 002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 28 Ley Nº 19.378	36.320	36.320	24.039	12.281	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	6.258	6.258	2.993	3.265	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	6.258	6.258	2.993	3.265	0
			044	Asignacion de Atenciòn Primaria Municipal	180.706	180.706	120.193	60.513	0
			044 001	Asignaciòn Atenciòn Primaria de Salud Arts. 23 y 25, Ley 19.378	180.706	180.706	120.193	60.513	0
			999	Otras Asignaciones3	10.943	10.943	6.816	4.127	0
		002		Aportes del Empleador	18.436	19.932	16.503	3.430	0
			001	A Servicios de Bienestar	5.400	5.400	5.266	134	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036	14.532	11.237	3.296	0
		003		Asignaciones por Desempeño	76.500	77.500	52.982	24.518	0
			002	Desempeño Colectivo	70.000	65.000	48.184	16.816	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	70.000	65.000	48.184	16.816	0
			003	Desempeño Individual	6.500	12.500	4.798	7.702	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	6.500	12.500	4.798	7.702	0
		004		Remuneraciones Variables	25.500	32.182	19.700	12.482	0
			005	Trabajos Extraordinarios	18.000	24.682	15.097	9.585	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	4.603	2.897	0
		005		Aguinaldos y Bonos	7.000	7.000	7.854	-854	0
			001	Aguinaldos	4.200	4.200	1.893	2.307	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.400	2.400	1.893	507	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	1.800	0
			002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	2.248	-248	0
			003	Bonos Especiales	0	0	3.138	-3.138	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	3.138	-3.138	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800	800	575	225	0
02				Personal a Contrata	327.676	345.020	269.712	75.309	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	285.534	282.419	221.515	60.904	0
			001	Sueldos base	113.070	109.541	86.077	23.464	0
			004	Asignación de Zona	16.854	16.257	12.912	3.345	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	16.854	16.257	12.912	3.345	0
			009	Asignaciones Especiales	8.340	10.840	7.995	2.845	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	8.340	10.840	7.995	2.845	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	8.094	7.847	5.825	2.022	0
			014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	8.094	7.847	5.825	2.022	0
			027	Asignaciòn de Estimulo Personal Mèdico y profesores	22.351	22.001	17.177	4.824	0
			027 002	Asignaciòn por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 28, ley !9378	22.351	22.001	17.177	4.824	0
			030	Asignación de Experiencia Calificada	0	800	739	61	0
			030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	800	739	61	0
			042	Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal	113.070	109.702	86.077	23.625	0
			999	Otras Asignaciones4	3.755	5.431	4.713	718	0
		002		Aportes del Empleador	13.153	13.153	10.734	2.420	0
			001	A Servicios de Bienestar	2.960	2.960	3.009	-49	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.193	10.193	7.725	2.469	0
		003		Asignaciones por Desempeño	14.500	26.500	18.209	8.291	0
			002	Desempeño Colectivo	13.000	23.000	16.682	6.318	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	13.000	23.000	16.682	6.318	0
			003	Desempeño Individual	1.500	3.500	1.527	1.973	0
			003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	1.500	3.500	1.527	1.973	0
		004		Remuneraciones Variables	10.889	19.348	14.524	4.824	0
			005	Trabajos Extraordinarios	6.289	13.298	9.729	3.569	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	4.600	6.050	4.795	1.255	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.600	3.600	4.730	-1.130	0
			001	Aguinaldos	2.600	2.600	2.006	594	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500	1.500	2.006	-506	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.100	1.100	0	1.100	0
			002	Bono de Escolaridad	580	580	681	-101	0
			003	Bonos Especiales	0	0	1.784	-1.784	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	1.784	-1.784	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	420	420	259	161	0
03				Otras Remuneraciones	101.661	122.343	84.350	37.992	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	101.661	122.343	84.350	37.992	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	290.915	356.317	204.737	151.582	46.570
	01			Alimentos y Bebidas	1.500	3.250	2.222	1.028	1.097
		001		Para Personas	1.500	3.250	2.222	1.028	1.097
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.100	13.300	11.994	1.306	1.875
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.100	13.300	11.994	1.306	1.875
	03			Combustibles y Lubricantes	13.650	13.650	9.632	4.018	4.063
		001		Para Vehículos	7.500	7.500	5.355	2.145	1.785
		003		Para Calefacción	5.750	5.750	4.277	1.473	2.278
		999		Para Otros	400	400	0	400	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	145.100	166.437	103.382	63.057	20.603
		001		Materiales de Oficina	8.890	10.480	7.985	2.495	1.347
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.319	3.188	1.132	2.303
		004		Productos Farmacéuticos	55.500	59.500	34.619	24.881	2.897
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.454	54.883	29.836	25.047	2.838
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.830	8.430	5.037	3.393	1.146
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	400	0	400	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	900	1.890	1.031	859	297
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.500	1.500	765	735	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.610	1.054	556	0
		013		Equipos Menores	1.500	5.500	3.443	2.057	3.205
		999		Otros	23.026	17.925	16.424	1.502	6.570
	05			Servicios Básicos	22.465	22.465	12.607	9.858	559
		001		Electricidad	8.380	10.480	6.498	3.982	0
		002		Agua	2.620	1.480	811	669	320
		003		Gas	2.315	1.725	1.090	635	0
		004		Correo	100	350	303	47	0
		005		Telefonía Fija	2.500	1.500	796	704	0
		006		Telefonía Celular	3.450	4.450	1.931	2.519	225
		007		Acceso a Internet	3.100	2.480	1.178	1.302	14
	06			Mantenimiento y Reparaciones	9.100	29.637	12.816	16.821	1.778
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	19.337	5.528	13.809	167
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	7.500	5.226	2.274	1.611
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	1.000	991	9	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.100	1.800	1.071	729	0
	07			Publicidad y Difusión	3.650	5.760	3.024	2.736	1.756
		001		Servicios de Publicidad	850	1.150	117	1.033	0
		002		Servicios de Impresión	2.800	3.060	1.397	1.663	246
		999		Otros	0	1.550	1.510	40	1.510
	08			Servicios Generales	7.850	9.350	5.166	4.184	774
		002		Servicios de Vigilancia	700	700	0	700	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.050	5.550	3.919	1.631	700

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		999		Otros	3.100	3.100	1.247	1.853	74
	09			Arriendos	8.500	10.200	6.623	3.577	417
		002		Arriendo de Edificios	4.200	4.200	3.150	1.050	0
		003		Arriendo de Vehículos	1.500	3.200	2.345	855	255
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200	2.200	1.128	1.072	162
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	600	600	0	600	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	4.350	4.350	2.280	2.070	760
		002		Primas y Gastos de Seguros	4.350	4.350	2.280	2.070	760
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	60.500	75.768	33.491	42.277	12.288
		002		Cursos de Capacitación	2.500	3.150	2.402	748	1.263
		003		Servicios Informáticos	0	1.200	486	714	0
		999		Otros	58.000	71.418	30.603	40.815	11.025
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.150	2.150	1.500	650	600
		002		Gastos Menores	2.150	2.150	1.500	650	600
24				C x P Transferencias Corrientes	0	380	380	0	0
	01			Al Sector Privado	0	380	380	0	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas [1]	0	380	380	0	0
25				C x P Íntegros al Fisco	185	185	61	124	0
	01			Impuestos	185	185	61	124	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.123	0	2.123	0
	01			Devoluciones	0	2.123	0	2.123	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150	42.699	34.383	8.317	1.143
	02			Edificios	0	20.000	20.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	6.770	4.597	2.173	324
	05			Máquinas y Equipos	2.150	7.949	4.274	3.675	819
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	150	150	0	150	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	7.459	3.934	3.525	819
		999		Otras	0	340	340	0	0
	06			Equipos Informáticos	2.500	7.180	4.926	2.255	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	7.180	4.926	2.255	0
	07			Programas Informáticos	1.500	800	586	214	0
		001		Programas Computacionales	1.500	800	586	214	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	32.285	32.285	0	4.975
	07			Deuda Flotante	0	32.285	32.285	0	4.975

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
				TOTALES	1.340.338		1.041.512		52.688
						1.518.841		477.333	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS **AL 30/09/2018**

Clasificador Subt Item Asig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Ingresos Por percibir (M$)
TOTALES		1.340.338		1.006.340		44.665
			1.518.842		408.572	