

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



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

INGRESOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRES. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS 1°-2° 3°-4° TRIMESTRE	INGRESOS POR PERCIBIR
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.162.830.072	3.623.567.845	3.613.558.281	10.009.564
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	3.162.830.072			
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.887.830.072	3.623.567.845	3.613.558.281	10.009.564
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	0
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal			0	
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	0	0	0	0
			001	Subvención de Escolaridad			0	
			002	Otros Aportes			0	
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0
			001	Convenios Educación Prebásica			0	
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	0	0	0	0
			001	Subvención Menores en Situación Irregular			0	
05	03	006		Del Servicio de Salud	2.887.830.072	3.323.518.413	3.323.518.413	0
05	03	099		De Otras Entidades Públicas		25.049.432	25.049.432	
05	03	100		De Otras Municipalidades			0	
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	275.000.000	275.000.000	264.990.436	10.009.564
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	3.350.000	4.960.020	4.960.020	0
07	01			VENTA DE BIENES			0	
07	02			VENTA DE SERVICIOS	500.000	4.960.020	4.960.020	0
					2.850.000			
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	76.500.000	108.424.799	108.424.799	0
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70.000.000	99.164.395	99.164.395	0
08	01	001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único			0	
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	70.000.000	99.164.395	99.164.395	0
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0
08	99			OTROS	6.500.000	9.260.404	9.260.404	0
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos			0	
08	99	999		Otros	6.500.000	9.260.404	9.260.404	0
14				ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
14	01	002		Empréstitos			0	
14	01	003		Créditos de Proveedores			0	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	312.065.364	0		0
				TOTAL INGRESOS.....\$	\$ 3.554.745.436	\$ 3.736.952.664	\$ 3.726.943.100	\$ 10.009.564

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

L MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Cuarto Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)



SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB A SIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1° 2° 3° 4° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	2.768.223.312	2.804.310.025	2.772.459.345	2.772.459.345	31.850.680	-
21	01				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	2.604.423.312	2.653.310.025	2.649.077.064	2.649.077.064	4.232.961	-
21	01	001			Sueldos y Sobresueldos	2.538.383.312	2.230.406.006	2.230.406.006	2.230.406.006	-	-
			001		Sueldos Bases	1.029.560.720	1.052.362.337	1.052.362.337	1.052.362.337	-	-
			009		Asignaciones Especiales	56.000.000	57.961.877	57.961.877	57.961.877	-	-
			019		Asignación de Responsabilidad	47.922.592	50.092.688	50.092.688	50.092.688	-	-
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	1.728.007	1.728.007	1.728.007	-	-
				001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	-	1.728.007	1.728.007	1.728.007	-	-
				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	13.053.655	13.053.655	13.053.655	-	-
				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	1.035.249.639	1.035.249.639	1.035.249.639	-	-
				001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	-	-	-	-	-	-
			999		Otras Asignaciones	348.000.000	19.957.803	19.957.803	19.957.803	-	-
21	01	002			<b>Aportes del Empleador</b>	48.000.000	43.000.000	38.957.039	38.957.039	4.042.961	-
			001		A Servicios de Bienestar	-	-	-	-	-	-
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	48.000.000	43.000.000	38.957.039	38.957.039	4.042.961	-
21	01	003			<b>Asignaciones por Desempeño</b>	0	268.529.427	268.529.427	268.529.427	-	-
			001		Desempeño Institucional	0	0	-	-	-	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	-	-	-	-	-	-
				002	Bonificación Excelencia	-	-	-	-	-	-
			002		Desempeño Colectivo	0	268.529.427	268.529.427	268.529.427	-	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	-	-	-	-	-	-
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	-	268.529.427	268.529.427	268.529.427	-	-
				003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813	-	-	-	-	-	-
21	01	004			<b>Remuneraciones Variables</b>	18.000.000	30.579.460	30.579.460	30.579.460	-	-
			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	30.579.460	30.579.460	30.579.460	-	-
			006		Comisiones de Servicios en el País	-	-	-	-	-	-
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	-	-	-	-	-	-
21	01	005			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	40.000	80.795.132	80.605.132	80.605.132	190.000	-
			001		Aguinaldos	20.000	22.496.101	22.496.101	22.496.101	-	-
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	10.000	12.677.373	12.677.373	12.677.373	-	-
				002	Aguinaldo de Navidad	10.000	9.818.728	9.818.728	9.818.728	-	-
			002		Bono de Escolaridad	-	4.057.197	4.057.197	4.057.197	-	-
			003		Bonos Especiales	10.000	49.210.000	49.020.000	49.020.000	190.000	-
				001	Bono Extraordinario Anual	10.000	49.210.000	49.020.000	49.020.000	190.000	-
				004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000	5.031.834	5.031.834	5.031.834	-	-
21	03				<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	163.800.000	151.000.000	123.382.281	123.382.281	27.617.719	-
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	140.000.000	140.000.000	112.594.071	112.594.071	27.405.929	-
21	03	002			Honorarios Asimilados a Grados	-	-	-	-	-	-
21	03	003			Jornales	-	-	-	-	-	-
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	22.800.000	11.000.000	10.788.210	10.788.210	211.790	-
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					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	605.850.001	952.761.756	857.343.380	807.926.232	95.418.376	49.417.148
22	01				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	1.980.000	4.600.000	2.600.000	2.420.000	2.000.000	180.000
22	01	001			Para Personas	1.980.000	4.600.000	2.600.000	2.420.000	2.000.000	180.000
22	01	002			Para Animales	-	-	-	-	-	-
22	02				<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	0	4.292.869	4.292.869	3.871.609	-	421.260
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-	-	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

L MUNICIPALIDAD DE:				COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:				Cuarto Trimestre
SECTOR:				SALUD (GASTOS)



SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB A SIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1° 2° 3° 4° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		4.292.869	4.292.869	3.871.609	-	421.260
22	02	003			Calzado			-	-	-	
22	03				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	9.617.266	15.114.911	14.114.911	13.693.619	1.000.000	421.292
22	03	001			Para Vehículos	8.617.266	15.114.911	14.114.911	13.693.619	1.000.000	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				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	374.500.000	622.955.476	567.955.476	528.307.881	55.000.000	39.647.595
22	04	001			Materiales de Oficina	12.000.000	16.449.458	14.449.458	12.789.221	2.000.000	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	580.641.899	530.641.899	493.258.583	50.000.000	37.383.316
22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			-	-	-	
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			-	-	-	
22	04	007			Materiales y Útiles de Aseo	7.000.000	15.064.930	12.064.930	11.838.395	3.000.000	226.535
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros		239.190	239.190	239.190	-	
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500.000	9.739.818	9.739.818	9.362.311	-	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 Vehículos	1.000.000		-	-	-	
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		14.700	14.700	14.700	-	
22	04	013			Equipos Menores	1.000.000	311.185	311.185	311.185	-	
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	494.296	494.296	494.296	-	
22	05				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	67.148.092	66.535.477	58.843.528	56.889.023	7.691.949	1.954.505
22	05	001			Electricidad	37.000.000	37.000.000	32.145.701	31.024.820	4.854.299	1.120.881
22	05	002			Agua	13.148.092	14.578.597	14.578.597	13.946.333	-	632.264
22	05	003			Gas	2.000.000	956.880	956.880	956.880	-	
22	05	004			Correo			-	-	-	
22	05	005			Telefonía Fija	12.000.000	12.000.000	9.869.794	9.668.434	2.130.206	201.360
22	05	006			Telefonía Celular			-	-	-	
22	05	007			Acceso a Internet	2.000.000	2.000.000	1.292.556	1.292.556	707.444	
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones			-	-	-	
22	05	999			Otros	1.000.000		-	-	-	
22	06				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	45.185.145	57.788.986	37.415.262	35.471.123	20.373.724	1.944.139
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000	45.833.565	26.133.601	25.462.126	19.699.964	671.475
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	1.311.052	1.311.052	1.311.052	-	
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	221.879	221.879	221.879	-	
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	9.128.026	9.128.026	7.855.362	-	1.272.664
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	1.279.488	106.624	106.624	106.624	-	
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000.000	1.187.840	514.080	514.080	673.760	
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			-	-	-	
22	06	999			Otros	2.905.657		-	-	-	
22	07				<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	7.010.000	7.880.355	7.870.355	5.553.079	10.000	2.317.276
22	07	001			Servicios de Publicidad			-	-	-	
22	07	002			Servicios de Impresión	7.000.000	7.870.355	7.870.355	5.553.079	-	2.317.276
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste			-	-	-	
22	07	999			Otros	10.000	10.000	-	-	10.000	
22	08				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	22.000.000	28.881.734	23.107.965	23.066.498	5.773.769	41.467
22	08	001			Servicios de Aseo	10.000.000	10.000.000	5.515.447	5.515.447	4.484.553	
22	08	002			Servicios de Vigilancia	3.000.000	9.147.900	9.147.900	9.106.433	-	41.467
22	08	003			Servicios de Mantenición de Jardines			-	-	-	
22	08	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público			-	-	-	
22	08	005			Servicios de Mantenición de Semáforos			-	-	-	
22	08	006			Servicios de Mantenición de Señalizac. de Tránsito			-	-	-	
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes		678.300	678.300	678.300	-	
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.000.000	8.000.000	6.954.000	6.954.000	1.046.000	
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza		974.704	740.704	740.704	234.000	
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares		80.830	71.614	71.614	9.216	
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			-	-	-	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



L MUNICIPALIDAD DE:					COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:					Cuarto Trimestre
SECTOR:					SALUD (GASTOS)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB A SIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1° 2° 3° 4° TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22	08	999			Otros	1.000.000		-	-	-	-
22	09				ARRIENDOS	7.500.000	10.470.000	9.330.989	9.330.989	1.139.011	-
22	09	001			Arriendo de Terrenos			-	-	-	-
22	09	002			Arriendo de Edificios			-	-	-	-
22	09	003			Arriendo de Vehículos	6.000.000	10.240.000	9.240.000	9.240.000	1.000.000	-
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros			-	-	-	-
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos		230.000	90.989	90.989	139.011	-
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos			-	-	-	-
22	09	999			Otros	1.500.000		-	-	-	-
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.109.498	6.200.672	4.599.805	4.599.805	1.600.867	-
22	10	001			Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores			-	-	-	-
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	5.561.418	5.561.418	3.960.551	3.960.551	1.600.867	-
22	10	003			Servicios de Giros y Remesas			-	-	-	-
22	10	004			Gastos Bancarios	548.080	639.254	639.254	639.254	-	-
22	10	999			Otros			-	-	-	-
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58.000.000	117.267.778	117.171.165	114.819.551	96.613	2.351.614
22	11	001			Estudios e Investigaciones			-	-	-	-
22	11	002			Cursos de Capacitación	32.000.000	27.654.900	27.654.900	27.654.900	-	-
22	11	003			Servicios Informáticos			-	-	-	-
22	11	999			Otros	26.000.000	89.612.878	89.516.265	87.164.651	96.613	2.351.614
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.800.000	10.773.498	10.041.055	9.903.055	732.443	138.000
22	12	001			Gastos Reservados			-	-	-	-
22	12	002			Gastos Menores	4.800.000	9.773.498	9.773.498	9.635.498	-	138.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			-	-	-	-
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	1.000.000	1.000.000	267.557	267.557	732.443	-
22	12	005			Derechos y Tasas			-	-	-	-
22	12	999			Otros	1.000.000		-	-	-	-
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	62.837.116	62.837.116	62.837.116	-	-
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000.000	62.837.116	62.837.116	62.837.116	-	-
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.000.000	62.837.116	62.837.116	62.837.116	-	-
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.000.000	69.112.793	67.658.621	60.234.897	1.454.172	7.423.724
29	01				TERRENOS			-	-	-	-
29	02				EDIFICIOS			-	-	-	-
29	03				VEHICULOS			-	-	-	-
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	8.500.000	7.257.828	1.860.555	1.242.172	5.397.273
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	22.000.000	60.155.895	60.155.895	58.129.444	-	2.026.451
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina		3.548.537	3.548.537	3.548.537	-	-
29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	22.000.000	32.792.482	32.792.482	30.766.031	-	2.026.451
29	05	999			Otras		23.814.876	23.814.876	23.814.876	-	-
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	456.898	244.898	244.898	212.000	-
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos		456.898	244.898	244.898	212.000	-
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			-	-	-	-
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	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	0	-	-	-	-
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	-	-	-	-
34	01	002			Empréstitos			-	-	-	-
34	01	003			Créditos de Proveedores			-	-	-	-
34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	-	-	-	-
34	03	002			Empréstitos			-	-	-	-
34	03	003			Créditos de Proveedores			-	-	-	-
34	05				OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0	0	-	-	-	-
34	05	002			Empréstitos			-	-	-	-
34	05	003			Créditos de Proveedores			-	-	-	-
34	07				DEUDA FLOTANTE	156.672.123		-	-	-	-
35					SALDO FINAL DE CAJA			-	-	-	-
					TOTAL GASTOS .....	3.554.745.436	3.889.021.690	3.760.298.462	3.703.457.590	128.723.228	56.840.872