

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Tercer Trimestre
SECTOR:	SALUD (INGRESOS)

INGRESOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRES. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS 1°-2° 3° TRIMESTRE	INGRESOS POR PERCIBIR
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.162.830.072	3.462.612.648	2.596.959.486	865.653.162
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	3.162.830.072	0	0	0
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.887.830.072	3.462.612.648	2.596.959.486	865.653.162
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	0
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		0	0	0
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	0	0	0	0
			001	Subvención de Escolaridad		0	0	0
			002	Otros Aportes		0	0	0
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0
			001	Convenios Educación Prebásica		0	0	0
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	0	0	0	0
			001	Subvención Menores en Situación Irregular		0	0	0
05	03	006		Del Servicio de Salud	2.887.830.072	3.215.324.523	2.411.493.392	803.831.131
05	03	099		De Otras Entidades Públicas		33.399.243	25.049.432	8.349.811
05	03	100		De Otras Municipalidades		0	0	0
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	275.000.000	213.888.883	160.416.662	53.472.221
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	3.350.000	5.890.667	4.418.000	1.472.667
07	01			VENTA DE BIENES		0	0	0
07	02			VENTA DE SERVICIOS	500.000	5.890.667	4.418.000	1.472.667
					2.850.000	0	0	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	76.500.000	99.131.201	74.348.401	24.782.800
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70.000.000	91.131.201	68.348.401	22.782.800
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único		0	0	0
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	70.000.000	91.131.201	68.348.401	22.782.800
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0
08	99			OTROS	6.500.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos		0	0	0
08	99	999		Otros	6.500.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000
14				ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
14	01	002		Empréstitos		0	0	0
14	01	003		Créditos de Proveedores		0	0	0
						0	0	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	312.065.364	0	0	0
				TOTAL INGRESOS.....\$	\$ 3.554.745.436	\$ 3.567.634.516	\$ 2.675.725.887	\$ 891.908.629

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Tercer Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1º 2º-3º TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21					GASTOS EN PERSONAL	2.768.223.312	2.730.834.317	2.048.125.738	2.048.125.738	682.708.579	-
21	01				PERSONAL DE PLANTA	2.604.423.312	2.601.224.911	1.950.918.683	1.950.918.683	650.306.228	-
21	01	001			Sueldos y Sobresueldos	2.538.383.312	2.233.544.531	1.675.158.398	1.675.158.398	558.386.133	-
			001		Sueldos Bases	1.029.560.720	1.051.745.841	788.809.381	788.809.381	262.936.460	-
			009		Asignaciones Especiales	56.000.000	56.806.751	42.605.063	42.605.063	14.201.688	-
			019		Asignación de Responsabilidad	47.922.592	49.587.475	37.190.606	37.190.606	12.396.869	-
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	2.304.009	1.728.007	1.728.007	576.002	-
				001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	-	2.304.009	1.728.007	1.728.007	576.002	-
				003	Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley N°18.482	-	-	-	-	-	-
				004	Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley N°15.076	-	-	-	-	-	-
			031		Asignación de Experiencia Calificada	12.900.000	11.244.401	8.433.301	8.433.301	2.811.100	-
				001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	-	-	-	-	-	-
			044		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.044.000.000	1.035.245.649	776.434.237	776.434.237	258.811.412	-
				001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	-	-	-	-	-	-
			999		Otras Asignaciones	348.000.000	26.610.404	19.957.803	19.957.803	6.652.601	-
21	01	002			Aportes del Empleador	48.000.000	40.593.597	30.445.198	30.445.198	10.148.399	-
				001	A Servicios de Bienestar	-	-	-	-	-	-
				002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.000.000	40.593.597	30.445.198	30.445.198	10.148.399	-
21	01	003			Asignaciones por Desempeño	0	270.877.760	203.158.320	203.158.320	67.719.440	-
			001		Desempeño Institucional	0	-	-	-	-	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	-	-	-	-	-	-
				002	Bonificación Excelencia	-	-	-	-	-	-
			002		Desempeño Colectivo	0	270.877.760	203.158.320	203.158.320	67.719.440	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	-	270.877.760	203.158.320	203.158.320	67.719.440	-
				003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813	-	-	-	-	-	-
21	01	004			Remuneraciones Variables	18.000.000	27.298.409	20.473.807	20.473.807	6.824.602	-
				001	Asignación Artículo 12, Ley N° 19.041	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	-	-	-	-	-	-
				003	Asignación Artículo 3, Ley N°19.264	-	-	-	-	-	-
				004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	-	-	-	-	-	-
				005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	27.298.409	20.473.807	20.473.807	6.824.602	-
				006	Comisiones de Servicios en el País	-	-	-	-	-	-
				007	Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-	-	-
21	01	005			Aguinaldos y Bonos	40.000	28.910.613	21.682.960	21.682.960	7.227.653	-
			001		Aguinaldos	20.000	16.903.164	12.677.373	12.677.373	4.225.791	-
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	10.000	16.903.164	12.677.373	12.677.373	4.225.791	-
				002	Aguinaldo de Navidad	10.000	-	-	-	-	-
			002		Bono de Escolaridad	-	5.298.337	3.973.753	3.973.753	1.324.584	-
			003		Bonos Especiales	10.000	-	-	-	-	-
				001	Bono Extraordinario Anual	10.000	-	-	-	-	-
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000	6.709.112	5.031.834	5.031.834	1.677.278	-
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	163.800.000	129.609.407	97.207.055	97.207.055	32.402.352	-
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	140.000.000	115.225.127	86.418.845	86.418.845	28.806.282	-
21	03	002			Honorarios Asimilados a Grados	-	-	-	-	-	-
21	03	003			Jornales	-	-	-	-	-	-
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	22.800.000	14.384.280	10.788.210	10.788.210	3.596.070	-
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	-	-	-	-	-	-
21	03	006			Personal a Trato y/o Temporal	-	-	-	-	-	-
21	03	007			Alumnos en Práctica	-	-	-	-	-	-
21	03	999			Otras	1.000.000	-	-	-	-	-
				001	Asignación Art. 1, Ley N°19.464	-	-	-	-	-	-
				999	Otras	1.000.000	-	-	-	-	-
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	605.850.001	796.367.548	597.275.661	547.858.513	199.091.887	49.417.148
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.980.000	2.186.667	1.640.000	1.460.000	546.667	180.000
22	01	001			Para Personas	1.980.000	2.186.667	1.640.000	1.460.000	546.667	180.000
22	01	002			Para Animales	-	-	-	-	-	-
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	-	-	421.260	-	421.260

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Tercer Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1º 2º-3º TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles		-	-	-	-	-
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		-	-	421.260	-	421.260
22	02	003			Calzado		-	-	-	-	-
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.617.266	8.579.028	6.434.271	6.012.979	2.144.757	421.292
22	03	001			Para Vehiculos	8.617.266	8.579.028	6.434.271	6.012.979	2.144.757	421.292
22	03	002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación		-	-	-	-	-
22	03	003			Para Calefacción		-	-	-	-	-
22	03	999			Para Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	374.500.000	503.867.637	377.900.728	338.253.133	125.966.909	39.647.595
22	04	001			Materiales de Oficina	12.000.000	11.994.559	8.995.919	7.335.682	2.998.640	1.660.237
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		-	-	-	-	-
22	04	003			Productos Químicos		-	-	-	-	-
22	04	004			Productos Farmacéuticos	350.000.000	469.766.935	352.325.201	314.941.885	117.441.734	37.383.316
22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos		-	-	-	-	-
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		-	-	-	-	-
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	7.000.000	11.272.537	8.454.403	8.227.868	2.818.134	226.535
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros		-	-	-	-	-
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500.000	10.399.093	7.799.320	7.421.813	2.599.773	377.507
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		19.600	14.700	14.700	4.900	-
22	04	013			Equipos Menores	1.000.000	414.913	311.185	311.185	103.728	-
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos		-	-	-	-	-
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales		-	-	-	-	-
22	04	016			Materias Primas y Semielaboradas		-	-	-	-	-
22	04	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	05				SERVICIOS BASICOS	67.148.092	57.230.184	42.922.638	40.968.133	14.307.546	1.954.505
22	05	001			Electricidad	37.000.000	31.330.807	23.498.105	22.377.224	7.832.702	1.120.881
22	05	002			Agua	13.148.092	13.869.825	10.402.369	9.770.105	3.467.456	632.264
22	05	003			Gas	2.000.000	1.275.840	956.880	956.880	318.960	-
22	05	004			Correo		-	-	-	-	-
22	05	005			Telefonia Fija	12.000.000	9.505.344	7.129.008	6.927.648	2.376.336	201.360
22	05	006			Telefonia Celular		-	-	-	-	-
22	05	007			Acceso a Internet	2.000.000	1.248.368	936.276	936.276	312.092	-
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones		-	-	-	-	-
22	05	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.185.145	42.840.289	32.130.217	30.186.078	10.710.072	1.944.139
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000	33.978.055	25.483.541	24.812.066	8.494.514	671.475
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	1.500.000	1.214.736	911.052	911.052	303.684	-
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	295.839	221.879	221.879	73.960	-
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	6.524.055	4.893.041	3.620.377	1.631.014	1.272.664
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	1.279.488	142.165	106.624	106.624	35.541	-
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000.000	685.440	514.080	514.080	171.360	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		-	-	-	-	-
22	06	999			Otros	2.905.657	-	-	-	-	-
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.010.000	10.493.807	7.870.355	5.553.079	2.623.452	2.317.276
22	07	001			Servicios de Publicidad		-	-	-	-	-
22	07	002			Servicios de Impresión	7.000.000	10.493.807	7.870.355	5.553.079	2.623.452	2.317.276
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste		-	-	-	-	-
22	07	999			Otros	10.000	-	-	-	-	-
22	08				SERVICIOS GENERALES	22.000.000	22.994.857	17.246.143	17.204.676	5.748.714	41.467
22	08	001			Servicios de Aseo	10.000.000	7.353.929	5.515.447	5.515.447	1.838.482	-
22	08	002			Servicios de Vigilancia	3.000.000	6.862.376	5.146.782	5.105.315	1.715.594	41.467
22	08	003			Servicios de Mantenión de Jardines		-	-	-	-	-
22	08	004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público		-	-	-	-	-
22	08	005			Servicios de Mantenión de Semáforos		-	-	-	-	-
22	08	006			Servicios de Mantenión de Señalizac. de Tránsito		-	-	-	-	-
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes		904.400	678.300	678.300	226.100	-
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.000.000	7.778.667	5.834.000	5.834.000	1.944.667	-
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza		-	-	-	-	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Tercer Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1º 2º-3º TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares		95.485	71.614	71.614	23.871	
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		-	-	-	-	
22	08	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	
22	09				ARRIENDOS	7.500.000	9.200.000	6.900.000	6.900.000	2.300.000	-
22	09	001			Arriendo de Terrenos		-	-	-	-	
22	09	002			Arriendo de Edificios		-	-	-	-	
22	09	003			Arriendo de Vehículos	6.000.000	9.200.000	6.900.000	6.900.000	2.300.000	
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros		-	-	-	-	
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos		-	-	-	-	
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos		-	-	-	-	
22	09	999			Otros	1.500.000	-	-	-	-	
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.109.498	5.211.671	3.908.753	3.908.753	1.302.918	-
22	10	001			Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores		-	-	-	-	
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	5.561.418	4.359.332	3.269.499	3.269.499	1.089.833	
22	10	003			Servicios de Giros y Remesas		-	-	-	-	
22	10	004			Gastos Bancarios	548.080	852.339	639.254	639.254	213.085	
22	10	999			Otros		-	-	-	-	
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58.000.000	127.369.697	95.527.273	93.175.659	31.842.424	2.351.614
22	11	001			Estudios e Investigaciones		-	-	-	-	
22	11	002			Cursos de Capacitación	32.000.000	36.296.533	27.222.400	27.222.400	9.074.133	
22	11	003			Servicios Informáticos		-	-	-	-	
22	11	999			Otros	26.000.000	91.073.164	68.304.873	65.953.259	22.768.291	2.351.614
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.800.000	6.393.711	4.795.283	4.657.283	1.598.428	138.000
22	12	001			Gastos Reservados		-	-	-	-	
22	12	002			Gastos Menores	4.800.000	6.393.711	4.795.283	4.657.283	1.598.428	138.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		-	-	-	-	
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	1.000.000	-	-	-	-	
22	12	005			Derechos y Tasas		-	-	-	-	
22	12	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	679.209	509.407	509.407	169.802	-
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	679.209	509.407	509.407	169.802	-
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.000.000	679.209	509.407	509.407	169.802	
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.000.000	40.987.884	30.740.913	23.317.189	10.246.971	7.423.724
29	01				TERRENOS		-	-	-	-	
29	02				EDIFICIOS		-	-	-	-	
29	03				VEHICULOS		-	-	-	-	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	9.677.104	7.257.828	1.860.555	2.419.276	5.397.273
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	22.000.000	30.984.249	23.238.187	21.211.736	7.746.062	2.026.451
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina		4.464.849	3.348.637	3.348.637	1.116.212	
29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	22.000.000	26.519.400	19.889.550	17.863.099	6.629.850	2.026.451
29	05	999			Otras		-	-	-	-	
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	326.531	244.898	244.898	81.633	-
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos		326.531	244.898	244.898	81.633	
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-	-	-	-	
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	-	-	-	-	-
29	07	001			Programas Computacionales		-	-	-	-	
29	07	002			Sistemas de Información		-	-	-	-	
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
34					SERVICIO DE LA DEUDA	156.672.123	-	-	-	-	-
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	01	002			Empréstitos		-	-	-	-	
34	01	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	
34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	03	002			Empréstitos		-	-	-	-	
34	03	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	
34	05				OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	05	002			Empréstitos		-	-	-	-	
34	05	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	
34	07				DEUDA FLOTANTE	156.672.123	-	-	-	-	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Tercer Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1° 2°-3° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
35					SALDO FINAL DE CAJA		-		-	-	-
					TOTAL GASTOS	3.554.745.436	3.568.868.959	2.676.651.719	2.619.810.847	892.217.240	56.840.872