



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Secretaría Municipal

Longaví, 31 de enero de 2018

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL

VALERIA ARANCIBIA JAQUE, Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Longaví, por encargo del Sr. Alcalde de la comuna, Don Cristian Menchaca Pinochet, se permite convocar a Ud., a la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Longaví, a efectuarse el día **01 de febrero de 2018 a las 10:00 Hrs.** en el Salón Municipal Alcalde Luis Rozas Ariztía, ubicado en calle 1 Oriente N° 224 de Longaví.

Los temas que constituirán la tabla serán:

- ~~1.~~ ~~C~~ Pronunciamiento sobre acta de sesión anterior.
- ~~2.~~ Correspondencia.
- ~~3.~~ ~~C~~ Pronunciamiento sobre corrección otorgamiento Asignación Municipal Art. 45 Ley N° 19.378 año 2018 a Médicos y Cirujano Dentistas del Departamento de Salud Municipal de Longaví.
- ~~4.~~ ~~C~~ Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas.
- ~~5.~~ Entrega de modificaciones presupuestarias.
- ~~6.~~ Pronunciamiento sobre Subvenciones Municipales.
- ~~7.~~ Informa orden de subrogancia por ausencia formalizada del Sr. Alcalde.
- ~~8.~~ ~~C~~ Pronunciamiento sobre Ordenanza Municipal de Asignación de "Apoyo Estudiantil Educación Superior".
- ~~9.~~ ~~C~~ Presentación del Cuarto Informe Trimestral Presupuestario año 2017
- ~~10.~~ ~~C~~ Varios.

Se despide atentamente,



Valeria Arancibia Jaque
VALERIA ARANCIBIA JAQUE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Cristian Menchaca Pinochet, Alcalde de la comuna.
Sr. Robin Araya Acevedo, Concejal de la comuna.
Sr. Rafael Pérez Bustos, Concejal de la comuna.
Sr. Matusalén Villar Morales, Concejal de la comuna.
Sr. Lisandro Villalobos Tapia, Concejal de la comuna.
Sr. Sergio Pereira Villalobos, Concejal de la comuna.
Sra. Nancy Silva Alvial, Concejala de la comuna.



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Secretaría Municipal

Aprobada en sesión
de Concejo de fecha
14/01/2018

ACTA N° 57
SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

En Longaví, siendo las 10:20 horas del día **Jueves 01 de febrero del año 2018** en el Salón Municipal, se reúne el Concejo Municipal de Longaví, presidido por el por el Concejal don Robin Araya Acevedo y con la asistencia de los Sres. Concejales, don Rafael Pérez Bustos, don Matusalén Villar Morales, don Lisandro Villalobos Tapia, don Sergio Pereira Villalobos, doña Nancy Silva Alvial, junto a la Secretario Municipal (S), doña Valeria Arancibia Jaque.

Los temas a tratar según la **convocatoria** son:

- 1.- Pronunciamiento sobre acta de sesión anterior.
- 2.- Correspondencia.
- 3.- Pronunciamiento sobre corrección otorgamiento Asignación Municipal Art. 45 Ley N° 19.378 año 2018 a Médicos y Cirujano Dentistas del Departamento de Salud Municipal de Longaví.
- 4.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas.
- 5.- Entrega de modificaciones presupuestarias.
- 6.- Pronunciamiento sobre Subvenciones Municipales.
- 7.- Informa orden de subrogancia por ausencia formalizada del Sr. Alcalde.
- 8.- Pronunciamiento sobre Ordenanza Municipal de Asignación de "Apoyo Estudiantil Educación Superior".
- 9.- Presentación del Cuarto Informe Trimestral Presupuestario año 2017
- 10.- Varios.

El Sr. Presidente del Honorable Concejo, Don Robin Araya Acevedo saluda a los miembros de la Sala, y señala que el Sr. Alcalde por razones de feriado legal, se encuentra fuera de la comuna por lo cual asume la función y subrogancia como Alcaldesa (S) la Sra. Nanzy Chávez P., y el Concejal Sr. Araya asume la presidencia y abre la sesión. Se lleva un receso siendo las 10:20 hrs, retomando la sesión a las 10:34 hrs.

1.- Pronunciamiento sobre actas de sesiones anteriores.

El Sr. Presidente consulta si existe alguna observación al tenor de las actas entregadas y enviadas por correo electrónico a cada uno de los Señores Concejales, las cuales se detallan como sigue: Acta N° 33 de fecha 19 de Julio de 2017, Acta N° 36 de fecha 16 de agosto de 2017, Acta N° 41 de fecha 29 de septiembre de 2017, Acta N° 47 de fecha 08 de noviembre de 2017 y Acta N° 56 de fecha 17 de enero de 2018.

El Concejal Sr. Lisandro Villalobos pide la palabra para indicar que respecto al Acta N° 41 debe hacerse la aclaratoria respecto a lo indicado por él sobre el leasbeack ya que no es partidario del leasbeack pero atendido lo indicado respecto a la modalidad de Trato directo en su oportunidad dio afirmativamente su voto atendida la solicitud, pero claramente nunca ha estado a favor de dicho leasbeack.

El Concejal Sr. Pereira pide la palabra para consultar ya que en razón a que tiene entendido que los actos administrativos deben llevarse a cabo dentro de un plazo, solicita se pueda clarificar y/o consultar la legalidad de votar actas que tienen tanto tiempo de retraso siendo extemporáneas, ya que por ejemplo el Acta N° 33 es de fecha de Julio de 2017, efectúa la consulta en el entendido de que si no existen impedimentos legales para ser aprobadas dado el tiempo transcurrido.

Responde la Srta. Secretario Municipal (S) para indicar que si bien es cierto ha transcurrido mucho tiempo por lo menos la Acta pendiente de ella es de fecha 19 de Julio de 2017, pero atendido a que ella se encuentra efectuando subrogancia de la Secretario Titular quien se encuentra haciendo uso de su Fuero Maternal, de igual forma ha tenido que seguir cumpliendo con sus labores como Directora de Obras Municipales y dada la alta demanda de trabajo y sobrecarga laboral no ha podido presentarla antes, situación que explica debe pasar también con el Secretario Municipal (S) Sr. Claudio Jara quien también realiza labores como Director Titular de Secplan.

Interviene el Concejal Sr. Robin Araya para indicar que lo que sugiere el Sr. Concejal Sr. Pereira respecto a clarificar sobre tema de las actas presentadas indicando que, se efectuaran las consultas legales correspondientes para tener la claridad de aprobar o no actas presentadas en dicha sesión pero que corresponden a sesiones anteriores .

Pide la palabra el Concejal Sr. Villalobos para indicar que entiende ha sido de buena fe pero que está de acuerdo con lo señalado por el Concejal Sr. Pereira respecto a la legalidad o real sentido que tendría aprobar un acto administrativo que ya paso y dar el pronunciamiento ahora con tanto desfase.

Acota el Concejal Sr. Sergio Pereira que se debe clarificar respecto a por ejemplo en caso de que se haya indicado alguna acción o decisión del Concejo Municipal sancionado mediante algún decreto indicando sesiones o actas que no están aprobadas. Sin embargo, indica que entiende lo indicado por la Secretario Municipal (S) en razón a la sobrecarga laboral, pero de igual forma es lo mejor y cree pertinente hacer las averiguaciones respectivas respecto a la legalidad.

Indica la Srta. Secretario Municipal (S) que de igual forma existen actas pendientes de aprobación y que corresponden a la Secretario Municipal titular quien las presentará una vez que retome sus labores cotidianas, entendiendo que ella está haciendo uso de su post natal.

El Concejal Sr. Pereira sugiere se pueda votar la última acta presentada correspondiente a la sesión anterior y dejar las actas atrasadas para que se

puedan realizar las consultas legales respectivas y si es pertinente se le pueda dar curso y aprobación en una próxima sesión.

El Concejal Sr. Rafael Pérez indica que en acta anterior existe observación menor respecto a lo indicado en proceso licitatorio y sobre subvención de vehículo, para una mayor claridad sería bueno poder tener las actas y a la vez que se incorporen los audios y así se pueden revisar mejor atendido el tiempo ya transcurrido.

Sugiere el Presidente del Concejo Municipal se pueda llevar a votación sólo el acta anterior, de fecha 17 de enero de 2018, mientras se consulta con la unidad Jurídica sobre el tema de la legalidad de actos administrativos dejando las actas presentadas en dicha sesión mencionadas pero pendientes de votación.

El Concejal Sr. Pereira acota que sería importante dejar establecido que la entrega de las actas anteriores fue con esta fecha para respaldo y registro correspondiente, y precedente.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo del Acta N° 56, correspondiente a la sesión ordinaria del día miércoles 17 de enero de 2018, la que es aprobada por unanimidad.

2.- Correspondencia.

La Secretario Municipal (S) adjunta a la carpeta de cada uno de los Señores Concejales, Ord. N° 109 de fecha 01 de febrero de 2018 de la Alcaldesa (S) doña Nancy Chávez P., mediante el cual informa el nombramiento del nuevo Director de la Dideco don Francisco Pinochet R., a contar del 01 del presente mes, el que se agrega a la presente acta con el número **uno**.

Además, la Secretario Municipal (S) adjunta a la carpeta de cada uno de los Señores Concejales, el Informe Mensual de la Directora de Obras Municipales respecto al cumplimiento del artículo 116 de la LGUyC, el que se agrega a la presente acta con el número **dos**.

También se anexa a las carpetas de los Señores Concejales, Informe de Evaluación de la licitación "Servicios Profesionales Especializados para la recuperación histórica de subsidio de incapacidad laboral y devoluciones de pagos en exceso AFP", el que se agrega a la presente acta con el número **tres**.

Solicita la palabra el Concejal Sr. Villalobos para desear el mayor de los éxitos al nuevo Director de Desarrollo Comunitario ya que atendida la alta demanda de público y usuarios de dicho departamento espera pueda realizar una excelente labor ya que ira en directo beneficio de los vecinos longavianos.

Se suma a dichas palabras de éxito y mejores deseos en este nuevo desafío profesional el Concejal Sr. Robin Araya en su calidad de Presidente del Honorable Concejo Municipal.

3.- Pronunciamiento sobre corrección otorgamiento Asignación Municipal Art. 45 Ley N° 19.378 año 2018 a Médicos y Cirujano Dentistas del Departamento de Salud Municipal de Longaví.

El Director del Depto. de Salud Municipal, don Patricio Rodríguez, señala que en una sesión anterior se aprobó el tema de asignación municipal del artículo 45, para lo cual doña Paula Parada funcionaria de Salud, informa que hubo un error, para lo cual se adjunta un desglose de dicho artículo, el que se agrega a la presente acta con el número **cuatro**.

El Concejal Sr. Pereira hace sugerencia sobre incorporar los Tens, en dicha corrección.

Clarifica el punto el Director de Salud, don Patricio Rodríguez, indicando que solo hay que votar esta corrección respecto a médicos y cirujanos dentistas.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la corrección otorgamiento Asignación Municipal Art. 45 Ley N° 19.378 año 2018 a Médicos y Cirujano Dentistas del Departamento de Salud Municipal de Longaví, la que es aprobada por unanimidad.

4.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas.

El Director de la Secretaría Comunal de Planificación, don Claudio Jara N., hace presente que en la sesión ordinaria de fecha 17 de enero del presente año, se les hizo entrega a los Sres. Concejales de cuatro modificaciones presupuestarias de la unidad de salud, una de la municipalidad y siete de educación (enviadas por correo electrónico) las que se agregan a la presente acta con el número **cinco**, y las que poseen las siguientes características:

De acuerdo a la presentación el Concejal Sr. Pereira indica que sólo quiere hacer presente la inquietud respecto a que ante la modificación presentada como se adecuaran fondos para efectuar la contratación de profesionales consideradas para la confección de diseños de proyectos, está de acuerdo con la modificación pero solo quiere que quede presente para a futuro tenerlo presente (reposición de recursos en este ítem). Director de Secplan informa que sí se tiene considerado.

El Concejal Sr. Pereira pide se explique la Modificación N°4, para lo cual interviene el Director de Salud para dar aclarar inquietud.

Respecto a presentación del Área de Salud el Concejal Sr. Pereira desea información más a fondo respecto a los convenios y su devolución ya que según lo indicado por Salud si dichos convenios se remitieron en el mes de Octubre razón por la cual no se pudo dar cumplimiento en atención al poco plazo ya que deben estar ejecutados al 31 de Diciembre del mismo año y se deben devolver los fondos, se hace necesario consultar si existe la posibilidad de que esta justificación se haga llegar por escrito.

También solicita se pueda estudiar un mecanismo legal que pudiera permitir a lo mejor verificar si se puede o no firmar un convenio teniendo presente que si por el plazo de aprobación y otorgamiento ya se sabe que no se podrá dar

cumplimiento , es decir, si la municipalidad está facultada para rechazar algún convenio que sabe fehacientemente que no se cumplirá dado lo acotado de los plazos y así evitar que se vea como que la municipalidad devuelve dineros importantes para la comunidad por no dar cumplimiento .

UNIDAD SALUD

Modificación presupuestaria N° 02, con el objetivo de incorporar al presupuesto el ingreso por percibir del año 2017, correspondiente a Fondos SSMM y Aporte Municipal extra.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA INGRESOS M\$ | AUMENTA GASTOS M\$ |
|--------------------|-----------------------|------|----------|----------------------|--------------------|
| 12.10 | Ingresos por percibir | 01 | 01.01.01 | 74.072 | - |
| 21.01.001.001 | Sueldo base | 01 | 01.01.01 | - | 74.072 |
| TOTALES M\$ | | | | 74.072 | 74.072 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad de salud, individualizada con el N° 02, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación presupuestaria N° 03, con el objetivo de incorporar al presupuesto el saldo final de caja año 2017, correspondiente al SP 01.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA INGRESOS M\$ | AUMENTA GASTOS M\$ |
|--------------------|----------------------------|------|----------|----------------------|--------------------|
| 15.01 | Saldo inicial de caja neto | 01 | 01.01.01 | 153.186 | - |
| 21.01.001.001 | Sueldo base | 01 | 01.01.01 | - | 153.186 |
| TOTALES M\$ | | | | 153.186 | 153.186 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad de salud, individualizada con el N° 03, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación presupuestaria N° 04, con el objetivo de incorporar al presupuesto el saldo final de caja año 2017, a Convenios con el SSMM.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA INGRESOS M\$ | AUMENTA GASTOS M\$ |
|-------|---|------|----------|----------------------|--------------------|
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 20 | 01.03.01 | 2.919 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 21 | 01.03.02 | 107 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 22 | 01.03.03 | 4.954 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 23 | 01.03.04 | 481 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 24 | 01.03.05 | 14.656 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 25 | 01.03.06 | 7.577 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 26 | 01.03.07 | 289 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 27 | 01.03.08 | 1.681 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 28 | 01.03.09 | 1.464 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 29 | 01.03.10 | 207 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 30 | 01.03.11 | 19.465 | - |

| | | | | | |
|--------------------|---|----|----------|----------------|----------------|
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 31 | 01.03.12 | 1.230 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 33 | 01.03.14 | 18.446 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 34 | 01.03.15 | 1.101 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 35 | 01.03.15 | 13.787 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 36 | 01.03.07 | 5.174 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 37 | 01.03.18 | 8.886 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 39 | 01.03.20 | 566 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 40 | 01.03.21 | 1.207 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 43 | 01.03.24 | 69 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 44 | 01.03.25 | 210 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 48 | 01.03.29 | 459 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 50 | 01.03.31 | 1.149 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 51 | 01.03.32 | 690 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 52 | 01.03.33 | 2.240 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 53 | 01.03.34 | 1.327 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 54 | 01.03.35 | 4.553 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 55 | 01.03.36 | 32.042 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 59 | 01.03.40 | 880 | - |
| 15.02 | Saldo inicial de caja (transferencia convenios) | 61 | 01.03.42 | 557 | - |
| 26.01 | Devoluciones | 20 | 01.03.01 | - | 2.919 |
| 26.01 | Devoluciones | 21 | 01.03.02 | - | 107 |
| 26.01 | Devoluciones | 22 | 01.03.03 | - | 4.954 |
| 26.01 | Devoluciones | 23 | 01.03.04 | - | 481 |
| 26.01 | Devoluciones | 24 | 01.03.05 | - | 14.656 |
| 26.01 | Devoluciones | 25 | 01.03.06 | - | 7.577 |
| 26.01 | Devoluciones | 26 | 01.03.07 | - | 289 |
| 26.01 | Devoluciones | 27 | 01.03.08 | - | 1.681 |
| 26.01 | Devoluciones | 28 | 01.03.09 | - | 1.464 |
| 26.01 | Devoluciones | 29 | 01.03.10 | - | 207 |
| 26.01 | Devoluciones | 30 | 01.03.11 | - | 19.465 |
| 26.01 | Devoluciones | 31 | 01.03.12 | - | 1.230 |
| 26.01 | Devoluciones | 33 | 01.03.14 | - | 18.446 |
| 26.01 | Devoluciones | 34 | 01.03.15 | - | 1.101 |
| 26.01 | Devoluciones | 35 | 01.03.15 | - | 13.787 |
| 26.01 | Devoluciones | 36 | 01.03.17 | - | 5.174 |
| 26.01 | Devoluciones | 37 | 01.03.18 | - | 8.886 |
| 26.01 | Devoluciones | 39 | 01.03.20 | - | 566 |
| 26.01 | Devoluciones | 40 | 01.03.21 | - | 1.207 |
| 26.01 | Devoluciones | 43 | 01.03.24 | - | 69 |
| 26.01 | Devoluciones | 44 | 01.03.25 | - | 210 |
| 26.01 | Devoluciones | 48 | 01.03.29 | - | 459 |
| 26.01 | Devoluciones | 50 | 01.03.31 | - | 1.149 |
| 26.01 | Devoluciones | 51 | 01.03.32 | - | 690 |
| 26.01 | Devoluciones | 52 | 01.03.33 | - | 2.240 |
| 26.01 | Devoluciones | 53 | 01.03.34 | - | 1.327 |
| 26.01 | Devoluciones | 54 | 01.03.35 | - | 4.553 |
| 26.01 | Devoluciones | 55 | 01.03.36 | - | 32.042 |
| 26.01 | Devoluciones | 59 | 01.03.40 | - | 880 |
| 26.01 | Devoluciones | 61 | 01.03.42 | - | 557 |
| TOTALES M\$ | | | | 148.373 | 148.373 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad de salud, individualizada con el N° 04, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación presupuestaria N° 05, con el objetivo de incorporar al presupuesto la distribución del ítem Deuda Flotante por la deuda no devengada del año 2017.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA GASTOS M\$ | DISMINUYE GASTOS M\$ |
|--------------------|--------------------|------|----------|--------------------|----------------------|
| 21.01.001.001 | Sueldos bases | 01 | 01.01.01 | 40.618 | - |
| 21.02.001.001 | Sueldos base | 01 | 01.01.01 | 81.885 | - |
| 22.03.001 | Para vehículos | 01 | 01.01.01 | 1.192 | - |
| 22.04.003 | Productos Químicos | 01 | 01.01.01 | 844 | - |
| 22.08.999 | Otros | 01 | 01.01.01 | 23 | - |
| 34.07 | Deuda flotante | 01 | 01.01.01 | - | 124.562 |
| TOTALES M\$ | | | | 124.562 | 124.562 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad de salud, individualizada con el N° 05, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación presupuestaria N° 06, con el objetivo de incorporar al presupuesto los fondos del "Convenio Modificadorio Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS", según Resolución Exenta N° 7.178 de fecha 29/12/2017, suscrito entre la municipalidad de Longaví y SSM.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA GASTOS M\$ | DISMINUYE GASTOS M\$ |
|--------------------|---|------|----------|--------------------|----------------------|
| 22.06.001 | Mantenimiento y reparaciones de edificaciones | 30 | 01.03.11 | 15.000 | - |
| 22.04 | Mobiliario y otros | 30 | 01.03.11 | 4.000 | - |
| 29.06.001 | Equipos computacionales y periféricos | 30 | 01.03.11 | 465 | - |
| 26.01 | devoluciones | 30 | 01.03.11 | - | 19.465 |
| TOTALES M\$ | | | | 19.465 | 19.465 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad de salud, individualizada con el N° 06, la que es aprobada por unanimidad.

UNIDAD MUNICIPAL

Modificación presupuestaria N° 4, con la finalidad de Actividades de verano Comuna de Longaví.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | AUMENTA GASTOS M\$ | DISMINUYE GASTOS M\$ |
|---------------|---|------|----------|--------------------|----------------------|
| 215.22.08.002 | Servicio de vigilancia | 05 | 05.09.01 | 6.000 | - |
| 215.21.04.004 | Prestación de servicios en programas comunitarios | 05 | 05.09.01 | 2.000 | - |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|
| 215.22.09.999 | Otros | 05 | 05.09.01 | 2.000 | - |
| 215.24.01.008 | Premios y otros | 05 | 05.09.01 | 5.000 | - |
| 215.31.01.002.007 | Proyectos de arquitectura | 01 | 03.01.07 | - | 15.000 |
| TOTALES M\$ | | | | 15.000 | 15.000 |

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Modificación Presupuestaria de la unidad municipal, individualizada con el N° 04, la que es aprobada por unanimidad.

UNIDAD EDUCACION

Modificación presupuestaria N° 01, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Subvención Escolar Preferencial.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15-03 | Saldo inicial caja | 121.513 | |
| 22-01-000 | Alimentos y bebidas | | 3.500 |
| 22-02-000 | Textiles, vestuario y calzado | | 2.000 |
| 22-03-000 | Combustibles y lubricantes | | 100 |
| 22-04-000 | Materiales de uso y consumo | | 59.547 |
| 22-08-000 | Servicios generales | | 2.153 |
| 22-11-000 | Servicios técnicos y profesionales | | 7.000 |
| 24-01-000 | Premios y otros | | 300 |
| 29-04-000 | Mobiliarios y otros | | 5.000 |
| 29-05-000 | Máquinas y equipos | | 400 |
| 29-06-000 | Equipos informáticos y periféricos | | 14.357 |
| 34-07-000 | Deuda flotante | | 27.156 |
| TOTALES M\$ | | 121.513 | 121.513 |

Modificación presupuestaria N° 02, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Salas Cunas y Jardines.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15 | Saldo inicial caja | 29.426 | |
| 21-03-000 | Otras remuneraciones | | 19.426 |
| 22-04-000 | Materiales de uso o consumo | | 2.000 |
| 23-01-000 | Prestaciones previsionales | | 8.000 |
| TOTALES M\$ | | 29.426 | 29.426 |

Modificación presupuestaria N° 03, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Fondos de Revitalización.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15-06 | Saldo inicial de caja | 21.669 | |
| 26-01-000 | Devoluciones | | 21.669 |
| TOTALES M\$ | | 21.669 | 21.669 |

Modificación presupuestaria N° 04, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Fondos F.A.E.P.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15 | Saldo inicial caja | 255.113 | |
| 22-01-000 | Alimentos y bebidas | | 7.167 |
| 22-02-000 | Textiles, vestuario y calzado | | 5.278 |
| 22-04-000 | Materiales de uso y consumo | | 23.369 |
| 22-06-000 | Mantenimiento y reparaciones | | 53.900 |
| 22-08-000 | Servicios generales | | 129.719 |
| 22-11-000 | Servicios técnicos y profesionales | | 3.450 |
| 23-01-000 | Prestaciones previsionales | | 5.707 |
| 29-04-000 | Mobiliarios y otros | | 13.066 |
| 29-06-000 | Equipos computacionales | | 1.104 |
| 34-07-000 | Deuda flotante | | 12.353 |
| TOTALES M\$ | | 255.113 | 255.113 |

Modificación Presupuestaria N° 05, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada P.A.C.E.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15 | Saldo inicial de caja | 28 | |
| 22-04-000 | Materiales de uso y consumo | | 28 |
| TOTALES M\$ | | 28 | 28 |

Modificación presupuestaria N° 06, en los términos que se señalan, correspondiente al saldo inicial de la cuenta de Programa de Integración Escolar.

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15-05 | Saldo inicial caja | 291.133 | |
| 22-04-000 | Materiales de uso y consumo | | 130.073 |
| 22-08-000 | Servicios generales | | 30.000 |
| 22-11-000 | Servicios técnicos y profesionales | | 30.000 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 29-05-000 | Máquinas y equipos | | 50.000 |
| 29-06-000 | Equipos informáticos | | 50.000 |
| 34-07-000 | Deuda flotante | | 1.060 |
| TOTALES M\$ | | 291.133 | 291.133 |

Modificación presupuestaria N° 07, en los términos que se señalan presupuestaria, correspondiente a los saldos iniciales e ingresos por percibir de los fondos de Mantenimiento (M\$ 22.572), Pro-Retención (M\$ 28.038), F.A.E.P.-2016 (M\$ 5.004), Móvamonos-2016 (M\$ 16.333), Subvención General (M\$ 80.392), Ingresos por Percibir (M\$ 21.041).

| ITEM | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 115-15 | Saldo inicial caja | 152.339 | |
| 115-12-10 | Ingresos por percibir | 21.041 | |
| 21-01-000 | Personal de planta | | 25.000 |
| 21-02-000 | Personal a contrata | | 8.000 |
| 21-03-000 | Otras remuneraciones | | 35.629 |
| 22-01-000 | Alimentos y bebidas | | 1.000 |
| 22-03-000 | Combustibles y lubricantes | | 1.000 |
| 22-04-000 | Materiales de uso y consumo | | 29.317 |
| 22-06-000 | Mantenimiento y reparaciones | | 15.004 |
| 22-08-000 | Servicios generales | | 48.384 |
| 22-10-000 | Servicios financieros y de seguros | | 1.000 |
| 29-04-000 | Mobiliarios y otros | | 1.000 |
| 29-05-000 | Máquinas y equipos | | 1.000 |
| 29-06-000 | Equipos informáticos y periféricos | | 2.000 |
| 34-07-000 | Deuda flotante | | 5.046 |
| TOTALES M\$ | | 173.380 | 173.380 |

Consulta el Presidente sobre el hecho de que tengan recursos asignados que hayan sido ocupados en otras cosas como por ejemplo "gastos en personal" si esto hecho en específico ha significado que el municipio reciba menos recursos

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de las Modificaciones Presupuestarias de la unidad de educación, individualizadas con el N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 07, las que son aprobadas por unanimidad.

5.- Entrega de modificaciones presupuestarias.

El Director de la Secretaría Comunal de Planificación, don Claudio Jara N., hace entrega a los Sres. Concejales de una modificación presupuestaria de la unidad municipal, las que se agregan a la presente acta con el número **seis**, cuyo análisis, discusión y pronunciamiento se realizará en la próxima sesión del Honorable Concejo Municipal.

UNIDAD MUNICIPAL

Modificación presupuestaria N° 05, con el objetivo de recaudación de fondos por causas judiciales.

| ÍTEM | DENOMINACIÓN | S.P. | C.C | DISMINUYE GASTOS M\$ | AUMENTA GASTOS M\$ |
|--------------------|------------------------------------|------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 215.24.03.101.001 | A Educación | 01 | 06.02.25 | 263.386 | - |
| 215.26.02 | Compensación por daños a terceros. | 01 | 06.02.37 | - | 263.386 |
| TOTALES M\$ | | | | 263.386 | 263.386 |

6.- Pronunciamiento sobre Subvenciones Municipales.

El Director de la Dideco, don Francisco Pinochet R., hace entrega a los Sres. Concejales de cuatro solicitudes de subvención municipal, las que se agregan a la presente acta con el número siete, cuya discusión, votación y análisis se realiza de la siguiente forma:

| N° | INSTITUCIÓN | OBJETIVO | MONTO SOLICITADO | SE SUGIERE |
|----|--|--|---------------------|--------------|
| 1 | Club de Huasos Paine | Financiamiento para adquisición de materiales para construcción de baños en media luna del sector. | \$ 269.450 | \$ 269.450 |
| 2 | Corporación de ayuda al niño quemado Coaniquem, Santiago | Gastos de funcionamiento para rehabilitación de pacientes, consistentes en insumos clínicos, insumos médicos, medicamentos y gastos operacionales del centro, entre otros. | \$ 1.800.000 | \$ 1.000.000 |
| 3 | JJVV Los Marcos | Financiamiento para gastos de funcionamiento de la organización comunitaria. | \$ 100.000 | \$ 100.000 |
| 4 | Comité Social Padre Alberto Hurtado | Financiamiento para cubrir gastos de salarios, alimentación, reparación inmuebles, compra de artefactos domésticos, gastos básicos y otros. | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000 |

Cabe mencionar que el Concejal Sr. Lisandro Villalobos solicita en dicho punto de la subvención se pueda solicitar mayor información respecto al funcionamiento de dicho comedor, cantidad de personas que atiende, como para tener conocimiento, dejando claro que no es para cuestionar, solo con la finalidad de tener un mayor conocimiento de su funcionamiento.

Luego de un intercambio de opiniones de los Concejales Municipales, se someten a pronunciamiento las cuatro solicitudes de subvención municipal presentadas con los montos sugeridos, los cuales son aprobados por unanimidad.

7.- Informa orden de subrogancia por ausencia formalizada del Sr. Alcalde.

La Asesor Jurídico doña Camila Chamorro G., hace entrega a los Sres. Concejales de Informe Jurídico, el cual se agrega a la presente acta con el número ocho y mediante el cual señala que con fecha 20 de diciembre de 2016, mediante Decreto Municipal N° 2404 se establece el orden de subrogancia por ausencia formalizada de Sr. Alcalde y los Directores Municipales, señalando para estos efectos, el siguiente orden de subrogancia para el Sr. Alcalde:

1. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS.
2. Lorena Gálvez Gálvez, cedula de identidad N° 13.600.420-4, Secretario Municipal, Grado 8 EMS.
3. Sonia Gonzalez Contreras, cedula de identidad N° 12.791.791-4, Directora de Desarrollo Comunitario, Grado 8 EMS.
4. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que, dicha subrogancia fue aprobada por el Honorable Concejo Municipal con fecha 16 de diciembre del año 2016.

Que, con fecha 24 de febrero del 2017 se dicta Decreto Municipal N° 394 que modifica el orden de subrogancia por ausencia formalizada del Sr. Alcalde, en atención al nombramiento de la Administradora Municipal, estableciendo el siguiente orden de prelación:

1. Nancy Masiel Chávez Peña, cédula de identidad N° 16.273.590-K, Administradora Municipal, Grado 7 EMS.
2. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS.
3. Lorena Gálvez Gálvez, cedula de identidad N° 13.600.420-4, Secretario Municipal, Grado 8 EMS.
4. Sonia Gonzalez Contreras, cedula de identidad N° 12.791.791-4, Directora de Desarrollo Comunitario, Grado 8 EMS.
5. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que, en atención a diversos factores, se hace necesario modificar dicho orden, estableciendo el siguiente orden de prelación:

1. Nancy Masiel Chávez Peña, cédula de identidad N° 16.273.590-K, Administradora Municipal, Grado 7 EMS.
2. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS.
3. Francisco José Pinochet Romero, cedula de identidad N° 14.056.285-8, Director de Desarrollo Comunitario, Grado 8° EMS.
4. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que, en atención al artículo 62 de la Ley N° 18.695, en caso de ausencia o impedimento del Alcalde, no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la Municipalidad con exclusión del Juez de Policía Local. Así mismo,

continúa dicho artículo estableciendo que previa consulta al Concejo Municipal, el Alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario no correspondiente a dicho orden, situación que actualmente se presenta.

Se lleva un receso siendo las 11:29 hrs, retomando la sesión a las 11:43 hrs.

8.- Pronunciamiento sobre Ordenanza Municipal de Asignación de "Apoyo Estudiantil Educación Superior".

El Director de la Dideco, don Francisco Pinochet R., hace mención que en sesión fue entregada la ordenanza municipal de becas y nuevamente se les entrega a los Sres. Concejales de Ordenanza Municipal de Asignación de "Apoyo Estudiantil Educación Superior", el que se agrega a la presente acta con el número **nueve**, mediante el cual se explica algunos cambios como por ejemplo se entregará dicho aporte en dos cuotas quedando para los meses de Abril y Septiembre, de \$ 120.000 cada uno.

El presidente Sr. Robin Araya hace mención a la inquietud planteada anteriormente referente al aporte que podría hacerse también para los alumnos que optan por los estudios vespertinos, ya que algún tiempo atrás y con la venida del Rector de la Casa de Estudios del San Agustín, él había indicado que podría buscarse la fórmula para tener un convenio entre dicho CFT y la Municipalidad con aportes (cofinanciamiento) para cancelar el traslado (bus) ya que son bastantes los jóvenes de la Comuna que estudian en dicha casa de estudios y por el horario nocturno se hace difícil contar con locomoción y podría ser una buena forma de también ir en ayuda de esos jóvenes que trabajan y estudian.

Como asimismo hace mención el Director del Dideco que de igual forma como ayuda social se tratarán algunos casos específicos respecto a alumnos vespertinos.

El Presidente del Concejo libera a los directores y funcionarios presentes que no tienen relación con el informe trimestral, para que vuelvan a sus lugares de trabajo, por lo que sólo deben quedarse el Director de Control, DAF, Secplan y los encargados de finanzas de salud y educación.

Luego de intercambio de opiniones de los Concejales Municipales, se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la Ordenanza Municipal de Asignación de "Apoyo Estudiantil Educación Superior", la que es aprobada por unanimidad.

9.- Presentación del Cuarto Informe Trimestral Presupuestario año 2017.

El Director de Control, don Francisco Muñoz D., hace entrega del Cuarto Informe Trimestral Presupuestario del año 2017 de las unidades de salud, educación y municipal, el que se agrega a la presente acta con el número **diez**, y cuyo análisis y discusión se realiza de manera normal y más profundamente se podrá realizar en una próxima sesión de Comisiones del Honorable Concejo Municipal.

10.- Varios.

El Sr. Presidente Concejal Sr. Araya, solicita dejar los puntos Varios para la próxima sesión considerando que el Sr. Alcalde no se encuentra.

El Concejal Sr. Pérez, da las gracias a la actual Administración y a la Secretaria Municipal (S) por la contratación de la funcionaria en Oficina de Partes, para colaborar con los temas de organizaciones comunitarias, funcionaria que ha sido muy gentil y responsable en su labor.

El Concejal Sr. Pereira señala su preocupación por situación de postas rurales.

El Concejal Sr. Villalobos reitera su preocupación por el estado del puente en Altos de Lollinco, informado desde hace tiempo sin tener la respuesta y visita de los funcionarios municipales a cargo, siendo que el Sr. Alcalde se lo instruyó directamente a la Encargada de SSTT, doña Pia Sepúlveda.

El Concejal Sr. Araya, también reitera su preocupación por estado de alumbrado público.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 12:45 horas se cierra la sesión.





REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORD.: 109 /

Longaví, 01 de febrero del 2018

DE: NANCY CHAVEZ PEÑA
ALCALDE (S) DE LA COMUNA DE LONGAVÍ

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted para informales que a contar de 01 de febrero del presente año, asumirá funciones como Director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Longaví don Francisco José Pinochet Romero, Ingeniero Agrónomo, grado 8° E.M.S.

Esperando una favorable acogida de la información, saluda atentamente a usted.


NANCY CHAVEZ PEÑA
ALCALDE (S)

Distribución:

- Indicada
- Alcaldía
- Oficina de Partes



Longaví, 31 de Enero de 2018

INFORME

**A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2018**

FUNDAMENTO : Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

MATERIA : Entrega nómina con anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere el artículo 116 de LGUyC.

De mi consideración:

Junto con saludarles y en mi calidad de Director de Obras Municipales Subrogante de esta Comuna, hago entrega al Honorable Concejo Municipal de nómina con los anteproyectos, subdivisiones, permisos y recepciones otorgadas por esta DOM durante el mes de ENERO del año 2018.

Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo antes mencionado.

Se despide muy cordialmente,



Valeria Arancibia Jaque
**VALERIA ARANCIBIA JAQUE
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES**

DISTRIBUCION:

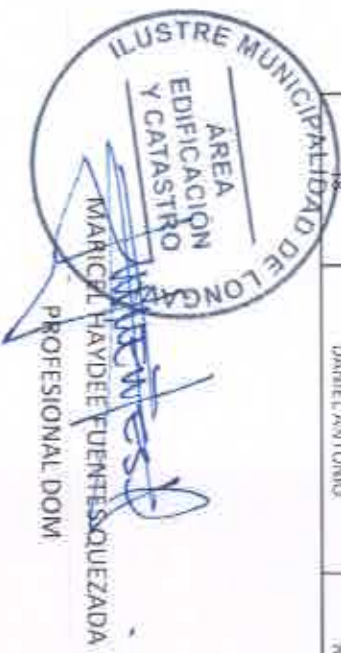
- SR. CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
- SR. CONCEJAL ROBIN ARAYA ACEVEDO
- SR. CONCEJAL RAFAEL PEREZ BUSTOS
- SR. CONCEJAL MATUSALEM VILLAR MORALES
- SR. CONCEJAL LISANDRO VILLALOBOS TAPIA
- SR. CONCEJAL SERGIO PEREIRA VILLALOBOS
- SRA. CONCEJALA NANCY SILVA ALVEAR
- SRTA. SECRETARIO MUNICIPAL (S), DOÑA VALERIA ARANCIBIA JAQUE
- SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL, DOÑA NANCY CHAVEZ PEÑA
- SR. DIRECTOR SECPLAN, DON CLAUDIO JARA NUÑEZ



INFORMACION PARA CONCEJO MUNICIPAL

PERMISOS RELACIONADOS CON LA O.G.U.C. OTORGADOS POR ESTA DOM DURANTE ENERO DEL 2018.-

| N° | NOMBRES | APELLIDOS | R U T | DIRECCION | DETALLE | FECHA PERMISO | TIENE EFECTOS GENERALES |
|----|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 1 | MIGUEL ANGEL | ALFARO CONTRERAS | 13.577.233-K | LOS CRISTALES | SUBDIVISION | 03-01-2018 | NO |
| 2 | CARLOS ANTONIO | ZENTENO VALLEJOS | 13.577.037-9 | POB. R. LAGOS | LEY 20.898 | 18-01-2018 | NO |
| 3 | MARIA JOSE | PARRA ALFARO | 14.389.208-8 | 2 NORTE 412 | SUBDIVISION | 18-01-2018 | NO |
| 4 | JOSE DE LA ROSA | SALAZAR ORTEGA | 5.257.735-7 | 4 NORTE 531 | LEY 20.898 | 18-01-2018 | NO |
| 5 | KATHERIN MARCEL | MAURERIN GARCIA | 16.895.862-K | VILLA ILUSION | VIVIENDA | 19-01-2018 | NO |
| 6 | ALEJANDRINA DEL CARMEN | ABURTO ZUÑIGA | 6.767.151-1 | LA TERCERA | LEY 20.898 | 19-01-2018 | NO |
| 7 | HUPERTO DEL CARMEN | CONTRERAS SALAZAR | 7.484.037-K | LA TERCERA | LEY 20.898 | 23-01-2018 | NO |
| 8 | MARIA VIOLETA | SAIYO VASQUEZ | 11.176.308-9 | LOS COPAHUES | LEY 20.898 | 23-01-2018 | NO |
| 9 | CARLOS ENRIQUE | FUENTETALBA ZENTENO | 11.532.044-0 | EL TRANSITO | VIVIENDA | 24-01-2018 | NO |
| 10 | MANUEL ALEANDRO | VASQUEZ SANCHEZ | 15.499.383-5 | LOS CRISTALES | VIVIENDA | 24-01-2018 | NO |
| 11 | JOSE MERCEDES | ALARCON CARRASCO | 5.062.649-0 | 3 ORIENTE 748 | LEY 20.898 | 24/01/2018 | NO |
| 12 | VALERIA | VASQUEZ BASQUALTO | 17.883.726-5 | EL CARMEN | VIVIENDA | 25-01-2018 | NO |
| 13 | ANDRES JEREMIAS | TAPIA VILLALOBOS | 17.448.534-8 | LOS CRISTALES | VIVIENDA | 25-01-2018 | NO |
| 14 | ROSA HEMOSINA | URRA ZARATE | 5.524.474-K | PASAJE LA COBA | LEY 20.898 | 26-01-2018 | NO |
| 15 | IRIS DE CARMEN | GONZALEZ BUSTOS | 8.748.588-5 | LA TERCERA | LEY 20.898 | 26-01-2018 | NO |
| 16 | FRANCISCO ANTONIO | CISTERNAS ESPINOZA | 6.571.444-2 | 1 ORIENTE 837 | LEY 20.898 | 26-01-2018 | NO |
| 17 | SOCIEDAD-COMERCIAL | BULLIEDO LTDA | 78.918.860-2 | MIRAFLORES | GALPON | 26-01-2018 | NO |
| 18 | DANIEL ANTONIO | ROMERO ALARCON | 14.285.438-5 | POBLSTA. TERRESTA | LEY 20.898 | 30-01-2018 | NO |



VALERIA ARANCIBIA JAQUE
DIRECTORA DE OBRAS



REPÚBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

(2) - 3

INFORME DE EVALUACIÓN
"SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN HISTÓRICA DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL Y DEVOLUCIONES DE PAGOS EN EXCESO AFP"

I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante : Ilustre Municipalidad de Longaví
 Unidad Técnica : Dirección de Administración y Finanzas
 Número de licitación : 4085-68-LQ17
 Fecha de Publicación : El día 11 de noviembre de 2017
 Período de Consultas : Desde el día 17 de noviembre al 30 de noviembre 2017
 Fecha de Cierre en el portal : El día 07 de diciembre de 2017

II.- Nº DE OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a Bases administrativas y técnicas que formaron parte de esta licitación.

| OFERENTES | R.U.T. | NOMBRE DE LA OFERTA |
|---|------------------------|---|
| Carlos Drews SPA | R.U.T. Nº 76.399.252-7 | Propuesta de Servicios Recuperación de SIL pagos en Exceso AFP Ilustre Municipalidad de Longaví. |
| AGS LTDA. | R.U.T. Nº 76.433.342-K | Servicios Profesionales especializados para la recuperación histórica de Subsidios de Incapacidad Laboral y Devolución en pagos en AFP'S Histórico. |
| Asesorías E Inversiones Gestor Plus SPA | R.U.T. Nº 76.168.253-9 | Servicios Profesionales especializados. |

III.- EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Evaluación de los montos y de los criterios de evaluación acreditada por los oferentes, según Bases Administrativas y Técnicas:

| | |
|------------------|-----|
| OFERTA ECONOMICA | 10% |
|------------------|-----|

| EMPRESA | % COBRADO | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO |
|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| CARLOS DREWS SPA. | 25 | 44 | 4,40 |
| AGS. LIMITADA | 11 | 100 | 10,00 |
| GESTOR PLUS SPA | 15 | 73 | 7,33 |

| | |
|----------------|-----|
| OFERTA TÉCNICA | 25% |
|----------------|-----|

| EMPRESA | NOTA OBTENIDA | PUNTAJE PONDERADO |
|-------------------|---------------|-------------------|
| CARLOS DREWS SPA. | 50 | 12,50 |
| AGS. LIMITADA | 50 | 12,50 |
| GESTOR PLUS SPA | 50 | 12,50 |

OBS: Todos los proponentes entregan un informe con la estimación de los montos a recuperar en SIL, sin embargo no adjuntan el informe del estudio de las devoluciones pendientes de pago en excesos de AFP.

| | |
|-------------|-----|
| EXPERIENCIA | 65% |
|-------------|-----|

| EMPRESA | PLAZO OFERTADO | PUNTAJE OBTENIDO | PUNTAJE PONDERADO |
|-------------------|--|------------------|-------------------|
| CARLOS DREWS SPA. | Acreditan Experiencia en SIL y pagos en Exceso AFP | 100 | 65,00 |
| AGS. LIMITADA | Acreditan Experiencia en SIL | 25 | 16,25 |
| GESTOR PLUS SPA | Acreditan Experiencia en SIL | 25 | 16,25 |

OBS. Proponente AGS LTDA: Adjunta 8 contratos de SIL con carta de recomendación y satisfacción del servicio y 2 de AFP.

OBS. Proponente Gestor Plus SPA: Adjunta solo contratos que acreditan experiencia en recuperación de subsidios de Incapacidad Laboral con sus respectivos certificados.

Nota: Para la evaluación de la experiencia se consideró solo con contratos con certificado satisfacción y cartas de recomendación.

| |
|-------|
| TOTAL |
|-------|

| EMPRESA | TOTAL DE PUNTOS |
|-------------------|-----------------|
| CARLOS DREWS SPA. | 81,9 |
| AGS. LIMITADA | 38,75 |
| GESTOR PLUS SPA | 36,08 |

IV.- CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a licitación pública denominada "**SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN HISTÓRICA DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL Y DEVOLUCIONES DE PAGOS EN EXCESO AFP**" ID: 4085-68-LQ17, esta Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Técnicos y Económicos presentados por los oferentes que cumplen con los requisitos de las bases administrativas, técnicas y de acuerdo al análisis reflejado en el cuadro de notas Adjunto, **PROPONE ADJUDICAR:**

- ✓ Carlos Drews SPA
Rol Único Tributario: N° 76.399.252-7
Representada por: Carlos Felipe Drews Rubilar
R.U.T. N° 17.156.124-8

FIRMAS COMISIÓN:



 CLAUDIO JARA NUÑEZ
 DIRECTOR SECPLAN

Longaví, a 02 de enero de 2018

LONGAVÍ,


ASIGNACION MUNICIPAL ART. 45, LEY 19.378/1995, AÑO 2018

| Nº | MÉDICOS | Monto Nueva Asignación | Costo Mensual Nueva Asignación |
|----|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | AHUMADA CABELLO RODRIGO IGNACIO | 648.803 | |
| 2 | BLANCO FERNANDEZ GRACIELA ALTAGRACIA | 543.762 | |
| 3 | CHAVEZ GOMEZ BLANCA LUCIA | 543.762 | |
| 4 | COX FAJARDO CELEDONIO | 165.574 | |
| 5 | GARRIDO GONZALEZ MARCELO ERNESTO | 194.641 | |
| 6 | HENRIQUEZ CABRERA ANA FRANCISCA | 392.886 | |
| 7 | LEIVA CORREA FRANCISCA | 648.803 | |
| 8 | LILLO VALDES JUAN CARLOS | 193.470 | |
| 9 | MONDRAGON CHAVEZ LINA MARIA | 648.803 | |
| 10 | MUÑOZ OLIVA ELIZABETH DEL PILAR | 648.803 | |
| 11 | NEIRA SAN MARTIN PAULINA ISABEL | 648.803 | |
| 12 | POSADA ARGUELLO DAVID FERNANDO | 648.803 | 5.926.913 |

| Nº | CIRUJANOS DENTISTAS | Monto Nueva Asignación | Costo Mensual Nueva Asignación |
|----|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | ARAVENA VALENZUELA CARMEN GLORIA | 150.945 | |
| 2 | CHOMALI CIFUENTES RODRIGO FELIPE | 150.945 | |
| 3 | PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES | 150.945 | 452.835 |

| | |
|---|------------------|
| COSTO TOTAL MENSUAL ASIGNACIÓN ART. 45 | 6.379.748 |
|---|------------------|




CRISTIÁN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Longaví.

17 ENE 2018

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02/2018/
M\$ 74.072.-**

SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS
Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con el objetivo de incorporar al presupuesto el ingreso de Ingresos por percibir del año 2017, correspondiente a Fondos del SSMM y Aporte Municipal extra.

| | | | | | |
|-----------------|----|----------|-----------------------|--------|--------|
| INGRESOS | | | | | |
| 12.10 | 01 | 01.01.01 | Ingresos por Percibir | 74.072 | |
| GASTOS | | | | | |
| 21.01.001.001 | 01 | 01.01.01 | Sueldo Base | | 74.072 |



[Handwritten signature]
Vº Bº DIRECTOR DE SECPLAC
C. Vera / C. Encina / R. Benavente / G. C. ... / J. M. ...



CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

(4) - 2


 REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Longavi, 17 ENE 2018


MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03/2018/
 M\$ 153.186.-

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS
 Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con el objetivo de incorporar al presupuesto el Saldo Final de Caja año 2017, correspondiente al SP 01.

| | | | | | |
|-----------------|----|----------|----------------------------|---------|---------|
| INGRESOS | | | | | |
| 15.01 | 01 | 01.01.01 | Saldo Inicial de Caja Neto | 153.186 | |
| GASTOS | | | | | |
| 21.01.001.001 | 01 | 01.01.01 | Sueldos Base | | 153.186 |


 3° B° DIRECTOR DE SECPLAG
 C. Lara / C. Encha / E. Espinoza / C. Castillo / J. Marinero


 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE

4-3

Longavi.

17 ENE 2018

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04/2018/
 M\$ 148.373.-

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
 LONGAVI

VISTOS
 Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con el objetivo de incorporar al presupuesto el Saldo Final de Caja año 2017, correspondiente a Convenios con el SSMM.

| INGRESOS | | | |
|----------|----|----------|---|
| 15.02 | 20 | 01.03.01 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 2.919 |
| 15.02 | 21 | 01.03.02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 107 |
| 15.02 | 22 | 01.03.03 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 4.954 |
| 15.02 | 23 | 01.03.04 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 481 |
| 15.02 | 24 | 01.03.05 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 14.656 |
| 15.02 | 25 | 01.03.06 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 7.577 |
| 15.02 | 26 | 01.03.07 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 289 |
| 15.02 | 27 | 01.03.08 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.681 |
| 15.02 | 28 | 01.03.09 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.464 |
| 15.02 | 29 | 01.03.10 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 207 |
| 15.02 | 30 | 01.03.11 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 19.465 |
| 15.02 | 31 | 01.03.12 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.230 |
| 15.02 | 33 | 01.03.14 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 18.446 |
| 15.02 | 34 | 01.03.15 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.101 |
| 15.02 | 35 | 01.03.16 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 13.787 |
| 15.02 | 36 | 01.03.17 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 5.174 |
| 15.02 | 37 | 01.03.18 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 8.886 |
| 15.02 | 39 | 01.03.20 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 566 |
| 15.02 | 40 | 01.03.21 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.207 |
| 15.02 | 43 | 01.03.24 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 69 |
| 15.02 | 44 | 01.03.25 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 210 |
| 15.02 | 48 | 01.03.29 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 459 |
| 15.02 | 50 | 01.03.31 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.149 |
| 15.02 | 51 | 01.03.32 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 690 |
| 15.02 | 52 | 01.03.33 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 2.240 |
| 15.02 | 53 | 01.03.34 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 1.327 |
| 15.02 | 54 | 01.03.35 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 4.553 |
| 15.02 | 55 | 01.03.36 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 32.042 |
| 15.02 | 59 | 01.03.40 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 880 |
| 15.02 | 61 | 01.03.42 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) 557 |
| GASTOS | | | |
| 26.01 | 20 | 01.03.01 | Devoluciones 2.919 |
| 26.01 | 21 | 01.03.02 | Devoluciones 107 |
| 26.01 | 22 | 01.03.03 | Devoluciones 4.954 |
| 26.01 | 23 | 01.03.04 | Devoluciones 481 |
| 26.01 | 24 | 01.03.05 | Devoluciones 14.656 |
| 26.01 | 25 | 01.03.06 | Devoluciones 7.577 |
| 26.01 | 26 | 01.03.07 | Devoluciones 289 |
| 26.01 | 27 | 01.03.08 | Devoluciones 1.681 |
| 26.01 | 28 | 01.03.09 | Devoluciones 1.464 |

| | | | | | | |
|-------|----|----------|--------------|--|--|--------|
| 26.01 | 29 | 01.03.10 | Devoluciones | | | 207 |
| 26.01 | 30 | 01.03.11 | Devoluciones | | | 19.465 |
| 26.01 | 31 | 01.03.12 | Devoluciones | | | 1.230 |
| 26.01 | 33 | 01.03.14 | Devoluciones | | | 18.446 |
| 26.01 | 34 | 01.03.15 | Devoluciones | | | 1.101 |
| 26.01 | 35 | 01.03.15 | Devoluciones | | | 13.787 |
| 26.01 | 36 | 01.03.17 | Devoluciones | | | 5.174 |
| 26.01 | 37 | 01.03.18 | Devoluciones | | | 8.886 |
| 26.01 | 39 | 01.03.20 | Devoluciones | | | 566 |
| 26.01 | 40 | 01.03.21 | Devoluciones | | | 1.207 |
| 26.01 | 43 | 01.03.24 | Devoluciones | | | 69 |
| 26.01 | 44 | 01.03.25 | Devoluciones | | | 210 |
| 26.01 | 48 | 01.03.29 | Devoluciones | | | 459 |
| 26.01 | 50 | 01.03.31 | Devoluciones | | | 1.149 |
| 26.01 | 51 | 01.03.32 | Devoluciones | | | 690 |
| 26.01 | 52 | 01.03.33 | Devoluciones | | | 2.240 |
| 26.01 | 53 | 01.03.34 | Devoluciones | | | 1.327 |
| 26.01 | 54 | 01.03.35 | Devoluciones | | | 4.553 |
| 26.01 | 55 | 01.03.36 | Devoluciones | | | 32.042 |
| 26.01 | 59 | 01.03.40 | Devoluciones | | | 880 |
| 26.01 | 61 | 01.03.42 | Devoluciones | | | 557 |



Nº 8º DIRECTOR DE SECPLAC

Para/C. Encina/B. Rodriguez/C. Castillo/J. Mollatone



CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

4-4


 REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Longavi, 17 ENE 2018

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 05/2018/
M\$ 124.562.-

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS
 Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con el objetivo de incorporar al presupuesto la distribución del ítem Deuda Flotante por la deuda no devengada del año 2017.

| INGRESOS | | | | | | | |
|---------------|----|----------|--------------------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | |
| GASTOS | | | | | | | |
| 21.01.001.001 | 01 | 01.01.01 | Sueldos Base | | | | 40.618 |
| 21.02.001.001 | 01 | 01.01.01 | Sueldos Base | | | | 81.885 |
| 22.03.001 | 01 | 01.01.01 | Para Vehículos | | | | 1.192 |
| 22.04.003 | 01 | 01.01.01 | Productos Químicos | | | | 844 |
| 22.08.999 | 01 | 01.01.01 | Otros | | | | 23 |
| 34.07 | 01 | 01.01.01 | Deuda Flotante | | | | 124.562 |


 DIRECTOR
 SECPLAN
 Vº Bº DIRECTOR DE SECPLAC



 ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE


C. Lara / C. Encina / E. Rodríguez / C. Muñoz / J. M. Pinochet

(4) - 5



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Longavi,

25 ENE 2018

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06/2018/
M\$ 19.465.-

SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria (Distribución de Provisión de Fondos), con el objetivo de incorporar al Departamento de Salud Municipal los fondos del "Convento Modificador Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS", según Resolución Exenta N° 7.178 del 29/12/2017, suscribo entre la Ilustre Municipalidad y el Servicio de Salud del Maule.

| GASTOS | | | | | | |
|-----------|----|----------|---|--|--|----------|
| 22.06.001 | 30 | 01.03.11 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | 15.000 ✓ |
| 22.04 | 30 | 01.03.11 | Mobiliario y Otros | | | 4.000 |
| 29.06.001 | 30 | 01.03.11 | Equipos Computacionales y Periféricos | | | 465 |
| 26.01 | 30 | 01.03.11 | Devoluciones | | | 19.465 |



Vº Bº DIRECTOR DE SECLAC

C. Urra / C. Encina / R. Rodríguez / C. Castillo / L. Maldonado



ALCALDE
CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

19.465 19.465

45



REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Longavi,

25 ENE 2018

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06/2018/
 M\$ 19.465.-**

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria (Distribución de Provisión de Fondos), con el objetivo de incorporar al Departamento de Salud Municipal los fondos del "Convenio Modificador Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS", según Resolución Exenta N° 7.178 del 29/12/2017, suscriba entre la Ilustre Municipalidad y el Servicio de Salud del Maule.

| CODIGO | SP | CENTRO DE COSTO | DETALLE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS PRESUPUESTARIOS | |
|--------------------|----|-----------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | | AUMENTOS | DISMINUCION | AUMENTOS | DISMINUCION |
| GASTOS | | | | | | | |
| 22.06.001 | 30 | 01.03.11 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | 15.000 | ✓ |
| 22.04 | 30 | 01.03.11 | Mobiliario y Otros | | | 4.000 | |
| 29.06.001 | 30 | 01.03.11 | Equipos Computacionales y Periféricos | | | 465 | |
| 26.01 | 30 | 01.03.11 | Devoluciones | | | | 19.465 |
| TOTALES M\$ | | | | 0 | 0 | 19.465 | 19.465 |



Vº Bº DIRECTOR DE SECLAC

C. Jara / C. Encina / R. Rodríguez / C. Castillo / J. Mastelcino



ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE



SERVICIO DE SALUD MAULE
DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INT.: Nº 1227
FECHA: 29/12/2017

7178

RESOLUCIÓN EXENTA Nº _____

TALCA, 29 DIC 2017

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Convenio Modificadorlo Programa Fondo de Farmacia Para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS, suscrito con fecha 26 de diciembre 2017, entre este Servicio de Salud y la I. Municipalidad de **LONGAVI**, lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 19.378; las facultades que me confieren los artículos 6, 7 y 8 del D.S. Nº 140 de 2004 del MINSAL; Resolución Nº 433/44/2017 de fecha 06 de julio de 2017 del Servicio Civil y Resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contratoría General de la República.

RESUELVO

I.- APRUEBASE:

Convenio Modificadorlo Programa Fondo de Farmacia Para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2017, entre este Servicio de Salud y la I. Municipalidad de **LONGAVI**, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN APS

En Talca a 26 de diciembre de 2017 entre el **Servicio de Salud Maule**, persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle 1 Norte Nº 963, 4to piso Edificio Centro 2000 Talca, representado por su Director Sr. **RODRIGO ALARCON QUESEM**, Enfermero Universitario e Ingeniero Comercial, RUT Nº 9.064.078-K, del mismo domicilio, o quien legalmente lo reemplace, en adelante el "Servicio" y la ilustre Municipalidad de **LONGAVI** persona jurídica de derecho público domiciliado en 1 Oriente Nº 224 Longaví, representada por su Alcalde Don **CRISTIAN MENCHACA PINOCHET**, Técnico Naviero, RUT. Nº 7.911.507-K de ese mismo domicilio, o quien legalmente lo reemplace, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA:

Se deja constancia que con fecha 18 de abril de 2017 entre el Servicio y la Municipalidad se firma convenio denominado **Programa Fondo de Farmacia Para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS**, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº3488 del Servicio de Salud Maule del 15 de junio del 2017.

SEGUNDA:

Las partes de común acuerdo vienen a modificar el convenio citado en la cláusula anterior, en el sentido de aumentar su vigencia hasta el 30 de abril del año 2018 para terminar el proyecto de construcción de Bodega Comunal que no alcanzó a ejecutarse durante el periodo 2017.

TERCERA:

En todo lo no modificado continúa vigente el convenio original de fecha 18/04/2017.

CUARTA:

El presente convenio se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder del Servicio y uno en el de la Municipalidad.

QUINTA:

La Personería Jurídica de Don Rodrigo Alberto Alarcón Quesem, consta en Decreto N° 18 del 08 de julio 2016 del Ministerio de Salud. La Personería Jurídica de Don Cristian Menchaca Pinochet, para representar a la I. Municipalidad de Longavi, consta en Decreto Alcaldicio N° 2462 de 06 de diciembre de 2016. Dichos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

06-310 01



[Signature]
DRA. JUANA MALDONADO ROJAS
DIRECTORA (S)
SERVICIO DE SALUD MAULE



[Signature]
[Signature]
DR. JMR/ABOS/MHC/FEV/CS/DR. AW/aw

[Signature]
Transcrito fielmente al original
MINISTRO DE FE

DISTRIBUCIÓN:

- ⇒ Sr. Alcalde I. Municipalidad de Longavi
- ⇒ Ministerio de Salud (División Atención Primaria)
- ⇒ Archivo Asesor APS
- ⇒ Archivo OF. Partes

Copia Digital:

- ⇒ Sr. Jefe (s) Depto. de Auditoría DSSM
- ⇒ Sra. Jefa U. de Tesorería DSSM
- ⇒ Asesoría Jurídica Regional DSSM
- ⇒ U.C.R.A.
- ⇒ Unidad de Convenios y Recursos Financieros.

U. O. 246



SERVICIO DE SALUD MAULE
DIRETO, PROGRAMAS Y UNIDADES DE APOYO
MSC/AV/DVD

CONVENIO MODIFICATORIO "PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN APS"

En Talca a 26 de diciembre de 2017 entre el **Servicio de Salud Maule**, persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle 1 Norte N° 963, 4to piso Edificio Centro 2000 Talca, representado por su Director **Sr. RODRIGO ALARCON QUESEM**, Enfermero Universitario e Ingeniero Comercial, RUT N° 9.064.078-K, del mismo domicilio, o quien legalmente lo reemplace, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de **LONGAVI** persona jurídica de derecho público domiciliado en 1 Oriente N° 224 Longavi, representada por su Alcalde Don **CRISTIAN MENCHACA PINOCHET**, Técnico Naviero, RUT. N° 7.911.507-K de ese mismo domicilio, o quien legalmente lo reemplace, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA:

Se deja constancia que con fecha 18 de abril de 2017 entre el Servicio y la Municipalidad se firma convenio denominado **Programa Fondo de Farmacia Para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS**, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N°3488 del Servicio de Salud Maule del 15 de junio del 2017.

SEGUNDA:

Las partes de común acuerdo vienen a modificar el convenio citado en la cláusula anterior, en el sentido de aumentar su vigencia hasta el 30 de abril del año 2018 para terminar el proyecto de construcción de Bodega Comunal que no alcanzó a ejecutarse durante el periodo 2017.

TERCERA:

En todo lo no modificado continúa vigente el convenio original de fecha 18/04/2017.

CUARTA:

El presente convenio se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder del Servicio y uno en el de la Municipalidad.

QUINTA:

La Personería Jurídica de Don Rodrigo Alberto Alarcón Quesem, consta en Decreto N° 18 del 08 de julio 2016 del Ministerio de Salud. La Personería Jurídica de Don Cristian Menchaca Pinochet, para representar a la I. Municipalidad de Longavi, consta en Decreto Alcaldía N° 2462 de 06 de diciembre de 2016. Dichos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

DIRECTOR
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD MAULE

DPTO SALUD MUNICIPAL
DIRECTOR
LONGAVI

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALCALDE
LONGAVI

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD
SECLPLAN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

4



Nº 4

FECHA 25/01/2018

JUSTIFICACION: ACTIVIDADES DE VERANO COMUNA DE LONGAVI

| CTA | SP | C.C. | DENOMINACION | INGRESOS | | GASTOS | |
|-------------------|----|----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Aumenta M\$ (+) | Disminuye M\$ (-) | Aumenta M\$ (+) | Disminuye M\$ (-) |
| 215.22.08.002 | 05 | 05.09.01 | SERVICIO DE VIGILANCIA. | | | 6.000.000 | |
| 215.21.04.004 | 05 | 05.09.01 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS. | | | 2.000.000 | |
| 215.22.09.999 | 05 | 05.09.01 | OTROS | | | 2.000.000 | |
| 215.24.01.008 | 05 | 05.09.01 | PREMIOS Y OTROS | | | 5.000.000 | |
| 215.31.01.002.007 | 01 | 03.01.07 | PROYECTOS DE ARQUITECTURA | | | | 15.000.000 |
| | | | TOTAL CUENTAS | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | TOTAL MODIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ALCALDIA
CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

C.Jara

4-b

④-7

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Subvención Escolar Preferencial.

| CODIGO | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | INGRESOS DIMINUCION M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ | GASTOS DIMINUCION M\$ |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15-03 | SALDO INICIAL CAJA | 121.513 | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 22-01-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 3.900 | |
| 22-02-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 3.000 | |
| 22-03-000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | 100 | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | | | 99.847 | |
| 22-08-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 2.153 | |
| 22-11-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 7.000 | |
| 24-01-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 300 | |
| 29-54-000 | MOBILIARIOS Y OTROS | | | 5.000 | |
| 29-55-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 400 | |
| 29-06-000 | EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS | | | 14.357 | |
| 34-07-00 | DEUDA FLOTANTE | | | 27.156 | |
| TOTALES M\$ | | 121.513 | | 121.513 | |

Atentamente,



CARLOS ENCINA VILLOBOBOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JARA/C. VERDUGO/M. VAQUEZ



CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Salos Cursos y Jardines.

| CÓRGO | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | INGRESOS DISMINUCION M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ | GASTOS DISMINUCION M\$ |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15 | SALDO INICIAL CAJA | 29.426 | | | |
| | | | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 2.000 | |
| 21-03-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 19.426 | |
| 23-01-000 | PRESTACIONES PREEVSIONALES | | | 8.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES M\$ | 29.426 | | 29.426 | |

Atentamente,

 
CARLOS ENCINA VILLALOBOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JARA/C. VERDUGO/M. VÁSQUEZ

 
CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Fondos de Revitalización.

| CODIGO | DENOMINACION | INGRESOS | INGRESOS | GASTOS | GASTOS |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | ALMENTO M\$ | DISMINUCIÓN M\$ | ALMENTO M\$ | DISMINUCIÓN M\$ |
| INGRESOS | | | | | |
| 115-18-04 | SALDO INICIAL CAJA | 21.669 | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 26-01-000 | DEVOLUCIONES | | | 21.669 | |
| TOTALES M\$ | | 21.669 | | 21.669 | |

Atentamente,



CARLOS ENCINA VILLALOBOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JARA/C. VERBUGO/M. VASQUEZ



CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Langavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada Fondos de F.A.E.P.

| CODIGO | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO MS | INGRESOS DISMINUCION MS | GASTOS AUMENTO MS | GASTOS DISMINUCION MS |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15 | SALDO INICIAL CAJA | 255.113 | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 22-01-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 7.167 | |
| 22-02-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 5.278 | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 23.369 | |
| 22-04-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 53.900 | |
| 22-06-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 129.219 | |
| 22-11-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 3.490 | |
| 23-01-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | 8.707 | |
| 29-04-000 | MOBILIARIOS Y OTROS | | | 13.084 | |
| 29-06-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES | | | 1.104 | |
| 34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | | 12.363 | |
| | TOTALES MS | 255.113 | | 255.113 | |

Atentamente,


 CARLOS ENCINA VILLALOBOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE

CARRERA/C. VERDUGO/M. VAÑQUEZ

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de disponibilidades denominada P.A.C.E.

| CODIGO | DENOMINACION | INGRESOS AUMENTO M\$ | INGRESOS DISMINUCION M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ | GASTOS DISMINUCION M\$ |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15 | SALDO INICIAL CAJA | 28 | | | |
| | | | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | | | 28 | |
| | | | | | |
| | TOTALES M\$ | 28 | | 28 | |

Atentamente,


 CARLOS ENCINA VILLOBOB
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. VERA/C. VEDUGO/M. VASQUEZ


 ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE

4-12

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Longavi, 17 de enero de 2018.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente al saldo inicial de la cuenta de Programa de Integración Escolar.

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESOS AUMENTO M\$ | INGRESOS DIMINUICION M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ | GASTOS DIMINUICION M\$ |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15-05 | SALDO INICIAL CAJA | 291.133 | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | | | 130.073 | |
| 22-08-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 30.000 | |
| 22-11-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | 30.000 | |
| 29-05-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 50.000 | |
| 29-06-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | | | 50.000 | |
| 34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | | 1.060 | |
| TOTALES M\$ | | 291.133 | | 291.133 | |

Atentamente.


 CARLOS ENCINA VILLALOBOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 CRISTIAN MENGHACA PINOCHET
 ALCALDE

C. JARA/C. VERDUGO/M. VALQUEZ

REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 17 de enero de 2016.

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente a los saldos iniciales e Ingresos por Percibir de los fondos, Mantenimiento (M\$ 22.572), Pro-Referencia (M\$ 28.038), FAEP-2016 (M\$ 5.004), Movámonos-2016 (M\$ 16.333), Subvención General (M\$ 80.392), Ingresos por Percibir (M\$ 21.041).

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESOS AUMENTO M\$ | INGRESOS DISMINUCION M\$ | GASTOS AUMENTO M\$ | GASTOS DISMINUCION M\$ |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | | | |
| 115-15 | SALDO INICIAL CAJA | 152.338 | | | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 21.041 | | | |
| GASTOS | | | | | |
| 21-01-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 25.000 | |
| 21-02-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 8.000 | |
| 21-03-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 33.499 | |
| 22-01-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 1.000 | |
| 22-03-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 1.000 | |
| 22-04-000 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | | | 29.317 | |
| 22-05-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 15.004 | |
| 22-08-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 48.364 | |
| 23-10-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 1.000 | |
| 29-04-000 | MOBILIARIOS Y OTROS | | | 1.000 | |
| 29-05-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | 1.000 | |
| 29-06-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | | | 2.000 | |
| 34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | | | 5.046 | |
| TOTALES M\$ | | 173.380 | | 173.380 | |

Aplazamiento.



CARLOS ENCINA VILLALOBOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. VERA/C. VERDUGO/M. VASQUEZ



ALCALDE
CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL CAJA

(SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 46,211 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)

| EDUCACIÓN | | |
|-----------|--|--------------------|
| CODIGO | CUENTAS | SALDOS |
| 111-01 | CAJA | 0 |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 903.486.724 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1.204.450 |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 0 |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 5.302.804 |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 7.087.665 |
| 214-05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | -17.029.081 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | -28.831.632 |
| | | |
| | | |
| | TOTALES \$ | 871.220.930 |



MARIA EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 MUNICIPALIDAD
 SEPLAN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
 5



Nº 5

FECHA 01/02/2018

JUSTIFICACION: READECUACION DE FONDOS POR CAUSAS JUDICIALES

| CTA | SP | C.C. | DENOMINACION | INGRESOS | | GASTOS | |
|-------------------|----|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Aumento M\$ (+) | Disminuye M\$ (-) | Aumento M\$ (+) | Disminuye M\$ (-) |
| 215.24.03.101.001 | 01 | 06.02.25 | A EDUCACION | | | | 263.386.000 |
| 215.26.02 | 01 | 06.02.37 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS | | | 263.386.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL CUENTAS | 0 | 0 | 263.386.000 | 263.386.000 |
| | | | TOTAL MODIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 |

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 ALCALDE MUNICIPAL
 MANUELA CHAVEZ PEÑA
 ALCALDESA (S)

C. Jara

5-1

MEMORÁNDUM N° 02/2018

A : FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE : ALEJANDRA GONZÁLEZ G
ASESOR JURÍDICO

De mi consideración:

Junto con saludarlo, por medio del presente y acorde a lo solicitado por usted mediante correo electrónico de fecha 04 de enero del actual, vengo en informar respecto del monto comprometido para el presente año por concepto de transacciones judiciales y los montos por causas judiciales en las que se ha fallado con sentencia desfavorable para el municipio, a saber:

I.- MONTOS POR TRANSACCIONES JUDICIALES Y FECHAS EN QUE PROCEDE EL PAGO:

En el siguiente recuadro se expresan las causas que han sido objeto de transacción judicial, las fechas en las que corresponde el pago y los montos que se deben pagar en cada caso.

| CAUSA | ROL | FECHA TRANSACCIÓN | MONTO | FECHA |
|--|-----------|--------------------------|---|---------------------|
| VELOSO y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-45-2016 | 03 de abril de 2017 | \$ 101.448.351 Reajustado al valor del IPC entre el 30 de marzo de 2017 y el último día del mes que proceda el pago. | 31 de marzo de 2018 |
| ALMUNA y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. | C-7-2016 | 21 de septiembre de 2016 | \$ 140.000.000 ✓ Reajustado al valor del IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | 31 de julio de 2018 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---|--------------------------|
| ARAYA y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, | C-1862-2010 | 21 de septiembre de 2016 | \$ 42.666.000 | 31 de mayo 2018 |
| | | | Reajustado al valor IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | |
| | | | \$ 146.000.000 | 30 de septiembre de 2018 |
| | | | Reajustado al valor IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | |
| AEDO y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | C-6-2016 | 26 Octubre de 2017. | \$ 150.280.000 | 30 de noviembre de 2018 |
| | | | Sin reajustes ni intereses | |
| VASQUEZ y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | 0-78-2016 | 30 Octubre de 2017. | \$ 35.000.000 | 30 de junio de 2018 |
| | | | Sin reajustes ni intereses | |

II.- MONTOS POR CAUSAS JUDICIALES CON SENTENCIA DESFAVORABLE.

En el siguiente recuadro se detallan las causas judiciales cuya sentencia ha sido desfavorable para el municipio, montos aproximados de pago y el estado en que se encuentran.

| CAUSA | ROL | SENTENCIA | MONTO APROXIMADO | ESTADO |
|---|-----------|-----------------------|------------------|---|
| RIQUELME con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-38-2017 | 02 septiembre de 2017 | \$ 13.000.000 | Pendiente de ser incluida en tabla para alegarse en la Corte de Apelaciones de Talca. |
| MORA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. | T-8-2017 | 01 septiembre 2017 | \$9.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |

| | | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------|--|
| GONZÁLEZ con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-39-2017 | 01 septiembre 2017. | \$25.000.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |
| COFRE con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | T-5-2017 | 24 junio 2017. | \$5.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |
| SOTO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | T-4-2017 | 23 junio 2017. | \$7.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |

- Indico monto aproximado, por cuanto la liquidación de la deuda, la realizada cada tribunal, la que sino se encuentra conforme a derecho puede ser objetada.

Sin otro particular y esperando una buena acogida.



ALEJANDRA GONZÁLEZ G.
ASESOR JURÍDICO

DISTRIBUCIÓN
 - La Indicada
 - Sr. Alcalde
 - Administradora Municipal
 - Director Secplan
 - Jurídico

25 enero 2018 .



INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longavi presenta al Honorable Concejo Municipal, la solicitud de Subvención de la siguiente organización

ITEM : 24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

| N° | NOMBRE INSTITUCION | OBSERVACION | MONTO \$ SOLICITADO | SE SUGIERE |
|-------|---|--|---------------------|------------|
| 1 | CLUB DE HUASOS PAINE RLIT 68.075.443-3 | Financiamiento para adquisición de materiales para construcción de baños en mediana del sector | 269.450 | 269.450 |
| TOTAL | | | | 269.450 |

- * Que la organización cuenta con Personalidad Jurídica vigente
- * Que se encuentra inscrito en el Registro de Transferencias
- * Que no tiene rendición pendiente


 PAOLA CONTRERAS JORQUERA
 DIRECTORA (S) DIDECO


 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE

LONGAVI, 23 DE ENERO DE 2015

Longavi 17/01/2018.

DE: PRESIDENTE DE CLUB DE HUASOS PAINE.

DIRIGIDO A: SR. ALCALDE Y SU CONSEJO
MUNICIPAL:


Por este medio envio un cordial y afectuoso saludo,

y aprovecho para informarle que en representación del club de
HUASOS PAINE le solicito la ayuda para la construcción de BAÑOS
en nuestra MEDIALUNA. Ya que por estar recién en formación
nuestro presupuesto no nos alcanza para dicho fin.

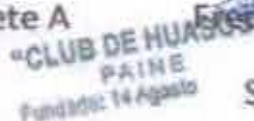
Cualquier colaboración sera bien recibida.

Junto a esta carta esta una cotización de materiales para la
construcción.

De ante manos muchas gracias.


Francisco Navarrete A

Presidente.


"CLUB DE HUASOS
PAINE
Fundado: 14 Agosto


Frederic Villouta T

Secretario.

NUMERO DE CONTACTO: 979950567.

R.U.T. 8.847.163-R

COTIZACION DE PRODUCTOS**Nro 148**

Fecha: 16 de Enero de 2018

**JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM**VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS

1 NOITE 2193 LONGAVI

Fono: 7932411104 - Mail: jsantanderk@ferreteria.com



Señor(es): JOSE MONTECINO

R.U.T.: 07.898.812-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor : CARINA ALARCON

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|-------------|--------------------------------|----------|--------------|---------|
| 1 | 07-016-0002 | CEMENTO POLPAICO X 25 KG | 10,00 | 3.300 | 33.000 |
| 2 | 29-000-0011 | 2X2 X 5.20 MTS BRUTO | 20,00 | 950 | 19.000 |
| 3 | 05-057-0003 | OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44 | 12,00 | 10.300 | 123.600 |
| 4 | 02-002-0002 | PLS ZINC ACO 0.35 X 2.50 MTS | 6,00 | 5.450 | 43.600 |
| 5 | 11-001-0004 | CODO PVC GRIS 110 MM | 2,00 | 1.850 | 3.700 |
| 6 | 11-000-0004 | TIRA PVC SANITARIO GRIS 110 MM | 2,00 | 8.200 | 16.400 |
| 7 | 11-000-0001 | TIRA PVC SANITARIO GRIS 40 MM | 1,00 | 3.200 | 3.200 |
| 8 | 11-001-0024 | TEE PVC GRIS 110 X 40 MM | 2,00 | 1.800 | 3.600 |
| 9 | 11-001-0017 | TEE PVC GRIS 40 MM | 2,00 | 650 | 1.300 |
| 10 | 11-001-0001 | CODO PVC GRIS 40 MM | 4,00 | 300 | 1.200 |

Observaciones :

- Precios Incluyen I.V.A.
- Cotización Válida por 15 días Hábiles

NETO \$ 208.907

19% I.V.A. \$ 39.693

TOTAL \$ 248.600

Desarrollado por : www.digitos.cl

R.U.T. 6.847.163-K

COTIZACION DE PRODUCTOS

Nro 149

Fecha: 16 de Enero de 2018

**JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM**VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS

1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Señor(es): JOSE MONTECINO

R.U.T.: 07.650.812-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:



Vendedor: CARINA ALARCON

| Item | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | 08-027-0018 | PEGAMENTO PVC. FRASCO 250 CC HUMEDAD | 1,00 | 2.950 | 2.950 |
| 2 | 20-003-0008 | CLAVOS 4 X KILO | 5,00 | 1.000 | 5.000 |
| 3 | 20-003-0015 | CLAVOS DE VOLCANITA X KILO | 2,00 | 1.700 | 3.400 |
| 4 | 20-003-0013 | BOLSA CLAVO ZINC | 1,00 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | 20-003-0005 | CLAVOS 2 X KILO | 3,00 | 1.000 | 3.000 |
| 6 | 20-000-0004 | TAPAS 1X4 X 3,20 | 6,00 | 750 | 4.500 |

Observaciones:

- Precios Incluyen I.V.A.
- Cotización Válida por 15 días Hábiles

NETO \$ 17.521

10% I.V.A. \$ 3.329

TOTAL \$ 20.850

Desarrollado por / www.digitis.cl

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 5 / 167
Fecha: 23/01/2018
Glosa: SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE HORSES FAIRB
Aut/Nombre:
Presb./Oblig.:

| Cuenta | Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Ini. Acum. | Del. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. | |
|--|------------|------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2102401004 Organizaciones Comunitarias * | | | | | | | | | |
| | 4 | Programas Social | 050863 | 269.450 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 269.450 | 12.730.550 |
| TOTALES: | | | 269 | | | | | | |



VALIDADO POR SA: ESMERALDA ANTONIO ALMOND

AUTORIZADO POR:



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **CLUB DE HUASOS PAINE**, RUT **65-075.443-3**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **16/02/2016**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 19652.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar las antecedentes de requisitos de la información (originales) en los registros institucionales de sueros, le basten los fondos al momento de realizar los desembolsos.

Datos

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del Representante Legal | FRANCISCO NAVARRETE ALVEAR |
| RUT del Representante Legal | 9.568.635-6 |
| Nombre de la Institución | CLUB DE HUASOS PAINE |
| RUT de la Institución | 65.075.443-3 |
| Fecha de emisión del certificado | 23/02/2016 |



6- (2)

INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longavi presenta al Honorable Concejo Municipal, la solicitud de Subvención de la siguiente organización

ITEM : 24-01-005 A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS/ 050803

| N° | NOMBRE INSTITUCION | OBSERVACION | MONTO \$ SOLICITADO | SE SUGIERE |
|----|---|---|---------------------|------------|
| 1 | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM - SANTIAGO RUT N° 70.715.400-4 | Gastos de funcionamiento, para rehabilitación de pacientes, consistentes en insumos clínicos, insumos médicos, medicamentos y gastos operacionales del centro, entre otros. | 1.800.000 | 1.000.000 |
| | | | TOTAL | 1.000.000 |

- * Que la organización cuenta con Personalidad Jurídica vigente
- * Que se encuentra inscrito en el Registro de Transferencias
- * Que no tiene rendición pendiente

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

PAOLA CONTRERAS JORQUERA
DIRECTORA (S) DIDECO

MUNICIPALIDAD DEL
ALCALDE

CRISTIAN MENGHACA PINOCHET
ALCALDE

LONGAVI, 23 DE ENERO DE 2018.



\$ 1.800.000.-

Santiago, Noviembre 2017

Señor
Cristián Menchaca
Alcalde I. Municipalidad de Longavi
PRESENTE

Ref.: Solicitud Subvención 2018

De mi consideración:

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado, COANIQUEM, es una institución de beneficencia sin fin de lucro, creada en 1979, dedicada a la rehabilitación integral y gratuita de niños y jóvenes que han sufrido quemaduras, además de la prevención y capacitación de profesionales de la Salud, para evitar nuevos casos de este tipo de lesiones.

Desde sus inicios, COANIQUEM ha atendido 125.000 niños. Actualmente, más de 8.000 niños al año, reciben tratamiento médico integral en nuestros 3 Centros de Rehabilitación de Santiago, Antofagasta y Puerto Montt. Por otra parte, CASABIERTA es un lugar de acogida de COANIQUEM creada en 1996, que da alojamiento a niños y jóvenes de todas las regiones de Chile, contando además con un Colegio Hospitalario para poder entregar continuidad escolar a los pacientes que permanecen en el Centro de Rehabilitación en Santiago por tratamiento de secuelas graves.

Las lesiones por quemaduras son epidemiológicamente relevantes y de alta incidencia y prevalencia en nuestro país. Cada año se queman en Chile 80.000 niños y jóvenes y los menores de 5 años representan el 70% del total de menores con quemaduras. Cuando un niño se quema, la consecuencia puede ser una quemadura leve, en proceso agudo, moderada o grave, requiriendo curaciones, rehabilitación por secuelas de cicatrices que puede durar hasta el término de su crecimiento hasta los 20 años.

Históricamente se han rehabilitado en COANIQUEM, 94 niños de la comuna de Longavi y el año 2016, se atendieron 12 pacientes en COANIQUEM, cantidad que históricamente se ha mantenido de manera estable por lo que se espera la misma cantidad de pacientes atendidos para 2018.

Por otra parte, el valor anual por atención de cada paciente es de \$486.478, por lo que el valor total estimado para 2018 de atenciones de niños y jóvenes de Longavi es de \$5.837.736, en consideración a lo anterior, es que solicitamos a su Municipio un aporte económico como Subvención para el año 2018 de \$1.800.000, lo cual nos permitirá cubrir en parte los gastos de remuneraciones de los profesionales del Centro de Rehabilitación, insumos clínicos, insumos médicos, medicamentos y gastos operacionales del Centro.

Ante cualquier consulta, le ruego llamar a nuestro teléfono 228730754 o contactarse al mail subvencionesmunicipales@coaniquem.org. A su vez, en caso de requerir información de la labor de COANIQUEM en su región o cualquier tipo de apoyo para los niños de su comuna, le ruego tomar contacto con la Oficina de COANIQUEM más cercana de la ciudad de Longavi, con la Señora Soledad Donoso, al correo talca@coaniquem.org.

Esperando una buena acogida de esta solicitud, le saluda muy cordialmente.

Dr. Jorge Rojas
Presidente de COANIQUEM

Pre-Obbligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 171
Fecha: 22/01/2018
Glosa: SUBVENCIÓN A COMPOSICIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COARIGUEN
Aut./Nombre:
Erech./Código:

| Cuenta | Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Ubi. Acum. | Sal. Creap. | PreObligado | Sal. Respón. |
|------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Otras Personas Jurídicas Privadas: | | | | | | | | |
| 4 | Programas | 050003 | 1.000.000 | 12.000.000 | 9 | 12.000.000 | 1.000.000 | 11.850.000 |
| TOTAL | | | 1.000.000 | | | | | |



EMITIDO POR SR. BENJAMIN ANTONIO RAMOS CARRION

AUTORIZADO POR



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO**, RUT 70.715.400-4, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **23/06/2005**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19852.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las transacciones.

Datos

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre del Representante Legal | : JORGE FRANCISCO ROJAS ZEGERS |
| RUT del Representante Legal | : 5.825.385-6 |
| Nombre de la Institución | : CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO |
| RUT de la Institución | : 70.715.400-4 |
| Fecha de emisión del certificado | : 08/01/2018 |

6-③



INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longavi presenta al Honorable Concejo Municipal, la solicitud de Subvención de la siguiente organización

ITEM : 24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS / 050803

| Nº | NOMBRE INSTITUCION | OBSERVACION | MONTO \$ SOLICITADO | SE SUGIERE |
|----|---|--|---------------------|------------|
| 1 | JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS RUT: 65.346.290-5 | Financiamiento para gastos de funcionamiento de la organización comunitaria. | 100.000 | 100.000 |
| | | | TOTAL | 100.000 |

- * Que la organización cuenta con Personalidad Jurídica vigente
- * Que se encuentra inscrito en el Registro de Transferencias
- * No tiene rendición de subvención pendiente



FRANCISCO PINOCHET ROMERO
DIRECTOR DIDECO



NANCY CHAVEZ BENA
ALCALDESA (S)

LONGAVI, 1 DE FEBRERO DE 2018.

Sr: Alcalde de la comuna Cristian Menchaca Pinochet.

De: Junta de vecinos los marcos.

Ref: Solicitud de subvención.

Junto con saludarle, quisiera informarle a usted; que hace aproximadamente un año y medio se ha formado en nuestra localidad la quinta compañía de bomberos de la comuna de Longaví, como presidenta de esta junta de vecinos y también en mi calidad de voluntaria de dicha compañía, quisiera manifestarle la gran necesidad de este grupo de voluntarios, para sacar adelante este anhelado proyecto, ya que por razones distancia y en la respuesta la llegada de bomberos de Longaví se hacía muy necesario contar con una primera respuesta en el corazón del sector nor-poniente de la comuna.

Como usted debe saber los recursos con los que contamos para diferentes actividades son escasos, la mayoría de ellos son por colectas que realizamos y aportes personales de los mismos voluntarios. Por dicha razón y por ser la compañía más nueva y seguramente con más necesidad de esta comuna quisiera solicitar su apoyo mediante una subvención a través de nuestra junta de vecinos para ir en apoyo directo de nuestra quinta compañía de bomberos.

Cabe señalar que, al día de hoy, se está construyendo un cuartel provisorio y que prontamente estaremos en la postulación de uno definitivo y con las normas exigidas para este tipo de recinto, también cabe informar que contamos con un carro bomberil con el que nuestros voluntarios ya han salido a sus primeras emergencias.

Por dicha razón solicitamos a usted y al honorable consejo municipal, pudieran colaborarnos con una subvención de cien mil pesos (\$100.000) los que podrían ser destinados a mobiliario y artículos de oficina para nuestro cuartel.

Sin más que agregar y a la espera de acceder a lo solicitado se despide Margarita Alarcón presidenta de la unidad vecinal los marcos.

**Junta de Vecinos
Los Marcos
Pers. Jurd. 101 Longaví**


Margarita Alarcón Ortega

Presidenta junta de vecinos los marcos.

Los marcos 15 de enero de 2017.

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 5 / 214
Fecha: 29/01/2018
Clase: SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS
Rub/Nombre:
Presb./Oblig.:

| Cuenta | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. | |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Sub. Prog. | | | | | | | | |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | | | | | | | |
| 4 | Programas Social | 050803 | 100.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.369.450 | 5.630.550 |
| TOTALES: | | | 100.000 | | | | | |



EMITIDO POR: DAMIAN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **JUNTA DE VECINOS**, RUT **65.346.290-5**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **10/08/2010**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19862.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar sus actividades.

Datos:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del Representante Legal | : MARGARITA ALARCON ORTEGA |
| RUT del Representante Legal | : 13.599.468-5 |
| Nombre de la Institución | : JUNTA DE VECINOS |
| RUT de la Institución | : 65.346.290-5 |
| Fecha de emisión del certificado | : 29/01/2018 |



INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longavi presenta al Honorable Concejo Municipal, la solicitud de Subvención de la siguiente organización

ITEM : 24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS / 050803

| Nº | NOMBRE INSTITUCION | OBSERVACION | MONTO \$ SOLICITADO | SE SUGIERE |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|
| 1 | COMITÉ SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO DE LONGAVI RUT N° 65,723,460-5 | Financiamiento para cubrir gastos de salarios, alimentación, reparación de inmuebles, compra de artefactos domésticos, gastos básicos y otros | 7.000.000 | 7.000.000 |
| TOTAL | | | | 7.000.000 |

- * Que la organización cuenta con Personalidad Jurídica vigente
- * Que se encuentra inscrito en el Registro de Transferencias
- * Que no tiene rendición pendiente



~~FRANCISCO PIACHET ROMERO~~
DIRECTOR DIDECO



NANCY CHAVEZ PEÑA
ALCALDESA (S)

LONGAVI, 01 DE FEBRERO DE 2018.

Longaví, 03 de enero de 2018

Sr. Cristian Menchaca Pinochet
Y señores concejales comunales
Ilustre Municipalidad de Longaví
PRESENTE

De nuestra consideración:

El comedor "COMITÉ SOCIAL PADRE HURTADO" RUT: 65.723.460-5, hace cinco años que empezó a funcionar atendiendo a un número aproximado de 40 persona, dándole alimentación, consistente en un almuerzo y una once; además de preocuparnos de ayudar a los usuarios en otras necesidades.

Junto con saludarlos cordialmente nos dirigimos a ustedes para solicitar un aporte, para que este comedor pueda seguir ayudando a quienes más necesitan de nuestro pueblo; consistente en \$ 7.000.000 (siete millones de pesos) para cubrir gastos de salarios, alimentación, reparación inmuebles, compra de artefactos domésticos, gastos básicos y otros.

Calculamos un gasto de \$ 14.000.000 para este 2018; los cuales serán financiados \$ 7.000.000 por aportes municipales y los restantes \$ 7.000.000 con recursos que generan el Comité Social Padre Alberto Hurtado.

Me despido cordialmente de ustedes, esperando una buena acogida a nuestra solicitud; saluda atentamente.

RP. Agustinus Saryanto MSF
Párroco



Hayde Morales
Presidenta

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 5 / 215
Fecha: 29/01/2018
Glosa: SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO DE LONGAVI
Rub/Nombre:
Presb./Oblig.:

| Cuenta Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal. Dispon. |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | | | | | | |
| 4 Programas Social | 050603 | 7.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.369.450 | 5.630.550 |
| TOTALES: | | 7.000.000 | | | | | |



Benjamin Antonio Almuna Carrion

AUTORIZADO POR



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **COMITÉ SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO**, RUT **65.723.460-5**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **29/04/2009**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19862.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de calidad de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de recibir los antecedentes.

Datos

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del Representante Legal | : HAYDE MORALES GIANCASPERO |
| RUT del Representante Legal | : 4.654.648-2 |
| Nombre de la Institución | : COMITÉ SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO |
| RUT de la Institución | : 65.723.460-5 |
| Fecha de emisión del certificado | : 29/01/2018 |



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

7

INFORME JURÍDICO

A : HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE: CAMILA CHAMORRO GAETE
ABOGADA

I.- MATERIA: "Modifica orden de subrogancia del Sr. Alcalde."

II.- FECHA: 01 de febrero del 2018

III.- ANTECEDENTES:

Que con fecha 20 de diciembre del 2016, mediante Decreto Municipal N° 2404 se establece el orden de subrogancia por ausencia formalizada de Sr. Alcalde y los Directores Municipales, señalando para estos efectos, el siguiente orden de subrogancia para el Sr. Alcalde:

1. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS.
2. Lorena Gálvez Gálvez, cedula de identidad N° 13.600.420-4, Secretario Municipal, Grado 8 EMS.
3. Sonia Gonzalez Contreras, cedula de identidad N° 12.791.791-4, Directora de Desarrollo Comunitario, Grado 8 EMS.
4. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que dicha subrogancia fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal con fecha 16 de diciembre del año 2016.

Con fecha 24 de febrero del 2017 se dicta Decreto Municipal N° 394 que modifica el orden de subrogancia por ausencia formalizada del Sr. Alcalde, en atención al nombramiento de la Administradora Municipal, estableciendo el siguiente orden de prelación:

1. Nancy Masiel Chávez Peña, cédula de identidad N° 16.273.590-K, Administradora Municipal, Grado 7 EMS.

2. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS
3. Lorena Gálvez Gálvez, cedula de identidad N° 13.600.420-4, Secretario Municipal, Grado 8 EMS.
4. Sonia Gonzalez Contreras, cedula de identidad N° 12.791.791-4, Directora de Desarrollo Comunitario, Grado 8 EMS.
5. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que, en atención a diversos factores, se hace necesario modificar dicho orden, estableciendo el siguiente orden de prelación:

1. Nancy Masiel Chávez Peña, cédula de identidad N° 16.273.590-K, Administradora Municipal, Grado 7 EMS.
2. Valeria Arancibia Jaque, cédula de identidad N° 10.559.452-6, Directora de Obras Municipales, Grado 8° EMS.
3. Francisco José Pinochet Romero, cedula de identidad N° 14.056.285-8, Director de Desarrollo Comunitario, Grado 8° EMS.
4. Claudio Jara Nuñez, cedula de identidad N° 16.750.628-3, Secretario Comunal de Planificación, Grado 8 EMS.

Que en atención al artículo 62 de la Ley N° 18.695, en caso de ausencia o impedimento del Alcalde, no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la Municipalidad con exclusión del Juez de Policía Local. Así mismo, continúa dicho artículo estableciendo que previa consulta al Concejo Municipal, el Alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario no corresponda a dicho orden, situación que actualmente se presenta.

Sin otro particular y esperando ser de utilidad en el presente proceso licitatorio,



CAMILA CHAMORRO G.
ABOGADA



Se aprueba por unanimidad, con las observaciones que se han considerado.
01/02/18

ORDENANZA MUNICIPAL, SOBRE ASIGNACIÓN DE
"APOYO ESTUDIANTIL EDUCACION SUPERIOR" ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ.

ARTICULO N° 1: OBJETIVO

La Asignación del "Apoyo Estudiantil Educación Superior", tiene como objetivo apoyar a las familias de los beneficiarios a suplir en parte, los gastos generados por cursar estudios en la Educación Superior.

ARTICULO N° 2: REQUISITOS

Los beneficiarios deberán reunir las siguientes condiciones:

1. Estar matriculados y/o en condición de alumno regular en una institución de educación superior, entendiéndose por esta a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, reconocidas por el Ministerio de Educación, con régimen diurno y permanente de estudios.
2. Situación económica que haga necesario contar con el beneficio.
3. El grupo familiar deberá tener residencia en la Comuna de Longaví al 31 de diciembre del año anterior.
4. No podrá ser favorecido los actuales beneficiarios de la beca Presidente de la Republica.

ARTICULO N° 3: FINANCIAMIENTO Y COBERTURA.

El monto del apoyo estudiantil consiste en un aporte Total Anual de \$240.000 (doscientos setenta mil pesos), los cuales serán cancelados en dos cuotas de igual valor (\$120.000 c/u), la primera en el mes de abril y la segunda en el mes de octubre, ambas mediante transferencia bancaria a Cuenta Rut del Banco Estado o mediante cheque nominativo a nombre de beneficiario.

Para el pago de la segunda cuota el beneficiario deberá presentar en el mes de septiembre un certificado de alumno regular o similar, que acredite su continuidad durante el segundo semestre.

El presupuesto se encontrara acorde a los montos establecido en el programa "Apoyo estudiantil educación superior" cuenta 2152401999.

ARTICULO N° 4: SOBRE POSTULACION.

La recepción de la documentación se realizará desde la última semana de febrero hasta segunda semana de marzo del año en curso. En horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en dependencias del Teatro Municipal. La postulación debe realizarse completando el formulario único que se encuentra en anexo a esta ordenanza y físicamente en oficinas de la Dirección de desarrollo comunicatorio (DIDECO).



ARTICULO N° 5: COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y CRITERIO DE SELECCIÓN

La Comisión de Calificación y Selección estará integrada por los siguientes miembros:

- Director de Desarrollo Comunitario, o quien éste determine, el cual presidirá la Comisión.
- La Profesional a cargo del Programa de Apoyo Estudiantil.
- Un representante del DAEM.

Los criterios de selección de beneficiarios serán los siguientes:

1.

| Tramo Registro social de Hogares %. | Pts. |
|--------------------------------------|------|
| Tramo del 40 (0% - 40%) | 3 |
| Tramo del 50 (41% - 50%) | 2 |
| Tramo del 60 (51% - 60 %) | 1 |
| Tramo del 70 o superior (Más de 61%) | 0 |

2.

| Número de miembros del grupo familiar que se encuentran estudiando en la educación superior. | Pts. |
|--|------|
| 3 o + integrantes | 3 |
| 2 integrantes | 2 |
| 1 integrantes | 1 |
| 0 integrantes | 0 |

3.

| Enfermedades catastróficas y/o Discapacidad del grupo familiar. | Pts. |
|---|------|
| SI | 3 |
| NO | 0 |

4.

| ¿Beneficiario, obtuvo la beca año anterior? | Pts. |
|---|------|
| SI | 2 |
| NO | 0 |

5.

| Justificación Social de la profesional. (criterio profesional) | Pts. |
|--|------|
| Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo muy alto | 3 |
| Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo alto | 2 |
| Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo moderado | 1 |
| Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo bajo | 0 |



Desempate: En caso de un empate de uno o varios postulantes, se empleará como método de desempate el punto 5 del artículo N° 5 de los criterios de selección, en caso de mantener el empate se priorizará a alumnos que hayan egresado de los Liceos Municipales de la Comuna.

ARTICULO N° 6: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA POSTULACIÓN

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes:

- Formulario Único de postulación entregado en DIDECO.
- Fotocopia cédula de identidad.
- Certificado de matrícula u otro documento equivalentes (declaración jurada simple) del beneficiario y en caso que corresponda de otros miembros del grupo. Que cursen educación superior.
- En caso de enfermedades catastróficas y/o discapacidad, presentar certificado correspondiente.
- Fotocopia de cartola o semejante de cuenta RUT.
- Otros documentos que demuestren **gastos relevantes** para el grupo familiares.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar documentación adicional y/o realizar visitas domiciliarias en caso que se requiera.

Si el postulante no presenta la totalidad de los antecedentes requeridos durante el proceso de postulación, quedará inhabilitado para continuar el proceso de evaluación.

ARTICULO N° 7: SOBRE LA SELECCIÓN.

Las postulaciones recibidas y que se encuentren en conformidad a lo solicitado, serán admisibles para su evaluación, creando una lista única de prelación y los **resultados serán publicados** en dependencia de la Ilustre Municipalidad de Longaví y a través de la página web www.municipalidadlongavi.cl una vez terminado el proceso de selección.

ARTICULO N° 8: APELACION

Las apelaciones podrán ser efectuadas durante los primeros 5 días hábiles, posteriores a la publicación de los resultados, para ello los interesados deberán completar y entregar el formulario de apelación disponible en la Dirección de desarrollo comunicatorio (DIDECO), junto con la documentación que fundamenta su solicitud. Los resultados de las apelaciones serán publicados a través de la página web www.municipalidadlongavi.cl.

ARTICULO N° 9: CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO

El beneficiario perderá inmediatamente el Apoyo Estudiantil por las siguientes causales:

1. Beneficiarios que hubieren faltado a la verdad en la información en el momento de postulación.
2. Por cancelación de la matrícula, retiro temporal como estudiante, abandono o cambio de más de una vez de carrera.



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Dirección Desarrollo Comunitario

Para tal efecto, la Dirección Desarrollo Comunitario, emitirá un Decreto Municipal revocando el beneficio. Sin perjuicio de lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Longavi, se reserva el derecho de efectuar las acciones legales correspondientes.

ARTICULO N° 10: NÚMEROS DE BENEFICIARIOS POR FAMILIA

El beneficio podrá ser otorgado a solo un integrante del grupo familiar, no obstante se podrá en forma extraordinaria y justificada, realizar la entrega del beneficio a dos integrantes del mismo grupo familiar.



ANEXO

FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN
SOBRE ASIGNACIÓN DE "APOYO ESTUDIANTIL EDUCACION SUPERIOR"
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ.

N° :

FECHA:

1. Antecedentes Personales

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre | |
| RUT | |
| Fecha de nacimiento | |
| Domicilio | |
| Teléfono | |
| Mail de contacto | |
| Cuenta Rut, Banco Estado | |

2. Antecedentes solicitados (Marque con una X los que se adjuntan)

| Documentos | Si | No |
|---|----|----|
| Formulario Único de postulación entregado en DIDECO. | | |
| Fotocopia cédula de identidad. | | |
| Certificado de matrícula u otro documento equivalentes (declaración jurada simple) del beneficiario y en caso que corresponda de otros miembros del grupo. Que cursen educación superior. | | |
| En caso de enfermedades catastróficas y/o discapacidad, presentar certificado correspondiente. | | |
| Fotocopia de cartola o semejante de cuenta RUT. | | |
| Otros documentos que demuestren gastos relevantes para el grupo familiares. | | |



CRITERIOS DE SELECCIÓN

| Criterio | Valor (datos) | Nota |
|---|----------------------|-------------|
| 1. Tramo Registro social de Hogares %. | | |
| 2. Número de miembros del grupo familiar que se encuentran estudiando en la educación superior. | | |
| 3. Enfermedades catastróficas y/o Discapacidad del grupo familiar. | | |
| 4. ¿Beneficiario, obtuvo la beca año anterior? | | |
| 5. Justificación Social de la profesional. (criterio profesional) | | |
| TOTAL | | |

Justificación Social de la profesional. (Criterio profesional)



3. Antecedentes Familiares

| Nombre y apellidos | Rut | Nivel educacional | Parentesco con el postulante | Actividad | Ingresos |
|--------------------|-----|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Total ingresos:



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
1 ORIENTE N° 224
LONGAVÍ

**BALANCE
PRESUPUESTARIO
CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2017**

**MUNICIPALIDAD
DPTO. DE EDUCACIÓN
DPTO. DE SALUD**



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El municipio mantiene diversos pasivos contingentes, que se detallan a continuación:

A. CAUSAS CON TRANSACCIÓN AÑO 2016:

Araya, Almuna, Reyes y Fuentes con municipalidad (total inicial \$ 1.781.290.474)

\$ 1.005.000.000 saldo aproximado periodo 2018-2020 (reajutable al IPC)

Totalmente Pagadas Fuentes y Reyes con Municipalidad

B. CAUSAS CON TRANSACCIÓN AÑO 2017:

Veloso (total inicial \$ 365.000.000)

\$ 304.345.065 saldo aproximado periodo 2018-2020

Aedo (total inicial 500.560.000)

300.560.000 saldo aproximado periodo 2018-2019

Vásquez (total Inicial \$ 100.000.000)

\$ 75.000.000 saldo aproximado periodo 2018

C. CAUSAS PENDIENTES DE TRANSACCIÓN:

Al 31 de diciembre de 2017 no existen causas pendientes de transacción



FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE CONTROL

Ref. : Art. 29º letra d) Ley Nº 18.695.
Cotizaciones previsionales.

Longaví, 26 de enero de 2018.

CERTIFICADO

El Director de Control Interno de la Municipalidad de Longaví, certifica que la **Municipalidad de Longaví** se encuentra al día en el pago del **Fondo Común Municipal**.

Lo anterior, según lo establecido en el art. 29º letra d) de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



HÉCTOR FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE CONTROL

Ref. : Art. 29º letra d) Ley N° 18.695.
Cotizaciones previsionales.

Longaví, 26 de enero de 2018.

CERTIFICADO

El Director de Control Interno de la Municipalidad de Longaví, certifica que la **Municipalidad de Longaví** se encuentra al día en el pago de **Cotizaciones Previsionales**, en la Municipalidad de Longaví y en los Servicios Traspasados de Salud y Educación.

Lo anterior, según lo establecido en el art. 29º letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.


MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
CONTROL INTERNO
HÉCTOR FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
UNIDAD DE CONTROL

Ref. : Art. 29° letra d) Ley N° 18.695.
Perfeccionamiento docente.

Longaví, 26 de enero de 2018.

CERTIFICADO

El Director de Control Interno de la Municipalidad de Longaví, certifica que el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, se encuentra **PENDIENTE**, según el siguiente detalle:

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE -SALDO ENCAPSULADO M\$ \$ 153.154
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - PERIODO 2010-2015 M\$ \$ 120.500

A su vez, se indica que se debe incluir el perfeccionamiento realizado en el año 2016, el cual a la fecha no ha sido calculado por parte del DAEM.

Lo anterior, según lo establecido en el art. 29° letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



HÉCTOR FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

MEMORÁNDUM N° 02/2018

A : FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE : ALEJANDRA GONZÁLEZ G
ASESOR JURÍDICO

De mi consideración:

Junto con saludarlo, por medio del presente y acorde a lo solicitado por usted mediante correo electrónico de fecha 04 de enero del actual, vengo en informar respecto del monto comprometido para el presente año por concepto de transacciones judiciales y los montos por causas judiciales en las que se ha fallado con sentencia desfavorable para el municipio, a saber:

I.- MONTOS POR TRANSACCIONES JUDICIALES Y FECHAS EN QUE PROCEDE EL PAGO:

En el siguiente recuadro se expresan las causas que han sido objeto de transacción judicial, las fechas en las que corresponde el pago y los montos que se deben pagar en cada caso.

| CAUSA | ROL | FECHA TRANSACCIÓN | MONTO | FECHA |
|--|-----------|--------------------------|---|---------------------|
| VELOSO y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-45-2016 | 03 de abril de 2017 | \$ 101.448.351 Reajustado al valor del IPC entre el 30 de marzo de 2017 y el último día del mes que proceda el pago. | 31 de marzo de 2018 |
| ALMUNA y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. | C-7-2016 | 21 de septiembre de 2016 | \$ 140.000.000 Reajustado al valor del IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | 31 de julio de 2018 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---|--------------------------|
| ARAYA y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. | C-1862-2010 | 21 de septiembre de 2016 | \$ 42.666.000 | 31 de mayo 2018 |
| | | | Reajustado al valor IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | |
| | | | \$ 146.000.0000 | 30 de septiembre de 2018 |
| | | | Reajustado al valor IPC entre el 31 de diciembre de 2016 y el último día del mes anterior al que se produzca el pago. | |
| AEDO y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | C-6-2016 | 26 Octubre de 2017. | \$ 150.280.000 Sin reajustes ni intereses | 30 de noviembre de 2018 |
| VASQUEZ y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | 0-78-2016 | 30 Octubre de 2017. | \$ 35.000.000 Sin reajustes ni intereses | 30 de junio de 2018 |

II.- MONTOS POR CAUSAS JUDICIALES CON SENTENCIA DESFAVORABLE.


En el siguiente recuadro se detallan las causas judiciales cuya sentencia ha sido desfavorable para el municipio, montos aproximados de pago y el estado en que se encuentran.

| CAUSA | ROL | SENTENCIA | MONTO APROXIMADO | ESTADO |
|---|-----------|-----------------------|------------------|---|
| RIQUELME con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-38-2017 | 02 septiembre de 2017 | \$ 13.000.000 | Pendiente de ser incluida en tabla para alegarse en la Corte de Apelaciones de Talca. |
| MORA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. | T-8-2017 | 01 septiembre 2017 | \$9.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |

| | | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------|--|
| GONZÁLEZ con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | O-39-2017 | 01 septiembre 2017. | \$25.000.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |
| COFRE con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | T-5-2017 | 24 Junio 2017. | \$5.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |
| SOTO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | T-4-2017 | 23 Junio 2017. | \$7.500.000 | Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca. |

- Indico monto aproximado, por cuanto la liquidación de la deuda, la realizada cada tribunal, la que sino se encuentra conforme a derecho puede ser objetada.

Sin otro particular y esperando una buena acogida.


ALEJANDRA GONZÁLEZ G.
ASESOR JURÍDICO

DISTRIBUCIÓN

- La indicada
- Sr. Alcalde
- Administradora Municipal
- Director Secplan
- Jurídico

15 enero 2018. -



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INGRESOS MUNICIPALIDAD M\$

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| O3 | TRIBUTOS USO DE BIENES (Patentes, Permisos e Impuesto Territorial) | 773.121 | 843.121 | 869.892 | -26.771 | 103,18% |
| O5 | TRANSFERENCIAS CTES. (Predios Exentos, Viviendas Sociales, Etc) | 210.000 | 284.705 | 264.360 | 20.345 | 92,85% |
| O7 | INGRESOS DE OPERACIÓN (Entradas Piscina) | 3.716 | 3.716 | 3.096 | 620 | 83,32% |
| O8 | OTROS INGRESOS CTES. (FONDO COMUN MUNICIPAL, Recup. Licencias Médicas, Multas, etc.) | 3.102.238 | 3.117.838 | 3.163.700 | -45.862 | 101,47% |
| 12 | RECUPERACION PRESTAMOS (Deudores Morosos) | 35.000 | 35.000 | 8.491 | 26.509 | 24,26% |
| 13 | TRANSFERENC. GASTOS CAPITAL | 11.013 | 192.479 | 196.004 | -3.525 | 101,83% |
| 13.1 | Programa Mejoram. Urbano | 0 | 80.737 | 85.225 | -4.488 | 0,00% |
| 13.2 | Programa Mejoram. Barrios | 0 | 24.316 | 24.515 | -199 | 0,00% |
| 13.3 | Infraestructura Educativa | 0 | 76.413 | 76.413 | 0 | 0,00% |
| 13.4 | Patentes Mineras | 11.013 | 11.013 | 9.851 | 1.162 | 89,45% |
| 15 | SALDO INICIAL CAJA BRUTO (*) | 0 | 667.040 | 667.040 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 4.135.088 | 5.143.899 | 5.172.583 | -28.684 | |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GASTOS MUNICIPALIDAD M\$

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.476.102 | 1.544.765 | 1.513.979 | 30.786 | 98,01% |
| 21.1 | Personal de Planta | 829.963 | 829.963 | 822.372 | 7.591 | 99,09% |
| 21.2 | Personal de Contrata | 320.599 | 342.249 | 338.788 | 3.461 | 98,99% |
| 21.3 | Otras Remuneraciones | 104.028 | 140.893 | 142.094 | -1.201 | 100,85% |
| 21.4 | Prestaciones Serv. Comunitarios | 221.512 | 231.660 | 210.725 | 20.935 | 90,96% |
| 22 | BIENES Y SERVS. DE CONSUMO (Servicios Básicos, Combustibles, Mantenciones, Serv. Aseo, Etc.) | 1.307.702 | 1.304.706 | 1.067.443 | 237.263 | 81,81% |
| 24 | TRANSFERENCIAS CTES. | 920.227 | 1.329.119 | 1.162.416 | 166.703 | 87,46% |
| 24.1 | Al Sector Privado | 297.050 | 328.133 | 289.185 | 38.948 | 88,13% |
| 24.2 | Al Sector Público | 623.177 | 1.000.986 | 873.231 | 127.755 | 87,24% |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES (Devoluciones - Multas) | 371.896 | 425.095 | 421.281 | 3.814 | 99,10% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS (Terrenos, Vehículos, Máquinas, etc.) | 42.040 | 56.000 | 46.390 | 9.610 | 82,84% |
| 31 | INVERSIONES | 14.000 | 453.785 | 358.711 | 95.074 | 79,05% |
| 31.1 | Consultorías | 14.000 | 92.034 | 54.267 | 37.767 | 58,96% |
| 31.2 | Proyectos (P.M.U., P.M.B.) | 0 | 361.751 | 304.444 | 57.307 | 0,00% |
| 31.3 | Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 1.000 | 30.429 | 19.263 | 11.166 | 63,30% |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | 4.135.088 | 5.143.899 | 4.589.483 | 554.416 | |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPURACION INGRESOS - GASTOS
PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 5.172.583 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 4.589.483 Global

SALDO CAJA GLOBAL M\$ 583.100 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES

SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) M\$ 115.167 DEDUCCION

FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS M\$ 11.171 DEDUCCION

ORDENES DE COMPRA PENDIENTE M\$ 39.583 DEDUCCION

SALDO DEPURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M\$ 417.179 IPP-GPP

Fecha

17/01/2018

09:56 (ab)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2017

Pág

1

| SubItem Asig | Clasificador Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 773.121 | 843.121 | 869.892 | -26.771 | 7.277 |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 165.496 | 185.496 | 208.855 | -23.359 | 7.277 |
| 001 | Patentes Municipales | 71.040 | 91.040 | 95.307 | -4.267 | 6.213 |
| 001 | De Beneficio Municipal [1] | 71.040 | 71.040 | 95.307 | -24.267 | 6.213 |
| 002 | De Beneficio Fondo Común Municipal ' | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 002 | Derechos de Aseo | 8.410 | 8.410 | 10.155 | -1.745 | 828 |
| 001 | En Impuesto Territorial ' | 2.050 | 2.050 | 1.608 | 442 | 0 |
| 002 | En Patentes Municipales ' | 6.360 | 6.360 | 8.547 | -2.187 | 828 |
| 003 | Otros Derechos | 62.446 | 62.446 | 61.069 | 1.377 | 236 |
| 001 | Urbanización y Construcción ' | 46.246 | 46.246 | 41.165 | 5.081 | 0 |
| 003 | Propaganda ' | 4.200 | 4.200 | 3.021 | 1.179 | 236 |
| 004 | Transferencia de Vehículos ' | 12.000 | 12.000 | 16.883 | -4.883 | 0 |
| 004 | Derechos de Explotación | 16.020 | 16.020 | 37.689 | -21.669 | 0 |
| 001 | Concesiones ' | 16.020 | 16.020 | 37.689 | -21.669 | 0 |
| 999 | Otras | 7.580 | 7.580 | 4.635 | 2.945 | 0 |
| 02 | Permisos y Licencias | 342.103 | 392.103 | 393.347 | -1.244 | 0 |
| 001 | Permisos de Circulación | 342.103 | 392.103 | 393.347 | -1.244 | 0 |
| 001 | De Beneficio Municipal ' | 128.289 | 147.039 | 147.505 | -466 | 0 |
| 002 | De Beneficio Fondo Común Municipal ' | 213.814 | 245.064 | 245.842 | -778 | 0 |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979 | 265.522 | 265.522 | 267.690 | -2.168 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 210.000 | 284.705 | 264.360 | 20.345 | 0 |
| 01 | Del Sector Privado | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 170.000 | 244.705 | 264.360 | -19.655 | 0 |
| 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ' | 120.000 | 141.705 | 143.468 | -1.763 | 0 |
| 999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 120.000 | 141.705 | 143.468 | -1.763 | 0 |
| 007 | Del Tesoro Público | 50.000 | 103.000 | 120.892 | -17.892 | 0 |
| 999 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 50.000 | 103.000 | 120.892 | -17.892 | 0 |
| 07 | C x C Ingresos de Operación | 3.716 | 3.716 | 3.096 | 620 | 0 |
| 02 | Venta de Servicios | 3.716 | 3.716 | 3.096 | 620 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 3.102.238 | 3.117.838 | 3.163.700 | -45.862 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 15.489 | 15.489 | 5.964 | 9.525 | 0 |
| 001 | Reembolsos Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único. | 0 | 0 | 4.745 | -4.745 | 0 |
| 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 15.489 | 15.489 | 1.219 | 14.270 | 0 |

Fecha

17/01/2018

09:36 (ab)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2017

Pág

2

| Clasificador | Presup. | Presup. | Ingresos | Saldo | Ingresos | |
|---------------------------|--|-----------|------------|----------------|--------------|---------|
| Sub(tem Asig Denominación | Inicial | Vigente | Percibidos | Presupuestario | Por percibir | |
| | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 106.642 | 106.642 | 98.769 | 7.873 | 0 |
| 001 | Multas - De Beneficio Municipal 1 | 84.600 | 84.600 | 70.476 | 14.124 | 0 |
| 001 | Multas Ley de Tránsito | 83.335 | 83.335 | 68.730 | 14.605 | 0 |
| 999 | Otras Multas Beneficio Municipal | 1.265 | 1.265 | 1.746 | -481 | 0 |
| 002 | Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal | 6.216 | 6.216 | 5.138 | 1.078 | 0 |
| 001 | Multas Art. 14 N° 6, inc. 1 Ley N° 18.695 - Equipos de Registro | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 |
| 002 | Multas Art. 14 N° 6, inc. 2 Ley N° 18.695 - Multas TAG | 6.216 | 6.216 | 5.106 | 1.110 | 0 |
| 003 | Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 1 | 1.959 | 1.959 | 1.758 | 201 | 0 |
| 004 | Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud | 1.307 | 1.307 | 1.165 | 142 | 0 |
| 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 984 | -984 | 0 |
| 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otros Municipalidades | 10.314 | 10.314 | 9.014 | 1.300 | 0 |
| 008 | Intereses 1 | 2.246 | 2.246 | 10.234 | -7.988 | 0 |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979 | 2.953.037 | 2.953.037 | 3.045.034 | -91.997 | 0 |
| 001 | Participación Anual | 2.953.037 | 2.953.037 | 3.045.034 | -91.997 | 0 |
| 04 | Fondos de Terceros | 696 | 696 | 841 | -145 | 0 |
| 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 1 | 696 | 696 | 841 | -145 | 0 |
| 99 | Otros | 26.374 | 41.974 | 13.092 | 28.882 | 0 |
| 999 | Otros | 26.374 | 41.974 | 13.092 | 28.882 | 0 |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 35.000 | 35.000 | 8.491 | 26.509 | 366.877 |
| 10 | Ingresos por Percibir | 35.000 | 35.000 | 8.491 | 26.509 | 366.877 |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 11.013 | 192.479 | 196.004 | -3.525 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 11.013 | 192.479 | 196.004 | -3.525 | 0 |
| 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 1 | 0 | 105.053 | 109.740 | -4.687 | 0 |
| 001 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 1 | 0 | 80.737 | 85.225 | -4.488 | 0 |
| 002 | Programa Mejoramiento de Barrios 1 | 0 | 24.316 | 24.515 | -199 | 0 |
| 004 | De la Subsecretaría de Educación 1 | 0 | 76.413 | 76.413 | 0 | 0 |
| 001 | Infraestructura Educacional | 0 | 76.413 | 76.413 | 0 | 0 |
| 005 | Del Tesoro Público 1 | 11.013 | 11.013 | 9.851 | 1.162 | 0 |
| 001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 1 | 11.013 | 11.013 | 9.851 | 1.162 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AL 31/12/2017

| Clasificador | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Subtem Asig Denominación | | | | | |
| 15 Saldo Inicial de Caja | 0 | 667.040 | 667.040 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4.135.088 | 5.143.899 | 5.172.583 | -28.684 | 374.154 |

L. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 CONTABILIDAD

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador Sub Item Asig SA sig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 1.476.102 | 1.544.765 | 1.513.979 | 30.786 | 2.367 |
| 01 | Personal de Planta | 829.963 | 829.963 | 822.372 | 7.591 | 81 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 601.547 | 601.547 | 606.390 | -4.843 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 210.399 | 210.399 | 194.585 | 15.814 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 26.127 | 26.127 | 27.653 | -1.526 | 0 |
| 002 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹ | 26.127 | 26.127 | 27.653 | -1.526 | 0 |
| 003 | Asignación Profesional | 51.880 | 51.880 | 45.643 | 6.237 | 0 |
| 003 001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹ | 51.880 | 51.880 | 45.643 | 6.237 | 0 |
| 007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 179.372 | 179.372 | 204.115 | -24.743 | 0 |
| 007 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹ | 179.372 | 179.372 | 204.115 | -24.743 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 23.767 | 23.767 | 22.477 | 1.290 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 23.767 | 23.767 | 22.477 | 1.290 | 0 |
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 293 | 293 | 265 | 28 | 0 |
| 010 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 293 | 293 | 265 | 28 | 0 |
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 84.268 | 84.268 | 85.999 | -1.731 | 0 |
| 014 001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | 38.757 | 38.757 | 39.348 | -591 | 0 |
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹ | 13.015 | 13.015 | 13.333 | -318 | 0 |
| 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | 32.496 | 32.496 | 33.319 | -823 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 25.441 | 25.441 | 25.653 | -212 | 0 |
| 015 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 25.441 | 25.441 | 25.653 | -212 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 30.577 | 30.577 | 29.562 | 1.015 | 0 |
| 001 | A Servicios de Bienestar | 9.568 | 9.568 | 9.568 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 21.009 | 21.009 | 19.994 | 1.015 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 146.539 | 146.539 | 147.018 | -479 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 146.539 | 146.539 | 34.169 | 112.370 | 0 |
| 001 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹ | 146.539 | 146.539 | 34.169 | 112.370 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 112.850 | -112.850 | 0 |
| 002 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹ | 0 | 0 | 112.850 | -112.850 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 28.800 | 28.800 | 23.150 | 5.650 | 81 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 13.200 | 13.200 | 17.455 | -4.255 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 15.600 | 15.600 | 5.694 | 9.906 | 81 |
| 005 | Agüinaldos y Bonos | 22.500 | 22.500 | 16.252 | 6.248 | 0 |
| 001 | Agüinaldos | 5.900 | 5.900 | 4.541 | 1.359 | 0 |
| 001 001 | Agüinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 3.100 | 3.100 | 2.609 | 491 | 0 |
| 002 | Agüinaldo de Navidad ¹ | 2.800 | 2.800 | 1.932 | 868 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 3.600 | 3.600 | 5.577 | -1.977 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Classificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------|-----|
| Sub Item Asig SAsg Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) | |
| 003 | Bonos Especiales | 13.000 | 13.000 | 6.133 | 6.867 | 0 |
| 02 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 13.000 | 13.000 | 6.133 | 6.867 | 0 |
| 001 | Personal a Contrata | 320.599 | 342.249 | 338.788 | 3.461 | 226 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 232.284 | 253.934 | 243.424 | 10.510 | 0 |
| 002 | Sueldos base | 84.160 | 105.810 | 103.221 | 2.589 | 0 |
| 002 002 | Asignación de Antigüedad | 10.451 | 10.451 | 1.885 | 8.566 | 0 |
| 003 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹ | 10.451 | 10.451 | 1.885 | 8.566 | 0 |
| 007 | Asignación Profesional | 12.521 | 12.521 | 10.776 | 1.745 | 0 |
| 007 001 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 71.746 | 71.746 | 52.601 | 19.145 | 0 |
| 009 | Asignaciones Municipales, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹ | 71.746 | 71.746 | 52.601 | 19.145 | 0 |
| 009 999 | Asignaciones Especiales | 9.520 | 9.520 | 18.633 | -9.113 | 0 |
| 013 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 9.520 | 9.520 | 18.633 | -9.113 | 0 |
| 013 001 | Asignaciones Compensatorias | 33.712 | 33.712 | 34.389 | -677 | 0 |
| 002 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | 15.507 | 15.507 | 21.258 | -5.751 | 0 |
| 003 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹ | 5.202 | 5.202 | 3.665 | 1.537 | 0 |
| 014 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.673 ¹ | 13.003 | 13.003 | 9.466 | 3.537 | 0 |
| 014 001 | Asignaciones Sustitutivas | 10.174 | 10.174 | 21.919 | -11.745 | 0 |
| 002 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 10.174 | 10.174 | 21.919 | -11.745 | 0 |
| 001 | Aportes del Empleador | 12.964 | 12.964 | 13.615 | -651 | 0 |
| 002 | A Servicios de Bienestar | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 0 | 0 |
| 003 | Otras Cotizaciones Previsionales | 8.404 | 8.404 | 9.055 | -651 | 0 |
| 001 | Asignaciones por Desempeño | 58.611 | 58.611 | 61.651 | -3.040 | 0 |
| 001 001 | Desempeño Institucional | 58.611 | 58.611 | 14.470 | 44.141 | 0 |
| 002 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹ | 58.611 | 58.611 | 14.470 | 44.141 | 0 |
| 002 001 | Desempeño Colectivo | 0 | 0 | 47.181 | -47.181 | 0 |
| 004 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹ | 0 | 0 | 47.181 | -47.181 | 0 |
| 005 | Remuneraciones Variables | 10.080 | 10.080 | 7.491 | 2.589 | 226 |
| 006 | Trabajos Extraordinarios | 5.280 | 5.280 | 3.678 | 1.602 | 0 |
| 005 | Comisiones de Servicios en el País | 4.800 | 4.800 | 3.812 | 988 | 226 |
| 001 | Aguinaldos y Bonos | 6.660 | 6.660 | 12.608 | -5.948 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldos | 1.600 | 1.600 | 3.596 | -1.996 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 900 | 900 | 1.987 | -1.087 | 0 |
| 003 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 700 | 700 | 1.609 | -909 | 0 |
| 003 001 | Bono de Escolaridad | 860 | 860 | 1.333 | -473 | 0 |
| 003 001 | Bonos Especiales | 4.200 | 4.200 | 7.679 | -3.479 | 0 |
| 03 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 4.200 | 4.200 | 7.679 | -3.479 | 0 |
| | Otras Remuneraciones | 104.028 | 140.893 | 142.094 | -1.201 | 739 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador Sub Item Asig SAsg | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 79.128 | 84.643 | 84.357 | 286 | 673 |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 12.900 | 12.900 | 11.526 | 1.374 | 67 |
| 001 | Sueldos | 12.900 | 12.900 | 11.526 | 1.374 | 67 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 12.000 | 43.350 | 46.211 | -2.861 | 0 |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 221.512 | 231.660 | 210.725 | 20.935 | 1.320 |
| 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 62.952 | 62.952 | 55.598 | 7.354 | 0 |
| 001 | Dietas de Concejales | 53.352 | 53.352 | 55.490 | -2.138 | 0 |
| 002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 9.600 | 9.600 | 107 | 9.493 | 0 |
| 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 158.560 | 168.708 | 155.127 | 13.581 | 1.320 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.307.702 | 1.304.706 | 1.067.443 | 237.263 | 33.467 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 24.600 | 25.355 | 17.015 | 8.340 | 0 |
| 001 | Para Personas | 20.100 | 20.855 | 16.649 | 4.206 | 0 |
| 002 | Para Animales | 4.500 | 4.500 | 367 | 4.133 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 14.400 | 13.578 | 10.617 | 2.961 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 1.500 | 3.600 | 3.485 | 115 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas | 8.900 | 5.228 | 3.401 | 1.827 | 0 |
| 003 | Diversas | 4.000 | 4.750 | 3.731 | 1.019 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 88.890 | 84.645 | 71.305 | 13.340 | 89 |
| 001 | Para Vehículos | 75.000 | 73.338 | 63.003 | 10.335 | 89 |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 3.600 | 3.717 | 2.234 | 1.483 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 10.290 | 7.590 | 6.068 | 1.522 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 249.310 | 211.089 | 149.004 | 62.085 | 10.546 |
| 001 | Materiales de Oficina | 27.300 | 23.505 | 17.727 | 5.778 | 250 |
| 003 | Productos Químicos | 2.160 | 2.160 | 528 | 1.632 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.600 | 1.600 | 400 | 1.200 | 0 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 5.420 | 5.220 | 1.281 | 3.939 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 10.870 | 12.870 | 9.119 | 3.751 | 793 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 13.600 | 10.200 | 9.058 | 1.142 | 125 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 32.700 | 50.937 | 41.456 | 9.481 | 4.895 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 40.000 | 43.460 | 32.010 | 11.450 | 2.297 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 4.000 | 4.150 | 1.671 | 2.479 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 2.100 | 3.300 | 2.420 | 880 | 0 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 3.000 | 1.800 | 1.308 | 492 | 0 |
| 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 5.400 | 6.206 | 3.430 | 2.776 | 0 |
| 016 | Materias Primas y Semielaboradas | 6.000 | 1.800 | 1.618 | 182 | 0 |
| 999 | Otros | 95.160 | 43.881 | 26.978 | 16.903 | 2.186 |
| 05 | Servicios Básicos | 243.200 | 249.098 | 226.341 | 22.757 | 2.974 |

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | Electricidad | 185.000 | 190.355 | 175.103 | 15.252 | 1.929 |
| 002 | Agua | 18.800 | 18.800 | 17.798 | 1.002 | 0 |
| 004 | Correo | 3.600 | 4.643 | 4.421 | 222 | 167 |
| 005 | Telefonía Fija | 8.000 | 8.000 | 5.295 | 2.705 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 23.000 | 23.000 | 21.653 | 1.347 | 878 |
| 007 | Acceso a Internet | 3.300 | 3.300 | 1.732 | 1.568 | 0 |
| 999 | Otros | 1.500 | 1.000 | 339 | 661 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 40.600 | 58.451 | 48.778 | 9.673 | 465 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 12.500 | 8.550 | 6.279 | 2.271 | 48 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 15.000 | 45.421 | 40.455 | 4.966 | 418 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 4.500 | 1.000 | 631 | 369 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 2.400 | 2.400 | 387 | 2.013 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 1.500 | 1.080 | 1.026 | 54 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 16.052 | 26.963 | 14.303 | 12.660 | 726 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 8.820 | 17.259 | 9.038 | 8.221 | 726 |
| 002 | Servicios de Impresión | 6.032 | 9.704 | 5.265 | 4.439 | 0 |
| 003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 487.980 | 548.111 | 483.022 | 65.089 | 16.307 |
| 001 | Servicios de Aseo | 250.000 | 266.103 | 239.487 | 26.616 | 0 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines | 90.000 | 81.000 | 78.599 | 2.401 | 10.120 |
| 004 | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público | 30.000 | 38.083 | 32.555 | 5.528 | 0 |
| 006 | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito | 0 | 6.452 | 0 | 6.452 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10.600 | 5.477 | 4.214 | 1.263 | 0 |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 3.800 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 99.580 | 142.496 | 119.667 | 22.830 | 6.187 |
| 09 | Arriendos | 29.120 | 12.570 | 6.514 | 6.056 | 2.021 |
| 001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 3.100 | 3.094 | 6 | 1.428 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 15.900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 2.520 | 1.170 | 920 | 250 | 593 |
| 999 | Otros | 10.700 | 6.800 | 2.500 | 4.300 | 0 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 3.200 | 2.764 | 2.678 | 86 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 800 | 364 | 285 | 79 | 0 |
| 999 | Otros | 2.400 | 2.400 | 2.393 | 7 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 67.500 | 42.632 | 12.648 | 29.984 | 340 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 9.500 | 4.448 | 640 | 3.808 | 340 |
| 003 | Servicios Informáticos | 22.200 | 13.434 | 3.224 | 10.210 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Classificador Sub-Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 999 | Otros | 35.800 | 24.750 | 8.783 | 15.967 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 42.850 | 29.450 | 25.217 | 4.233 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 29.650 | 21.300 | 19.501 | 1.799 | 0 |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 12.000 | 7.000 | 5.228 | 1.772 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 150 | 147 | 3 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 1.200 | 1.000 | 341 | 659 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 920.227 | 1.329.119 | 1.162.416 | 166.703 | 16.180 |
| 01 | Al Sector Privado | 297.050 | 328.133 | 289.184 | 38.949 | 1.958 |
| 004 | Organizaciones Comunitarias † | 37.050 | 31.525 | 14.279 | 17.246 | 235 |
| 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas † | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 7.500 | 0 |
| 007 | Asistencia Social a Personas Naturales † | 78.500 | 95.070 | 89.514 | 5.556 | 1.723 |
| 008 | Premios y Otros † | 17.000 | 13.011 | 10.035 | 2.976 | 0 |
| 999 | Otras Transferencias al Sector Privado † | 154.500 | 178.527 | 172.856 | 5.671 | 0 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 623.177 | 1.000.986 | 873.231 | 127.755 | 14.222 |
| 002 | A los Servicios de Salud † | 1.307 | 1.307 | 1.100 | 207 | 106 |
| 001 | Multa Ley de Alcoholes † | 1.307 | 1.307 | 1.100 | 207 | 106 |
| 080 | A las Asociaciones † | 7.206 | 7.206 | 7.206 | 0 | 0 |
| 001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades † | 6.326 | 6.326 | 6.326 | 0 | 0 |
| 002 | A Otras Asociaciones † | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 |
| 090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación † | 213.814 | 265.799 | 247.206 | 18.593 | 4.915 |
| 001 | Aporte Año Vigente † | 213.814 | 265.799 | 247.206 | 18.593 | 4.915 |
| 092 | Al Fondo Común Municipal – Multas † | 6.216 | 5.765 | 5.114 | 651 | 188 |
| 002 | Multas Art. 14 N° 6 Inc 2 Ley N° 18.695 - Multas TAG | 6.216 | 5.765 | 5.114 | 651 | 188 |
| 099 | A Otras Entidades Públicas † | 28.000 | 18.504 | 17.092 | 1.412 | 0 |
| 100 | A Otras Municipalidades | 10.314 | 9.585 | 9.014 | 571 | 9.014 |
| 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión † | 356.320 | 692.820 | 586.500 | 106.320 | 0 |
| 001 | A Educación † | 0 | 412.820 | 306.500 | 106.320 | 0 |
| 002 | A Salud † | 356.320 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 371.896 | 425.095 | 421.281 | 3.814 | 73.908 |
| 01 | Devoluciones | 1.200 | 1.208 | 774 | 434 | 600 |
| 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 370.000 | 423.000 | 419.666 | 3.334 | 72.467 |
| 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 696 | 887 | 841 | 46 | 841 |
| 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas † | 696 | 887 | 841 | 46 | 841 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 42.040 | 56.000 | 46.390 | 9.610 | 764 |
| 03 | Vehículos | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 6.250 | 13.905 | 11.078 | 2.827 | 611 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 15.090 | 29.855 | 24.778 | 5.077 | 153 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 3.390 | 540 | 517 | 23 | 0 |
| 999 | Otros | 11.700 | 29.315 | 24.262 | 5.053 | 153 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 06 | Equipos Informáticos | 12.700 | 11.440 | 9.893 | 1.547 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 12.700 | 11.440 | 9.893 | 1.547 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 1.000 | 800 | 640 | 160 | 0 |
| 001 | Programas Computacionales | 1.000 | 800 | 640 | 160 | 0 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 14.000 | 453.785 | 358.711 | 95.074 | 850 |
| 01 | Estudios Básicos | 14.000 | 27.060 | 22.324 | 4.736 | 850 |
| 002 | Consultorías | 14.000 | 27.060 | 22.324 | 4.736 | 850 |
| 02 | Proyectos | 0 | 426.725 | 336.386 | 90.339 | 0 |
| 002 | Consultorías | 0 | 64.974 | 31.942 | 33.032 | 0 |
| 004 | Obras Cíviles | 0 | 361.751 | 304.444 | 57.307 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 1.000 | 30.429 | 19.263 | 11.166 | 0 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 30.429 | 19.263 | 11.166 | 0 |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 4.135.088 | 5.143.899 | 4.589.483 | 554.416 | 127.536 |





MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

Ref. : Pasivos Acumulados.

Longaví, enero 22 de 2018.

CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Longaví, certifica que este municipio registraba el siguiente pasivo acumulado al día 31 de octubre de 2017:

CONTABLE

| | | | |
|--|---------|---|--------------------|
| FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS | ANEXO 1 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 11.171 |
| ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS | ANEXO 2 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 39.583 |
| DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA) | ANEXO 3 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 127.536 |
| TOTAL PASIVO ACUMULADO | | | M\$ 178.290 |

Lo anterior según lo establecido en el art. 27º letra c) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



PAOLA CONTRERAS JORQUERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 2

OBLIGACIONES PENDIENTES
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA | Nº ORDEN | DENOMINACION | VALOR |
|------------|----------|---|------------|
| 2152203001 | 17-522 | Para Vehículos | |
| 2152203002 | 17-522 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 2.721.536 |
| 2152204001 | 17-1324 | Materiales de Oficina | 805.902 |
| 2152204007 | 17-705 | Materiales y Útiles de Aseo | 152.080 |
| 2152204010 | 17-477 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 900.753 |
| 2152204010 | 17-924 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 38.080 |
| 2152204010 | 17-1323 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 27.001 |
| 2152204010 | 17-1373 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 54.957 |
| 2152204010 | 17-1401 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 541.132 |
| 2152204010 | 17-1402 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 35.700 |
| 2152204011 | 17-233 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 71.400 |
| 2152204011 | 17-490 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 92.820 |
| 2152204011 | 17-794 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 97.000 |
| 2152204011 | 17-1061 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 110.240 |
| 2152204011 | 17-1111 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 333.200 |
| 2152204011 | 17-1197 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 426.222 |
| 2152204011 | 17-1266 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 128.413 |
| 2152204015 | 17-980 | Productos Agropecuarios y Forestales | 497.599 |
| 2152204015 | 17-1392 | Productos Agropecuarios y Forestales | 458.745 |
| 2152206002 | 17-1390 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 450.000 |
| 2152206005 | 17-141 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 281.490 |
| 2152206005 | 17-1228 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 44.000 |
| 2152206005 | 17-1337 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 88.900 |
| 2152207002 | 17-325 | Servicios de Impresión | 70.300 |
| 2152207002 | 17-1098 | Servicios de Impresión | 397.000 |
| 2152207002 | 17-1150 | Servicios de Impresión | 1.800.000 |
| 2152208001 | 17-49 | Servicios de Aseo | 499.800 |
| 2152208003 | 17-419 | Servicios de Mantenimiento de Jardines | 1.964.911 |
| 2152208006 | 17-1363 | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito | 2.361.349 |
| 2152208999 | 17-676 | Otros | 6.000.000 |
| 2152211999 | 17-572 | Otros | 484.330 |
| 2152211999 | 17-712 | Otros | 466.667 |
| 2152211999 | 17-883 | Otros | 500.000 |
| 2152401007 | 17-106 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 15.000.000 |
| 2152401007 | 17-467 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 391.100 |
| 2152401007 | 17-638 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 95.200 |
| 2152401007 | 17-651 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 109.480 |
| 2152401007 | 17-724 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 231.500 |
| 2152401007 | 17-765 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 107.695 |
| 2152401007 | 17-771 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 107.100 |
| 2152401007 | 17-1050 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 83.300 |
| 2152401007 | 17-1121 | Asistencia Social a Personas Naturales 1 | 19.040 |
| 2152905999 | 17-1267 | Otras | 7.509 |
| 2152905999 | 17-1400 | Otras | 321.300 |
| | | | 208.250 |
| TOTAL | | | 39.583.000 |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO J

DEUDA DEVENGADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR |
|------------|---|-------------|
| 2101004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | |
| 2102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | 81.000 |
| 2103001 | Honorarios Suma Alzada | 226.000 |
| 2103004001 | SueldosCodigo del Trabajo | 673.000 |
| 2104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitario | 67.000 |
| 2203001 | Para Vehiculos | 1.320.000 |
| 2204001 | Materiales de Oficina | 89.000 |
| 2204007 | Materiales y Utiles de Aseo | 250.000 |
| 2204009 | Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales | 793.000 |
| 2204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles | 125.000 |
| 2204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos | 4.895.000 |
| 2204999 | Otros Materiales de Uso y Consumo | 2.297.000 |
| 2205001 | Electricidad | 2.186.000 |
| 2205004 | Correo | 1.929.000 |
| 2205006 | Telefonia Celular | 167.000 |
| 2206001 | Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones | 878.000 |
| 2206002 | Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos | 48.000 |
| 2207901 | Servicios de Publicidad | 418.000 |
| 2208003 | Servicios Mantenion de Jardines | 726.000 |
| 2208999 | Otros Servicios Generales | 10.120.000 |
| 2209001 | Arriendo de Terrenos | 6.184.000 |
| 2209005 | Arriendo de Maquinas y Equipos | 1.428.000 |
| 2211002 | Cursos de Capacitacion | 593.000 |
| 2401004 | Organizaciones Comunitarias | 340.000 |
| 2401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 235.000 |
| 2403002001 | Multa Ley de Alcoholias | 1.723.000 |
| 2403090001 | Aporte Año Vigente | 106.000 |
| 2403092002 | Multas Tag ley 18.695 | 4.915.000 |
| 2403100 | A Otras Municipalidades | 188.000 |
| 2601 | Devoluciones | 9.014.000 |
| 2602 | Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 600.000 |
| 2604001 | Arancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas | 72.467.000 |
| 2904 | Mobiliario y Otros | 841.000 |
| 2905999 | Otras Maquinas y Equipos | 611.000 |
| 3101002 | Consultorias | 153.000 |
| | | 850.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 127.536.000 |
| | | 127.536.000 |

I. MUNICIPALIDAD DE
ALEJANDRO BEAVO ALARCON
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
LONGAVI

ORD. N° 21

LONGAVI, 15 de enero de 2018

ANT.: E-Mail de fecha 04 de enero de 2018.

MAT.: Envía Cuarto Informe Trimestral


PARA : FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

DE : CARLOS VERDUGO CAMPOS
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

Junto con saludarle, y por intermedio del presente adjunto remito a Ud., balance trimestral (octubre, noviembre, diciembre), balance de ejecución presupuestaria, deuda exigible y certificados correspondientes al mes de diciembre de 2017 del Departamento de Educación, según lo solicitado por Ud. mediante correo el día 04 de enero del presente año.

Se adjuntan 10 copias físicas.

Atentamente,



CARLOS VERDUGO CAMPOS
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Ilustre Municipalidad de Longavi

CVC/MEYA/meva
Distribución

Indicada

Administrador D.A.E.M

Director D.A.E.M

Director de Administración y Finanzas Municipal

Director Secplan

Finanzas D.A.E.M

Fecha 16/01/2018

14:10 (mv)

Pág 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2017

| SubItem Asig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 8.136.226 | 9.804.977 | 9.577.486 | 227.491 | 0 |
| 01 | Del Sector Privado | 5.000 | 5.000 | 5.648 | -648 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 8.131.226 | 9.799.977 | 9.571.838 | 228.139 | 0 |
| 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹ | 0 | 335.491 | 331.998 | 3.493 | 0 |
| 999 | Otras Transferencias de la Subdere | 0 | 335.491 | 331.998 | 3.493 | 0 |
| 003 | De la Subsecretaría de Educación ¹ | 7.354.129 | 8.345.924 | 8.198.965 | 146.959 | 0 |
| 001 | Subvención de Escolaridad ¹ | 4.508.982 | 4.825.972 | 4.814.233 | 11.739 | 0 |
| 001001 | Subvención Fiscal Normal | 3.698.328 | 3.872.343 | 3.862.198 | 10.145 | 0 |
| 002 | Subvención para Educación Especial P.I.E | 810.654 | 953.629 | 952.035 | 1.594 | 0 |
| 002 | Otros Aportes ¹ | 2.845.147 | 3.439.713 | 3.471.261 | -31.548 | 0 |
| 002001 | Subvención Escolar Preferencial | 1.640.073 | 1.709.402 | 1.707.573 | 1.829 | 0 |
| 002 | Fondo de Apoyo a la Educación Pública | 655.275 | 767.791 | 767.791 | 0 | 0 |
| 002999 | Otros | 549.799 | 962.520 | 995.897 | -33.377 | 0 |
| 003 | Anticipos de la Subvención de Escolaridad | 0 | 80.239 | -86.529 | 166.768 | 0 |
| 004 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹ | 670.777 | 722.242 | 734.375 | -12.133 | 0 |
| 001 | Convenios Educación Prebásica ¹ | 670.777 | 722.242 | 734.375 | -12.133 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 106.320 | 396.320 | 306.500 | 89.820 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 339.913 | 523.413 | 562.707 | -39.294 | 86.040 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 339.913 | 493.413 | 535.703 | -42.290 | 86.040 |
| 001 | Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley 19.117 Art. Unico | 0 | 3.500 | 1.078 | 2.422 | 0 |
| 002 | Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196 y Ley 19.117 Art. Unico | 339.913 | 489.913 | 534.625 | -44.712 | 86.040 |
| 99 | Otros | 0 | 30.000 | 27.004 | 2.996 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 30.000 | 27.004 | 2.996 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial | 0 | 1.066.672 | 1.066.672 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 8.476.139 | 11.395.062 | 11.206.865 | 188.197 | 86.040 |



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

| Classificador 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 | 7.237.353 | 8.946.997 | 8.710.332 | 236.665 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 2.564.517 | 3.167.629 | 3.079.403 | 88.226 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 2.407.232 | 2.893.647 | 2.859.361 | 34.287 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 1.180.708 | 1.416.973 | 1.341.918 | 75.055 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 792.644 | 797.244 | 535.630 | 261.614 | 0 |
| 002 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 792.644 | 797.244 | 535.630 | 261.614 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 2.157 | 4.157 | 3.931 | 226 | 0 |
| 004 004 | Complemento de Zona ¹ | 2.157 | 4.157 | 3.931 | 226 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 190.393 | 288.693 | 290.667 | -1.974 | 0 |
| 009 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹ | 3.814 | 3.889 | 1.345 | 2.544 | 0 |
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹ | 40.590 | 86.390 | 85.602 | 788 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 145.989 | 198.414 | 203.720 | -5.306 | 0 |
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 9.330 | 9.330 | 8.321 | 1.009 | 0 |
| 014 005 | Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹ | 8.330 | 8.330 | 7.371 | 959 | 0 |
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹ | 1.000 | 1.000 | 951 | 49 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 18.401 | 30.689 | 30.620 | 69 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 16.401 | 28.501 | 28.433 | 68 | 0 |
| 003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ | 2.000 | 2.188 | 2.187 | 1 | 0 |
| 028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 48.671 | 48.671 | 42.139 | 6.532 | 0 |
| 028 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070 | 48.671 | 48.671 | 42.139 | 6.532 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 164.928 | 166.428 | 113.137 | 51.291 | 0 |
| 046 | Asignación de Experiencia | 0 | 612 | 109.513 | -108.901 | 0 |
| 047 | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 0 | 640 | 115.551 | -114.911 | 0 |
| 048 | Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios | 0 | 0 | 35.751 | -35.751 | 0 |
| 049 | Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica | 0 | 6.398 | 9.669 | -3.271 | 0 |
| 050 | Bonificación de Reconocimiento Profesional | 0 | 23.211 | 101.033 | -77.822 | 0 |
| 051 | Bonificación de Excelencia | 0 | 0 | 18.879 | -18.879 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones 3 | 0 | 100.601 | 100.601 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 51.000 | 73.949 | 82.245 | -8.296 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 51.000 | 73.949 | 82.245 | -8.296 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 58.879 | 78.869 | 85.137 | -6.268 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 43.879 | 44.009 | 48.597 | -4.588 | 0 |
| 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 43.879 | 44.009 | 48.597 | -4.588 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 15.000 | 34.860 | 36.540 | -1.680 | 0 |



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Classificador | Sub | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|---------------|-----|------|------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | 003 | 003 | | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹ | 5.000 | 11.056 | 13.808 | -2.752 | 0 |
| | | 004 | | | Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ | 10.000 | 23.804 | 22.732 | 1.072 | 0 |
| | 004 | | | | Remuneraciones Variables | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 |
| | 004 | | | | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 |
| | 005 | | | | Aguinaldos y Bonos. | 47.230 | 120.988 | 52.661 | 68.327 | 0 |
| | 001 | | | | Aguinaldos | 33.039 | 99.467 | 32.544 | 66.923 | 0 |
| | 001 | 001 | | | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 7.784 | 40.983 | 7.441 | 33.542 | 0 |
| | 002 | | | | Aguinaldo de Navidad ¹ | 25.255 | 58.484 | 25.103 | 33.381 | 0 |
| | 002 | | | | Bonos de Escolaridad | 6.976 | 6.976 | 6.379 | 597 | 0 |
| | 003 | | | | Bonos Especiales | 6.215 | 13.545 | 13.345 | 200 | 0 |
| | 003 | 001 | | | Bono Extraordinario Anual ¹ | 6.215 | 13.545 | 13.345 | 200 | 0 |
| | 004 | | | | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.000 | 1.000 | 393 | 607 | 0 |
| 02 | | | | | Personal a Contrata | 2.155.559 | 2.568.056 | 2.521.788 | 46.268 | 0 |
| | 001 | | | | Sueldos y Sobresueldos | 2.060.964 | 2.451.361 | 2.367.879 | 83.482 | 0 |
| | 001 | | | | Sueldos base | 1.483.369 | 1.803.766 | 1.519.498 | 284.268 | 0 |
| | 002 | | | | Asignación de Antigüedad | 263.140 | 290.140 | 213.313 | 76.827 | 0 |
| | 002 | 001 | | | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 263.140 | 278.140 | 213.313 | 64.827 | 0 |
| | 002 | | | | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹ | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 004 | | | | Asignación de Zona | 816 | 1.616 | 1.745 | -129 | 0 |
| | 004 | 003 | | | Complemento de Zona ¹ | 816 | 1.616 | 1.745 | -129 | 0 |
| | 008 | | | | Asignación de Nivelación | 4.876 | 5.576 | 2.042 | 3.534 | 0 |
| | 008 | 002 | | | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹ | 4.876 | 5.576 | 2.042 | 3.534 | 0 |
| | 009 | | | | Asignaciones Especiales | 152.412 | 157.312 | 287.471 | -130.159 | 0 |
| | 009 | 003 | | | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹ | 73.108 | 78.008 | 63.158 | 14.850 | 0 |
| | 009 | 999 | | | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 79.304 | 79.304 | 224.313 | -145.009 | 0 |
| | 027 | | | | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 53.197 | 53.197 | 50.617 | 2.580 | 0 |
| | 027 | 001 | | | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070 | 53.197 | 53.197 | 50.617 | 2.580 | 0 |
| | 030 | | | | Asignación de Experiencia Calificada | 103.154 | 103.154 | 20.126 | 83.028 | 0 |
| | 030 | 001 | | | Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070 | 103.154 | 103.154 | 20.126 | 83.028 | 0 |
| | 044 | | | | Asignación de Experiencia | 0 | 36.600 | 44.586 | -7.986 | 0 |
| | 045 | | | | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 0 | 0 | 50.696 | -50.696 | 0 |
| | 046 | | | | Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios | 0 | 0 | 30.753 | -30.753 | 0 |
| | 047 | | | | Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Directiva | 0 | 0 | 234 | -234 | 0 |



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador Sub Item Asig SA sig | Denominación | Presup Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 048 | Bonificación de Reconocimiento Profesional | 0 | 0 | 127.658 | -127.658 | 0 |
| 049 | Bonificación de Excelencia Académica | 0 | 0 | 14.754 | -14.754 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones4 | 0 | 0 | 4.384 | -4.384 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 38.576 | 38.576 | 60.462 | -21.886 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 38.576 | 38.576 | 60.462 | -21.886 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 34.424 | 34.424 | 32.233 | 2.191 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 13.424 | 13.424 | 13.460 | -36 | 0 |
| 001 002 | Bonificación Excelencia 1 | 13.424 | 13.424 | 13.460 | -36 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 21.000 | 21.000 | 18.773 | 2.227 | 0 |
| 003 002 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 1 | 8.000 | 8.000 | 7.675 | 325 | 0 |
| 003 | Asignación Variable por Desempeño Individual 1 | 13.000 | 13.000 | 11.098 | 1.902 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 21.595 | 43.695 | 61.214 | -17.519 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 13.000 | 35.100 | 29.690 | 5.410 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias 1 | 8.000 | 19.050 | 10.765 | 8.285 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad 1 | 5.000 | 16.050 | 18.925 | -2.875 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 2.000 | 2.000 | 2.824 | -824 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 5.595 | 5.595 | 28.110 | -22.515 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual 1 | 5.595 | 5.595 | 28.110 | -22.515 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.000 | 1.000 | 589 | 411 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 2.517.277 | 3.211.312 | 3.109.142 | 102.170 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 2.258.787 | 2.952.822 | 2.957.089 | -4.268 | 0 |
| 001 | Sueldos | 2.038.913 | 2.600.350 | 2.575.457 | 24.893 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 108.196 | 108.197 | 144.825 | -36.629 | 0 |
| 004 | Aguinaldo y Bonos | 111.677 | 244.275 | 236.807 | 7.468 | 0 |
| 999 | Otras | 258.490 | 258.490 | 152.052 | 106.438 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 937.012 | 1.464.990 | 950.784 | 514.206 | 42.513 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 45.000 | 56.018 | 43.874 | 12.144 | 3.523 |
| 001 | Para Personas | 45.000 | 56.018 | 43.874 | 12.144 | 3.523 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 23.700 | 25.682 | 15.116 | 10.566 | 2.360 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 2.874 | 1.966 | 908 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 22.700 | 21.808 | 12.889 | 8.919 | 2.360 |
| 003 | Calzado | 1.000 | 1.000 | 262 | 738 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 12.000 | 14.000 | 9.844 | 4.156 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 12.000 | 14.000 | 9.844 | 4.156 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 256.585 | 450.531 | 250.850 | 199.680 | 13.380 |
| 001 | Materiales de Oficina | 57.100 | 89.252 | 28.390 | 60.862 | 2.114 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 74.985 | 140.426 | 85.984 | 54.442 | 3.398 |
| 003 | Productos Químicos | 2.500 | 4.000 | 3.404 | 596 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Asco | 26.900 | 27.950 | 24.527 | 3.423 | 397 |



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|---------------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 43.500 | 79.974 | 31.561 | 48.413 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 40.100 | 85.034 | 66.868 | 18.166 | 6.494 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 2.000 | 4.000 | 3.797 | 203 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1.500 | 7.174 | 1.296 | 5.878 | 0 |
| 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 999 | Otros | 7.000 | 10.770 | 5.022 | 5.748 | 977 |
| 05 | Servicios Básicos | 173.889 | 217.614 | 181.568 | 36.046 | 489 |
| 001 | Electricidad | 91.906 | 122.207 | 101.541 | 20.665 | 489 |
| 002 | Agua | 48.820 | 56.020 | 48.386 | 7.634 | 0 |
| 003 | Gas | 14.827 | 16.552 | 14.256 | 2.296 | 0 |
| 004 | Correo | 3.100 | 600 | 176 | 424 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 12.000 | 19.500 | 16.952 | 2.548 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 3.235 | 2.735 | 255 | 2.480 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 28.658 | 55.914 | 35.562 | 20.351 | 3.874 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 21.658 | 46.795 | 28.460 | 18.334 | 3.874 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 7.000 | 9.000 | 6.983 | 2.017 | 0 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 20.300 | 4.084 | 210 | 3.874 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 300 | 4.084 | 210 | 3.874 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 311.360 | 540.211 | 389.664 | 150.546 | 3.724 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 5.289 | 1.376 | 3.913 | 0 |
| 999 | Otros | 311.360 | 534.921 | 388.288 | 146.633 | 3.724 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 30.200 | 700 | 127 | 573 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 30.200 | 700 | 127 | 573 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 31.320 | 94.237 | 22.898 | 71.339 | 15.163 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 5.277 | 40.277 | 15.396 | 24.881 | 15.163 |
| 999 | Otros | 26.043 | 53.960 | 7.503 | 46.457 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 4.000 | 6.000 | 1.070 | 4.930 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 4.000 | 2.500 | 955 | 1.545 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 1.500 | 115 | 1.385 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 50.000 | 244.500 | 155.910 | 88.590 | 0 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 50.000 | 244.500 | 155.910 | 88.590 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 8.000 | 3.547 | 4.453 | 1.379 |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 8.000 | 3.547 | 4.453 | 1.379 |
| 008 | Premios y Otros 1 | 0 | 8.000 | 3.547 | 4.453 | 1.379 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 146.000 | 466.873 | 412.107 | 54.767 | 0 |



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Sub-Item Asig SAsig | Inicial | Vigente | Devengada | Presupuestario | Exigible |
| Denominación | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| 01 | 0 | 90.873 | 42.707 | 48.167 | 0 |
| 02 | 146.000 | 376.000 | 369.400 | 6.600 | 0 |
| | | | | | |
| 29 | 102.773 | 192.276 | 89.708 | 102.569 | 13.523 |
| | | | | | |
| 04 | 15.700 | 23.695 | 13.532 | 10.163 | 2.039 |
| 05 | 42.500 | 69.807 | 15.992 | 53.815 | 5.173 |
| 001 | 1.000 | 9.765 | 0 | 9.765 | 0 |
| 002 | 41.500 | 58.782 | 15.992 | 42.790 | 5.173 |
| 999 | 0 | 1.260 | 0 | 1.260 | 0 |
| 06 | 44.073 | 98.273 | 60.184 | 38.091 | 6.311 |
| 001 | 44.073 | 97.505 | 59.415 | 38.091 | 6.311 |
| 002 | 0 | 769 | 769 | 0 | 0 |
| 07 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 001 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 34 | 3.000 | 71.425 | 70.670 | 755 | 0 |
| 07 | 3.000 | 71.425 | 70.670 | 755 | 0 |
| TOTALES | 8.476.138 | 11.395.061 | 10.393.058 | 1.002.005 | 57.415 |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACIÓN AL 31/12/2017

INGRESOS EDUCACIÓN MS

| SUBT. | DENOMINACIÓN | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. | 8.136.226 | 9.804.977 | 9.577.486 | 227.491 | 97,68% |
| 05.01 | Del Sector Privado | 5.000 | 5.000 | 5.648 | | 112,96% |
| 05.03 | De otras Entidades Públicas | 8.131.226 | 9.799.977 | 9.571.838 | 228.139 | 97,67% |
| 05.03 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0 | 335.491 | 331.998 | 3.493 | 98,96% |
| 05.03 | Subvención Escolar Normal | 3.698.328 | 3.872.343 | 3.862.198 | 10.145 | 99,74% |
| 05.03 | Programa de Integración Escolar | 810.654 | 953.629 | 952.035 | 1.594 | 99,83% |
| 05.03 | Subvención Escolar Preferencial | 1.640.073 | 1.709.402 | 1.707.573 | 1.829 | 99,89% |
| 05.03 | Fondo de Apoyo a la Educación Pública | 655.275 | 767.791 | 767.791 | 0 | 100,00% |
| 05.03 | Otros | 549.799 | 962.520 | 995.897 | -33.377 | 103,47% |
| 05.03 | Anticipo de la Subvención de Escolaridad | | 80.239 | -86.529 | -6.290 | -107,84% |
| 05.04 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles | 670.777 | 722.242 | 734.375 | -12.133 | 101,66% |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión | 106.320 | 396.320 | 306.500 | 89.820 | 77,34% |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES [Recuperación de Licencias Médicas] | 339.913 | 523.413 | 562.707 | -39.294 | 107,51% |
| 12 | CXC Recuperación de Préstamos | | 1.066.644 | 1.066.644 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA BRUTO (*) | 8.476.139 | 11.395.034 | 11.206.837 | 188.197 | |
| | SUBTOTAL | | | | | |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTOS EDUCACIÓN M\$

| SUBT. | DENOMINACIÓN | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 7.237.353 | 8.946.997 | 8.710.333 | | |
| 21.01 | Personal de Planta | 2.564.517 | 3.167.629 | 3.079.403 | 88.226 | 97,21% |
| 21.02 | Personal a Contrato | 2.155.559 | 2.568.056 | 2.521.788 | 46.268 | 98,20% |
| 21.03 | Remuneraciones Código del Trabajo | 2.517.277 | 3.211.312 | 3.109.142 | 102.170 | 96,82% |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Alimentos, Textiles, Combustibles, Materiales de Oficina, Vestuarios, Servicios Básicos, Mantenciones, etc.) | 937.012 | 1.464.990 | 950.784 | 514.206 | 64,90% |
| 23 | PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (Indemnización cargo fiscal,) | 50.000 | 244.500 | 155.910 | 88.590 | 63,77% |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 8.000 | 3.547 | 4.453 | 44,34% |
| 25 | OTROS GASTOS CORRIENTES (Compensac. por Daños a Terceros) | 146.000 | 466.873 | 412.107 | 54.766 | 0,00% |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (Mobiliario, Máquinas y Equipos, etc) | 102.773 | 192.276 | 89.708 | 102.568 | 46,66% |
| 34 | DEUDA FLOTEANTE | 3.000 | 71.425 | 71.425 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 8.476.138 | 11.395.061 | 10.393.814 | 1.001.247 | |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

DEPURACIÓN INGRESOS - GASTOS
PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 11.206.837 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 10.393.814 Global

SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL M\$ 813.023 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-----|---------|
| PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR | (MENOS) | M\$ | 341.318 |
| SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL | (MENOS) | M\$ | 168.726 |
| MANTENIMIENTO | (MENOS) | M\$ | 22.572 |
| SALAS CUNAS | (MENOS) | M\$ | 10.390 |
| FAEP Y MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN | (MENOS) | M\$ | 235.520 |
| PRO-RETENCIÓN | (MENOS) | M\$ | 28.039 |
| RENTALIZACIÓN | (MENOS) | M\$ | 21.275 |

SALDO DE TRANFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) M\$ 827.840 DEDUCCIÓN

FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS M\$ 0 IPP - GPP

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES M\$ 45.538 IPP - GPP

SALDO DEPURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M\$ 60.355 IPP - GPP





MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO EDUCACION

Ref. : Pasivos Acumulados.

Longaví, enero 15 de 2018.

CERTIFICADO

La Coordinadora de Finanzas del Departamento de Educación Municipal de Longaví, certifica que este departamento registraba el siguiente pasivo acumulado al día 31 de diciembre de 2017:

CONTABLE

| | | | |
|--|---------|---|--------------------|
| FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS | ANEXO 1 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 0 |
| ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS | ANEXO 2 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 45.538 |
| DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA) | ANEXO 3 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 57.415 |
| TOTAL PASIVO ACUMULADO | | | M\$ 102.953 |

Lo anterior según lo establecido en el art. 27° letra c) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,



M. EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
UNIDAD FINANZAS D.A.E.M.

ANEXO 2

OBLIGACIONES PENDIENTES
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CODIGO | SP | CENTRO COSTO | Nº ORDEN | DENOMINACION | VALOR |
|---------------|----|--------------|----------|---|-----------|
| 2152201001001 | 1 | 800101 | 17-2213 | MEDEL ZURITA DARIO | 46.053 |
| 2152201001001 | 1 | 800101 | 17-2285 | MEDEL ZURITA DARIO | 46.291 |
| 2152201001007 | 12 | 800304 | 17-817 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 390.873 |
| 2152201001007 | 12 | 800319 | 17-821 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 87.229 |
| 2152201001007 | 12 | 800327 | 17-1045 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 453.810 |
| 2152201001007 | 12 | 800305 | 17-1361 | BRIONES ARAICE LUIS | 11.257 |
| 2152201001007 | 12 | 800305 | 17-2054 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 39.270 |
| 2152201001007 | 12 | 800305 | 17-2229 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 71.400 |
| 2152201001007 | 12 | 800320 | 17-2375 | HOTEL SANTA CRUZ PLAZA S A | 1.313.652 |
| 2152201001007 | 12 | 800320 | 17-2405 | EDUENTRETENCION DOS S.A | 179.800 |
| 2152201001007 | 12 | 800308 | 17-2451 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 60.333 |
| 2152201001007 | 12 | 800327 | 17-2560 | BRIONES ARAICE LUIS | 417.381 |
| 2152201001008 | 16 | 000000 | 17-1805 | TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDES IBANEZ E.I.R.L. | 138.000 |
| 2152202002004 | 12 | 800327 | 17-2072 | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA | 809.108 |
| 2152202002004 | 12 | 800320 | 17-2171 | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA | 630.819 |
| 2152203001002 | 1 | 800101 | 17-44 | NAJLE HAYE HUGO | 671.022 |
| 2152203001002 | 1 | 800101 | 17-1092 | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMB | 23.944 |
| 2152203001002 | 1 | 800101 | 17-2656 | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMB | 364.282 |
| 2152203001005 | 12 | 800307 | 17-1388 | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMB | 72.495 |
| 2152204001005 | 12 | 800318 | 17-102 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 299.677 |
| 2152204002001 | 14 | 000000 | 17-2091 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | 415.643 |
| 2152204002001 | 14 | 000000 | 17-2290 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | 42.362 |
| 2152204002005 | 12 | 800318 | 17-102 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 131.297 |
| 2152204002005 | 12 | 800316 | 17-1593 | MUNOZ MORALES LUIS ANDRES | 20.421 |
| 2152204002005 | 12 | 800327 | 17-2072 | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA | 996.030 |
| 2152204002008 | 18 | 800340 | 17-37 | IMPORT PLANET LTDA | 65.569 |
| 2152204007003 | 1 | 800101 | 17-614 | DIMERC S A | 136.185 |
| 2152204007003 | 1 | 800321 | 17-1869 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | 235.797 |
| 2152204009004 | 14 | 000000 | 17-933 | SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 128.520 |
| 2152204009005 | 12 | 800321 | 17-910 | Planet Audiovisual Ltda. | 166.588 |
| 2152204009005 | 12 | 800327 | 17-1042 | GODOY TARRAZA FRANCISCO JAVIER | 31.712 |
| 2152204009005 | 12 | 800327 | 17-1306 | SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA | 13.430 |
| 2152204009005 | 12 | 800326 | 17-1703 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA, | 112.455 |
| 2152204010001 | 13 | 800326 | 17-212 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 8.900 |
| 2152204010001 | 13 | 800320 | 17-658 | SANTANDER KRAMM JOSE | 85.001 |
| 2152204010001 | 13 | 800316 | 17-973 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 45.339 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-1081 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 16.660 |
| 2152204010001 | 13 | 800321 | 17-1346 | COMERCIALIZADORA MENHER SPA | 64.072 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-1815 | PULGAR MORALES MANUEL | 89.250 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-2123 | VILLALOBOS VASQUEZ FELICINDA DEL CARMEN | 124.950 |
| 2152204010001 | 13 | 800323 | 17-2153 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 112.455 |
| 2152204010001 | 13 | 800323 | 17-2156 | SANTANDER KRAMM JOSE | 68.606 |
| 2152204010001 | 13 | 800301 | 17-2596 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA | 452.214 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-2595 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 200.253 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-2567 | SANTANDER KRAMM JOSE | 166.674 |
| 2152204010001 | 13 | 800307 | 17-2657 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 446.250 |
| 2152204010001 | 13 | 800313 | 17-2622 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 668.661 |
| 2152204010002 | 1 | 800101 | 17-2614 | SANTANDER KRAMM JOSE | 63.600 |
| 2152204010008 | 16 | 000000 | 17-1077 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 386.750 |
| 2152204010009 | 18 | 800338 | 17-2659 | SANTANDER KRAMM JOSE | 18.500 |
| 2152204999004 | 12 | 800319 | 17-821 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 62.600 |
| 2152204999004 | 12 | 800304 | 17-817 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 6.746 |
| 2152204999004 | 12 | 800327 | 17-1045 | BRIONES PEREZ ALBERTO IGNACIO | 59.740 |
| 2152204999004 | 12 | 800316 | 17-1593 | MUNOZ MORALES LUIS ANDRES | 94.128 |
| 2152205005001 | 16 | 000000 | 17-2591 | CONSTRUCCIONES ASYACAB SPA. | 5.866.700 |
| 2152208999005 | 12 | 800305 | 17-2166 | ROJAS NORAMBUENA JORGE | 50.000 |
| 2152208999005 | 12 | 800320 | 17-2405 | EDUENTRETENCION DOS S.A | 372.799 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------|--|-------------------|
| 2152208999005 | 12 | 800324 | 17-2598 | MUÑOZ BIZAMA SERGIO | 1.050.000 |
| 2152208999005 | 12 | 800327 | 17-2601 | MUÑOZ BIZAMA SERGIO | 680.000 |
| 2152208999008 | 19 | 000000 | 17-2128 | Centro Cultural, Deportivo, Juvenil y So | 100.000 |
| 2152208999010 | 19 | 000000 | 17-182 | PARADA LUENGO JUAN ANDRES | 140.000 |
| 2152210002 | 1 | 800101 | 17-105 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH | 7.250 |
| 2152210002 | 1 | 800101 | 17-633 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH | 136.900 |
| 2152211002001 | 12 | 800314 | 17-1559 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | 931.200 |
| 2152211002001 | 12 | 800316 | 17-1559 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | 465.600 |
| 2152211002001 | 12 | 800320 | 17-1559 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | 1.396.800 |
| 2152211002001 | 12 | 800304 | 17-2354 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITAC | 1.900.000 |
| 2152211002001 | 12 | 800308 | 17-2354 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITAC | 1.710.000 |
| 2152211002001 | 12 | 800313 | 17-2354 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAPACITAC | 380.000 |
| 2152211002001 | 12 | 800308 | 17-2643 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIO | 112.000 |
| 2152401008 | 12 | 800327 | 17-2072 | I ACTIVA PUBLICIDAD SPA | 221.340 |
| 2152904003 | 12 | 800320 | 17-1772 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A | 1.822.968 |
| 2152904003 | 12 | 800327 | 17-1839 | MELMAN S.A. | 2.274.595 |
| 2152905002002 | 12 | 800311 | 17-2088 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LTDA. | 189.616 |
| 2152905002003 | 13 | 800316 | 17-2623 | SODIMAC S.A. | 176.379 |
| 2152906001002 | 14 | 000000 | 17-1403 | SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LTDA | 67.794 |
| 2152906001004 | 12 | 800311 | 17-2403 | ARTEC INVERSIONES LIMITADA | 13.422.091 |
| | | | | | \$ 45.538.086 |
| TOTAL | | | | | 45.538.086 |



M. EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.

INFORME DE PASIVOS

ANEXO 3

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Año 2017

Trimestre 4

Mes Diciembre

| ITEM | R.U.T. | digito | PROVEEDOR | N° FACTURA | DETALLE | MONTO |
|---------------|----------|--------|---------------------------------|------------|--|-----------|
| 2152204010001 | 06013408 | 1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 1964 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE MIRAFLORES | 42.840 |
| 2152204010001 | 06013408 | 1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 1963 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESCUELA DE MESAMAVIE | 59.976 |
| 2152204010001 | 06013408 | 1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 1937 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA | 62.326 |
| 2152204010008 | 06013408 | 1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 1959 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESCUELA DE POLCUR | 974.491 |
| 2152204010008 | 06013408 | 1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO | 1442 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE LA | 399.114 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2046 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 94.248 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1985 | COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ | 106.086 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1986 | COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ | 2.699 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2047 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURACION | 137.148 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2048 | COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS S/N | 23.060 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2025 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURA | 112.810 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1992 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 71.400 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2027 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 24.847 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1993 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 94.248 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1914 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 28.167 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1843 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES C | 61.247 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2024 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES C | 41.948 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2039 | ALIMENTACION S.E.P, LAS MERCEDES FACTURAR AL N | 22.229 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2044 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-537 LA SEXTA FACTURA | 40.163 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2051 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 103.102 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2045 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD | 27.489 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2026 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 82.170 |
| 2152201001007 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1777 | COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURA | 35.260 |
| 2152204007003 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1578 | MATERIAL ASEO ESCUELA F-546 LA QUINTA OFICIO 96 | 139.932 |
| 2152204999004 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2048 | COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS S/N | 15.283 |
| 2152204999004 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 1843 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES C | 1.493 |
| 2152204999004 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2051 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 5.712 |
| 2152204999004 | 06729176 | k | BRIONES ARAICE LUIS | 2045 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD | 1.309 |
| 2152204010001 | 06847163 | k | SANTANDER KRAMM JOSE | 985 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA | 115.500 |
| 2152204010008 | 06847163 | k | SANTANDER KRAMM JOSE | 779 | COMPRA DE TAPAS Y POLINES ESCUELA DE MIRAFLORES | 88.309 |
| 2152204010008 | 06847163 | k | SANTANDER KRAMM JOSE | 59815 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE LA | 7.597 |
| 2152204010008 | 06847163 | k | SANTANDER KRAMM JOSE | 61089 | COMPRA DE SOLERILLAS ESCUELA JUAN DE LA CRUZ O | 285.065 |
| 2152202002004 | 07433112 | 2 | MAUREIRA PEREZ ROSA ISABEL | 10 | OTROS MATERIALES S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 78.540 |
| 2152208999005 | 07483682 | 8 | QUEZADA CISTERNAS CESAR ROSAMEL | 536 | CONTRATACION DE BUS ESCUELA LA TERCERA S/N LONGAVI | 140.000 |
| 2152208999005 | 07910611 | 9 | VIVANCO PARRA RICARDO | 270 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD | 490.000 |
| 2152208999005 | 08565992 | 8 | ROJAS NORAMBUENA JORGE | 614 | COMPRA VIAJE EDUCATIVO ESCUELA DE MESAMAVIE | 80.000 |
| 2152208999005 | 08811279 | 2 | MUÑOZ BIZAMA SERGIO | 115 | TRASLADO EXTRA PROGRAMATICO S.E.P ESCUELA G-537 | 100.000 |
| 2152206001 | 08832459 | 5 | VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO | 71 | CONTRATACION MANO DE OBRA POSTURA DE CERAMICA | 1.929.585 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4420 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES C | 24.276 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4499 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURA | 28.917 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4423 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 3.570 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4452 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 45.160 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4393 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD | 22.729 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4483 | COMPRA DE FRUTAS PARA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ | 9.996 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4435 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 92.225 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4438 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 8.033 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4434 | ALIMENTACION SEP ESCUELA G-555 LAS MERCEDES FACTURA | 7.140 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4478 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACTURA | 24.990 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4477 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURA | 24.990 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4476 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 23.562 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4488 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 25.109 |
| 2152201001007 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4487 | ALIMENTACION S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACTURA | 36.890 |
| 2152201001008 | 08946087 | 5 | MEDEL JURITA DARIO | 4500 | COLACIONES PROGRAMA EXTRAESCOLAR MEMORANDUM | 32.130 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|-------|---|-----------|
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 245 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURAR | 317.287 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 213 | COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ S | 28.155 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 225 | COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA ESCUELA DE | 188.402 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 238 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 2 | 71.193 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 231 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 2.618 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 233 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 15.708 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 232 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 155.985 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 218 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 567.035 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 224 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 2 | 85.240 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 229 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURAR | 43.197 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 173 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 40.115 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 162 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 10.948 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 172 | ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 33.796 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 171 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 136.850 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 177 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 228.480 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 175 | NECESIDAD DE COMPRAR ALIMENTACIÓN PARA ALUM | 35.581 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 188 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACT | 10.097 |
| 2152201001007 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 187 | ALIMENTACIÓN Y OTROS S.E.P ESCUELA F-546 LA QUIN | 57.477 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 231 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 1.250 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 233 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 1.250 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 224 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 2 | 1.404 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 229 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURAR | 833 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 225 | COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA ESCUELA DE | 18.920 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 245 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-536 PAINE FACTURAR | 1.666 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 187 | ALIMENTACIÓN Y OTROS S.E.P ESCUELA F-546 LA QUIN | 159.698 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 238 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI ORD 2 | 4.165 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 171 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 29.750 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 177 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA FACT | 53.145 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 175 | NECESIDAD DE COMPRAR ALIMENTACIÓN PARA ALUM | 16.541 |
| 2152204999004 | 09987728 | 6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN | 188 | ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA E-534 LONGAVI FACT | 81.218 |
| 2152208999005 | 10136373 | 2 | GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA DE LAS MERCEDES | 3 | ENTRADAS S.E.P PISCINA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 140.000 |
| 2152401008 | 10248741 | 9 | SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ | 1250 | MEDALLAS OLIMPIADAS DE LENGUAJE EXTRAESCOLAR | 37.781 |
| 2152401008 | 10248741 | 9 | SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ | 1300 | GALVANO Y MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE | 474.640 |
| 2152401008 | 10248741 | 9 | SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ | 1301 | MEDALLAS ORO PROGRAMA EXTRAESCOLAR MEMOR | 866.257 |
| 2152206001 | 11949171 | 1 | MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO | 45 | CONFECION DE REJAS EN PERFIL PARA ESCUELA LO | 1.856.400 |
| 2152204010001 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 8024 | COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESCUELA DE MIRAFLO | 1.036.728 |
| 2152204010001 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 8010 | MATERIALES MANTENIENTE ESCUELA F-546 LA QUINTA | 154.700 |
| 2152204010001 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7912 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCE | 613.701 |
| 2152204010001 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7899 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE S | 157.675 |
| 2152204010001 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 6009 | MATERIAL MANTENCION ESCUELA F-536 PAINE FACTUR | 8.900 |
| 2152204010002 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 5890 | PUEERTAS OFICINAS DAEM FACTURAR A NOMBRE DE | 885.928 |
| 2152204010002 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7901 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DAEM | 180.450 |
| 2152204010008 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7984 | COMPRA DE PEGAMENTO PARA ESCUELA LAS MERCE | 5.474 |
| 2152204010008 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 8020 | COMPRA FERRETERIA ESCUELA DE POLCURA FAEP | 188.020 |
| 2152204010008 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7993 | COMPRA DE PINTURAS ESCUELA DE LLOLLUNCO | 19.992 |
| 2152204010008 | 12964616 | 0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 7983 | COMPRA DE PINTURAS ESCUELA DE LAS MERCEDES | 144.822 |
| 2152204999004 | 13070644 | 4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 1614 | OTROS MATERIALES S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA F | 598.500 |
| 2152204002001 | 13665003 | 3 | FLORES MEDINA HANS ALEXIS | 1100 | COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA DE POLC | 187.230 |
| 2152204002001 | 15155555 | 1 | NORAMBUENA NORAMBUENA PATRICIA | 50 | MATERIAL ENSEÑANZA P.I.E. ESCUELA G-555 LAS MER | 65.450 |
| 2152206001 | 15155677 | 9 | NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA | 4 | MANTENCION MANO DE OBRA ESCUELA G-555 LAS M | 87.941 |
| 2152905002002 | 76020963 | 5 | INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A. | 0 | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA UN | 651.070 |
| 2152905002004 | 76193188 | 1 | COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA | 9231 | BOMBA SUMERGIBLE PLANTA TRATAMIENTO SALA CUP | 413.299 |
| 2152204010001 | 76231391 | k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES S | 28665 | COMPRA COMPRESOR ESC. LOS CRISTALES FACTURA | 339.919 |
| 2152906001004 | 76231834 | 2 | SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA | 0 | COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA UN | 395.060 |
| 2152208999005 | 76256967 | 1 | EDUENTRETEENCION DOS S.A | 0 | ENTRADAS KIDZANIA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES | 208.250 |
| 2152204002001 | 76276399 | 0 | COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA | 8133 | COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA (TELJESC. LOS CR | 86.252 |
| 2152202002001 | 76310298 | k | COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAM | 1178 | COMPRA DE POLERAS PROMOCIONALES PARA LA ES | 371.926 |
| 2152208999005 | 76465610 | 5 | BUSES VILLAR LIMITADA | 1612 | GIRA DE ESTUDIOS S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA | 1.800.400 |
| 2152202002001 | 76482476 | 8 | COMERCIALIZADORA PRESION SFA | 582 | COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LICEO ARTU | 692.956 |
| 2152204010008 | 76568060 | 3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 12061 | COMPRA DE ARENA PARA ESCUELA UNIFICADA | 24.990 |
| 2152204010008 | 76568060 | 3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 12063 | COMPRA DE ÁRIDOS PARA ESCUELA LAS MERCEDES | 47.600 |
| 2152204010008 | 76568060 | 3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 12060 | COMPRA DE ÁRIDOS PARA ESCUELA DE PÁRVULOS SP | 16.065 |
| 2152204010008 | 76568060 | 3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 12062 | COMPRA DE ÁRIDOS ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DON | 171.360 |
| 2152204010008 | 76568060 | 3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 11457 | COMPRA DE ARENA Y RIPIO PARA ESCUELA LLOLLINC | 369.351 |
| 2152204010008 | 76712499 | 6 | COMERCIALIZADORA MENHER SPA | 39 | COMPRA DE CERAMICA ESCUELA DE POLCURA FAEP | 55.002 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|---------|--|-------------------|
| 2152904006 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC | 11805 | COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO PARA LA ES | 112.382 |
| 2152204002001 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 17240 | MATERIALES ENSEÑANZA Y OFICINA P.I.E. ESCUELA G- | 141.070 |
| 2152204002001 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 17322 | MATERIALES ENSEÑANZA Y OFICINA P.I.E. ESCUELA G- | 8.639 |
| 2152204002001 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 17355 | MATERIALES ENSEÑANZA Y OFICINA P.I.E. ESCUELA G- | 10.645 |
| 2152208999005 | 76963130 | 5 | JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS TRANSPOR | 518 | SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-549 LO | 765.000 |
| 2152204001003 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 212007 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA PIE LLANO LAS PIEDR | 32.555 |
| 2152204001005 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 212416 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEP ESC. LLANO LAS | 2.081.562 |
| 2152204002005 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 212416 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEP ESC. LLANO LAS | 2.483.499 |
| 2152204007003 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 214250 | COMPRA MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMAS DE | 246.290 |
| 2152204007003 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 221296 | COMPRA MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMAS DE | 10.585 |
| 2152211002001 | 78179710 | 3 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAP | 242 | CURSO CAPACITACIÓN ESCUELA F-539 LA TERCERA | 3.800.000 |
| 2152211002001 | 78179710 | 3 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAP | 240 | CAPACITACIÓN DUA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES | 4.512.500 |
| 2152211002001 | 78179710 | 3 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAP | 241 | CURSO APLICACIÓN NEUROCIENCIA EN EL AULA FA | 4.000.070 |
| 2152211002001 | 78179710 | 3 | INST. DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CAP | 244 | CAPACITACION ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A | 2.850.000 |
| 2152904006 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | 94409 | COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA ECOLOGIC | 1.926.434 |
| 2152202002001 | 80183000 | 5 | Manuel Castrón E Hijo Ltda. | 2264 | VESTIMENTA FOLCLORICA LICEO ARTURO ALESSANDR | 1.216.466 |
| 2152905002002 | 89629300 | 1 | VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICAC | 47357 | COMPRA ARTICULOS TECNOLOGICOS ESCUELA LA TE | 4.108.444 |
| 2152906001004 | 89629300 | 1 | VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICAC | 47357 | COMPRA ARTICULOS TECNOLOGICOS ESCUELA LA TE | 5.603.916 |
| 2152906001002 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RO | 978387 | EQUIPOS INFORMÁTICOS P.I.E. ESCUELA E-534 LONGA | 112.384 |
| 2152204002001 | 96810060 | 2 | ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. | 5703 | COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA PIE ESC.LOS CRIS | 415.643 |
| 2152205001 | 96884450 | 4 | LUZ LINARES S.A. | 2794016 | LUZ LUCEO C-29 (LA GRANJA) | 489.361 |
| | | | TOTALES | | | 57.414.648 |



MARIA EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.



MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO EDUCACION

Ref. : Deuda Perfeccionamiento
Docente.

Longavi, enero 15 de 2018.

CERTIFICADO

El director (S) del Departamento de Educación, certifica que:

Al día 31 de diciembre del año 2017, el Departamento de Educación Municipal, mantiene una deuda por concepto de Perfeccionamiento Docente del período 2010 al 30 de junio 2017, por un monto de M\$ 181.868, (se adjunta informe).



CVC/MEVA/mva.

Empleador: DAEM Longavi

Informe 1b. Relación comunal estimada del incremento de la asignación de perfeccionamiento.

Comuna Longavi Provincia Linares Región Región del Maule

Desde: 01-01-2010 Hasta: 30-06-2017

| RUT | Nombre | Último cierre | Cierre anterior | Incremento | Fecha de presentación último curso | Meses | Bienios | Horas de contrato básicas | Horas de contrato medias | Valor hora básica | Valor hora media | Valorización estimada incremento acumulativo mensual de la asignación |
|------------|---|---------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---|
| 08887452-8 | SUAZO FUENTES, JAIME ANDRES | 24.75 | 12.07 | 12.68 | 22/10/2010 | 4 | 8 | 40 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 267.944 |
| 08887452-8 | SUAZO FUENTES, JAIME ANDRES | 25.10 | 12.07 | 13.03 | 23/02/2011 | 77 | 11 | 40 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 5.300.295 |
| 10008513-5 | AGURTO YAÑEZ, AIDA DEL CARMEN | 40.00 | 27.48 | 12.52 | 16/12/2013 | 15 | 10 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.091.325 |
| 10008513-5 | AGURTO YAÑEZ, AIDA DEL CARMEN | 40.00 | 27.48 | 12.52 | 16/12/2013 | 24 | 10 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.666.752 |
| 10008513-5 | AGURTO YAÑEZ, AIDA DEL CARMEN | 40.00 | 27.48 | 12.52 | 16/12/2013 | 4 | 11 | 36 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 238.108 |
| 10047985-0 | REYES TAPIA, MARIA LUCIA | 32.85 | 27.31 | 5.54 | 10/03/2011 | 26 | 12 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 741.910 |
| 10047985-0 | REYES TAPIA, MARIA LUCIA | 32.85 | 27.31 | 5.54 | 10/03/2011 | 10 | 13 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 307.300 |
| 10047985-0 | REYES TAPIA, MARIA LUCIA | 32.85 | 27.31 | 5.54 | 10/03/2011 | 40 | 15 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.287.720 |
| 10275650-9 | ELGUETA ESTRADA, SILVIA ANGELICA | 34.58 | 30.52 | 4.06 | 11/01/2011 | 26 | 10 | 36 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 501.878 |
| 10275650-9 | ELGUETA ESTRADA, SILVIA ANGELICA | 34.58 | 30.52 | 4.06 | 11/01/2011 | 52 | 13 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.226.836 |
| 10437347-K | PEREIRA VILLALOBOS, PATRICIA DEL CARMEN | 26.36 | 17.45 | 8.91 | 17/02/2012 | 37 | 9 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.915.749 |
| 10437347-K | PEREIRA VILLALOBOS, PATRICIA DEL CARMEN | 32.44 | 17.45 | 14.99 | 16/03/2015 | 28 | 12 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.439.024 |
| 10538401-7 | JORQUERA JIMENEZ, MARCELA | 40.00 | 27.25 | 12.75 | 19/03/2015 | 28 | 13 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.074.548 |
| 11326062-9 | GARRIDO ALVAREZ, MARIBEL DE LOS ANGELES | 27.23 | 13.09 | 14.14 | 04/03/2013 | 36 | 10 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.823.624 |
| 11326062-9 | GARRIDO ALVAREZ, MARIBEL DE LOS ANGELES | 27.23 | 13.09 | 14.14 | 04/03/2013 | 12 | 12 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 873.972 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 11326062-9 | GARRIDO ALVAREZ, MARIBEL DE LOS ANGELES | 27.23 | 13.09 | 14.14 | 04/03/2013 | 4 | 12 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 268.916 |
| 11566387-9 | VALDES NIÑO, JESSICA ALEJANDRA | 8.97 | 5.99 | 2.98 | 12/10/2010 | 58 | 7 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.004.386 |
| 11566387-9 | VALDES NIÑO, JESSICA ALEJANDRA | 11.68 | 5.99 | 5.69 | 26/08/2015 | 13 | 9 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 429.845 |
| 11566387-9 | VALDES NIÑO, JESSICA ALEJANDRA | 13.03 | 5.99 | 7.04 | 10/09/2016 | 10 | 10 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 409.100 |
| 4651076-3 | HIDALGO MEZA, HUBER EUSTORGIO | 37.77 | 30.49 | 7.28 | 23/03/2012 | 12 | 15 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 415.356 |
| 4651076-3 | HIDALGO MEZA, HUBER EUSTORGIO | 37.77 | 30.49 | 7.28 | 23/03/2012 | 52 | 15 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.949.844 |
| 7399356-3 | SAN MARTIN VILLALOBOS, JORGE ENRIQUE | 32.10 | 31.87 | 0.23 | 02/02/2010 | 1 | 15 | 33 | 11 | \$ | \$ | \$ 1.354 |
| 7399356-3 | SAN MARTIN VILLALOBOS, JORGE ENRIQUE | 32.10 | 31.87 | 0.23 | 02/02/2010 | 12 | 15 | 31 | 0 | \$ | \$ | \$ 11.304 |
| 7399356-3 | SAN MARTIN VILLALOBOS, JORGE ENRIQUE | 32.10 | 31.87 | 0.23 | 02/02/2010 | 76 | 15 | 41 | 0 | \$ | \$ | \$ 94.620 |
| 7537873-4 | VASQUEZ VASQUEZ, SARA DEL ROSARIO | 38.39 | 34.26 | 4.13 | 09/08/2010 | 15 | 14 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 294.540 |
| 7537873-4 | VASQUEZ VASQUEZ, SARA DEL ROSARIO | 40.00 | 34.26 | 5.74 | 09/11/2011 | 16 | 15 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 436.656 |
| 7537873-4 | VASQUEZ VASQUEZ, SARA DEL ROSARIO | 40.00 | 34.26 | 5.74 | 09/11/2011 | 52 | 15 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.734.512 |
| 7945709-4 | SUMONTE MARTINEZ, PEDRO ENRIQUE | 34.24 | 29.54 | 4.70 | 16/03/2015 | 28 | 15 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 764.736 |
| 7968277-2 | FUENTES RUZ, MARIA ISABEL | 29.93 | 18.74 | 11.19 | 05/05/2010 | 86 | 15 | 0 | 44 | \$ | \$ | \$ 5.883.948 |
| 8240814-2 | ANDRADE MACIAS, ESTRELLA JAZMIN | 32.89 | 28.37 | 4.52 | 26/08/2013 | 7 | 15 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 183.862 |
| 8240814-2 | ANDRADE MACIAS, ESTRELLA JAZMIN | 32.89 | 28.37 | 4.52 | 26/08/2013 | 2 | 15 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 42.980 |
| 8240814-2 | ANDRADE MACIAS, ESTRELLA JAZMIN | 32.89 | 28.37 | 4.52 | 26/08/2013 | 4 | 15 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 105.064 |
| 8240814-2 | ANDRADE MACIAS, | 33.19 | 28.37 | 4.82 | 10/09/2014 | 34 | 15 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 952.306 |

| ESTRELLA JAZMIN | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|----|----|-----------|-----------|---------------|
| 8640579-2 | ROA VILLEGAS, MARGARITA ISABEL | 34.87 | 18.79 | 16.08 | 15/01/2010 | 2 | 10 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 165.648 |
| 8640579-2 | ROA VILLEGAS, MARGARITA ISABEL | 34.87 | 18.79 | 16.08 | 15/01/2010 | 36 | 10 | 36 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.752.308 |
| 8640579-2 | ROA VILLEGAS, MARGARITA ISABEL | 34.87 | 18.79 | 16.08 | 15/01/2010 | 7 | 12 | 43 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 639.226 |
| 8640579-2 | ROA VILLEGAS, MARGARITA ISABEL | 40.00 | 18.79 | 21.21 | 29/10/2013 | 45 | 14 | 43 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 5.420.340 |
| 8766986-6 | BARROS SOTO, JORGE MANUEL | 40.00 | 20.37 | 19.63 | 04/11/2013 | 90 | 15 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 10.266.480 |
| 8799971-8 | RIVERO MORALES, VICTOR ANTONIO | 39.73 | 17.70 | 22.03 | 24/11/2011 | 20 | 11 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.560.360 |
| 8799971-8 | RIVERO MORALES, VICTOR ANTONIO | 40.00 | 17.70 | 22.30 | 05/01/2016 | 48 | 13 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 6.220.176 |
| 9343782-9 | CACERES GONZALEZ, JOSE RODOLFO | 37.74 | 24.82 | 12.92 | 02/02/2010 | 1 | 12 | 0 | 44 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 78.996 |
| 9343782-9 | CACERES GONZALEZ, JOSE RODOLFO | 37.74 | 24.82 | 12.92 | 02/02/2010 | 88 | 15 | 0 | 42 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 6.635.640 |
| 9430421-0 | BRAVO BRAVO, ORIETTA DEL CARMEN | 31.18 | 24.76 | 6.42 | 20/03/2014 | 12 | 15 | 37 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 376.464 |
| 9430421-0 | BRAVO BRAVO, ORIETTA DEL CARMEN | 31.18 | 24.76 | 6.42 | 20/03/2014 | 5 | 15 | 41 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 173.815 |
| 9430421-0 | BRAVO BRAVO, ORIETTA DEL CARMEN | 31.45 | 24.76 | 6.69 | 31/08/2015 | 7 | 15 | 41 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 253.575 |
| 9430421-0 | BRAVO BRAVO, ORIETTA DEL CARMEN | 31.45 | 24.76 | 6.69 | 31/08/2015 | 16 | 15 | 37 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 523.056 |
| 9518535-5 | PARADA OSORIO, MARIA TERESA | 20.26 | 15.08 | 5.18 | 24/03/2010 | 24 | 10 | 0 | 43 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 742.848 |
| 9518535-5 | PARADA OSORIO, MARIA TERESA | 24.38 | 15.08 | 9.30 | 21/03/2012 | 12 | 11 | 0 | 43 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 666.840 |
| 9518535-5 | PARADA OSORIO, MARIA TERESA | 24.38 | 15.08 | 9.30 | 21/03/2012 | 52 | 14 | 0 | 44 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.956.824 |
| 9562224-0 | ROJAS BOBADILLA, MIRZA VERONICA | 24.10 | 16.64 | 7.46 | 29/10/2013 | 45 | 14 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.950.795 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 9562516-9 | VASQUEZ JORQUERA, MARITZA DEL CARMEN | 18.48 | 13.89 | 4.59 | 31/08/2011 | 49 | 10 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.306.977 |
| 9562516-9 | VASQUEZ JORQUERA, MARITZA DEL CARMEN | 22.25 | 13.89 | 8.36 | 09/09/2015 | 22 | 12 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.068.782 |
| 9565122-4 | NORAMBUENA RIOS, ROBINSON ANTONIO | 37.62 | 25.68 | 11.94 | 02/02/2010 | 1 | 10 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 61.500 |
| 9565122-4 | NORAMBUENA RIOS, ROBINSON ANTONIO | 37.62 | 25.68 | 11.94 | 02/02/2010 | 36 | 10 | 30 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.703.052 |
| 9565122-4 | NORAMBUENA RIOS, ROBINSON ANTONIO | 37.62 | 25.68 | 11.94 | 02/02/2010 | 52 | 13 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 3.607.968 |
| 9679982-9 | GUZMAN FLORES, MARIA ETELVINA | 40.00 | 24.11 | 15.89 | 29/10/2013 | 45 | 12 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 4.155.210 |
| 9728442-3 | TRONCOSO MOREIRA, PAMELA DEL CARMEN | 22.13 | 14.62 | 7.51 | 12/07/2010 | 5 | 9 | 30 | 0 | \$ | \$ | \$ 148.775 |
| 9728442-3 | TRONCOSO MOREIRA, PAMELA DEL CARMEN | 23.06 | 14.62 | 8.44 | 09/12/2010 | 39 | 9 | 30 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.304.160 |
| 9728442-3 | TRONCOSO MOREIRA, PAMELA DEL CARMEN | 23.06 | 14.62 | 8.44 | 09/12/2010 | 40 | 12 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.961.840 |
| 9790359-K | CARTES VILLAGRA, NELLY EUGENIA | 14.39 | 11.22 | 3.17 | 02/02/2010 | 1 | 10 | 0 | 44 | \$ | \$ | \$ 19.382 |
| 9790359-K | CARTES VILLAGRA, NELLY EUGENIA | 14.39 | 11.22 | 3.17 | 02/02/2010 | 88 | 14 | 0 | 43 | \$ | \$ | \$ 1.666.896 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 11.43 | 3.23 | 8.20 | 03/11/2011 | 8 | 7 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 381.208 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 22.67 | 3.23 | 19.44 | 12/07/2012 | 10 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.129.670 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 22.80 | 3.23 | 19.57 | 28/05/2013 | 3 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 341.169 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 39.87 | 3.23 | 36.64 | 27/08/2013 | 2 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 425.836 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 39.95 | 3.23 | 36.72 | 29/10/2013 | 5 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.066.915 |
| 11998938-8 | CASTILLO TRONCOSO, MARILU DEL C. | 40.00 | 3.23 | 36.77 | 15/01/2016 | 40 | 10 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 8.546.920 |
| 9374156-0 | | 30.45 | 16.94 | 13.51 | 15/04/2010 | 35 | 7 | 43 | 0 | \$ | \$ | \$ 2.685.305 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|----|----|-----------|-----------|--------------|--|
| | FERRADA SOTO, SILVIA ELENA | | | | | | | | | | | | |
| 9374156-0 | FERRADA SOTO, SILVIA ELENA | 30.45 | 16.94 | 13.51 | 15/04/2010 | 38 | 8 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.983.304 | |
| 9374156-0 | FERRADA SOTO, SILVIA ELENA | 30.45 | 16.94 | 13.51 | 15/04/2010 | 10 | 10 | 48 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 856.450 | |
| 9374156-0 | FERRADA SOTO, SILVIA ELENA | 30.45 | 16.94 | 13.51 | 15/04/2010 | 4 | 10 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 314.032 | |
| 11746715-5 | SANCHEZ VASQUEZ, PAOLA ANDREA | 11.41 | 6.80 | 4.61 | 18/06/2010 | 85 | 9 | 43 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.225.300 | |
| 13392388-8 | NEIRA DURAN, PAOLA IVONNE | 30.15 | 6.52 | 23.63 | 25/06/2015 | 25 | 7 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 3.276.850 | |
| 9988685-4 | NAVARRO MORA, MONICA CECILIA | 2.39 | 2.25 | 0.14 | 06/01/2010 | 6 | 1 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 4.326 | |
| 9988685-4 | NAVARRO MORA, MONICA CECILIA | 4.92 | 2.25 | 2.67 | 06/07/2010 | 20 | 2 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 275.040 | |
| 9988685-4 | NAVARRO MORA, MONICA CECILIA | 4.92 | 2.25 | 2.67 | 06/07/2010 | 48 | 3 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 744.768 | |
| 9988685-4 | NAVARRO MORA, MONICA CECILIA | 12.71 | 2.25 | 10.46 | 04/03/2016 | 2 | 5 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 121.568 | |
| 9988685-4 | NAVARRO MORA, MONICA CECILIA | 12.78 | 2.25 | 10.53 | 27/05/2016 | 14 | 6 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 856.674 | |
| 12317124-1 | GARCIA JARA, MARISOL DEL CARMEN | 13.54 | 4.35 | 9.19 | 29/10/2013 | 17 | 6 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 907.868 | |
| 12317124-1 | GARCIA JARA, MARISOL DEL CARMEN | 13.54 | 4.35 | 9.19 | 29/10/2013 | 24 | 7 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.223.424 | |
| 12317124-1 | GARCIA JARA, MARISOL DEL CARMEN | 13.54 | 4.35 | 9.19 | 29/10/2013 | 4 | 8 | 36 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 174.776 | |
| 9195595-4 | GUZMAN CASTRO, MARGARITA E. | 13.36 | 7.68 | 5.68 | 12/07/2010 | 20 | 5 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 585.120 | |
| 9195595-4 | GUZMAN CASTRO, MARGARITA E. | 16.55 | 7.68 | 8.87 | 30/03/2012 | 12 | 5 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 548.244 | |
| 9195595-4 | GUZMAN CASTRO, MARGARITA E. | 16.55 | 7.68 | 8.87 | 30/03/2012 | 29 | 6 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.494.776 | |
| 9195595-4 | GUZMAN CASTRO, MARGARITA E. | 23.24 | 7.68 | 15.56 | 28/08/2015 | 23 | 8 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 2.079.660 | |
| 13599822-2 | HUMERES DURAN, CAROLINA ANDREA | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 30/01/2015 | 15 | 5 | 0 | 44 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 978.585 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|------|-------|------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 13599822-2 | HUMERES DURAN, CAROLINA ANDREA | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 30/04/2016 | 11 | 6 | 0 | 44 | \$ | \$ | \$ 860.882 |
| 9086261-8 | MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA GLORIA | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 02/03/2012 | 24 | 4 | 40 | 0 | \$ | \$ | \$ 947.112 |
| 9086261-8 | MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA GLORIA | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 02/03/2012 | 40 | 6 | 0 | 41 | \$ | \$ | \$ 1.702.360 |
| 12521720-6 | PEDRERO ALFARO, ANA MARIA | 13.07 | 8.87 | 4.20 | 09/02/2011 | 54 | 7 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.317.978 |
| 12521720-6 | PEDRERO ALFARO, ANA MARIA | 17.18 | 8.87 | 8.31 | 20/08/2015 | 23 | 10 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.110.670 |
| 8625244-9 | ESPINOZA FUENTES, KATIA PAMELA | 12.20 | 7.62 | 4.58 | 09/03/2011 | 63 | 5 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.676.745 |
| 8625244-9 | ESPINOZA FUENTES, KATIA PAMELA | 19.87 | 7.62 | 12.25 | 02/06/2016 | 13 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 925.418 |
| 11531825-K | MENDEZ NORAMBUENA, ROSA EUGENIA | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 25/05/2016 | 14 | 5 | 42 | 0 | \$ | \$ | \$ 543.606 |
| 9225587-5 | AGUILAR QUEZADA, NANCY MYRIAM | 5.60 | 4.20 | 1.40 | 21/02/2011 | 7 | 4 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 50.477 |
| 9225587-5 | AGUILAR QUEZADA, NANCY MYRIAM | 7.32 | 4.20 | 3.12 | 05/09/2011 | 18 | 4 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 289.260 |
| 9225587-5 | AGUILAR QUEZADA, NANCY MYRIAM | 7.32 | 4.20 | 3.12 | 05/09/2011 | 12 | 5 | 42 | 0 | \$ | \$ | \$ 207.672 |
| 9225587-5 | AGUILAR QUEZADA, NANCY MYRIAM | 7.32 | 4.20 | 3.12 | 05/09/2011 | 36 | 5 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 652.716 |
| 9225587-5 | AGUILAR QUEZADA, NANCY MYRIAM | 7.32 | 4.20 | 3.12 | 05/09/2011 | 4 | 7 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 59.336 |
| 13599253-4 | ESCOBAR VERGARA, SANDRO DEEL CARMEN | 6.47 | 2.33 | 4.14 | 07/01/2011 | 13 | 4 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 277.212 |
| 13599253-4 | ESCOBAR VERGARA, SANDRO DEEL CARMEN | 9.03 | 2.33 | 6.70 | 22/02/2012 | 13 | 4 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 448.630 |
| 13599253-4 | ESCOBAR VERGARA, SANDRO DEEL CARMEN | 9.03 | 2.33 | 6.70 | 22/02/2012 | 36 | 5 | 43 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.369.764 |
| 13599253-4 | ESCOBAR VERGARA, SANDRO DEEL CARMEN | 9.03 | 2.33 | 6.70 | 22/02/2012 | 12 | 6 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 467.208 |
| 13599253-4 | | 9.03 | 2.33 | 6.70 | 22/02/2012 | 4 | 7 | 36 | 0 | | | \$ 127.420 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|------|-------|------------|----|----|----|----|--------|--------|--------------|
| | ESCOBAR VERGARA, SANDRO DEEL CARMEN | | | | | | | | | \$ | \$ | |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 13791169-8 | CONTRERAS CARMONA, PAULA ANGELA | 5.60 | 1.40 | 4.20 | 18/04/2012 | 50 | 3 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.220.350 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 13791169-8 | CONTRERAS CARMONA, PAULA ANGELA | 8.40 | 1.40 | 7.00 | 02/06/2016 | 2 | 6 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 81.356 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 13791169-8 | CONTRERAS CARMONA, PAULA ANGELA | 10.69 | 1.40 | 9.29 | 30/08/2016 | 11 | 6 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 593.835 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 10145863-6 | SAN MARTIN FUENTES, MARCELINO ANTONIO | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 12/07/2013 | 38 | 4 | 40 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.381.148 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 10145863-6 | SAN MARTIN FUENTES, MARCELINO ANTONIO | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 07/09/2016 | 10 | 6 | 40 | 0 | \$ | \$ | \$ 353.110 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9190487-K | GONZALEZ CASTILLO, MIGUEL ANGEL | 14.65 | 7.43 | 7.22 | 07/04/2010 | 87 | 13 | 0 | 42 | \$ | \$ | \$ 3.666.006 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 8609763-K | GONZALEZ FERRADA, MARIA TERESA | 8.97 | 7.16 | 1.81 | 25/06/2010 | 33 | 5 | 36 | 0 | \$ | \$ | \$ 283.998 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 8609763-K | GONZALEZ FERRADA, MARIA TERESA | 8.97 | 7.16 | 1.81 | 25/06/2010 | 9 | 6 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 94.662 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 8609763-K | GONZALEZ FERRADA, MARIA TERESA | 12.60 | 7.16 | 5.44 | 05/12/2013 | 24 | 7 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 758.688 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 8609763-K | GONZALEZ FERRADA, MARIA TERESA | 14.51 | 7.16 | 7.35 | 04/12/2015 | 19 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 811.509 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9392006-6 | VERDUGO BUSTOS, CESAR ANTONIO | 9.75 | 2.55 | 7.20 | 11/01/2011 | 26 | 5 | 32 | 0 | \$ | \$ | \$ 791.154 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9392006-6 | VERDUGO BUSTOS, CESAR ANTONIO | 9.75 | 2.55 | 7.20 | 11/01/2011 | 14 | 5 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 585.760 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9392006-6 | VERDUGO BUSTOS, CESAR ANTONIO | 22.05 | 2.55 | 19.50 | 05/05/2014 | 30 | 7 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 3.399.480 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9392006-6 | VERDUGO BUSTOS, CESAR ANTONIO | 25.86 | 2.55 | 23.31 | 30/11/2016 | 4 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 541.824 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 9392006-6 | VERDUGO BUSTOS, CESAR ANTONIO | 25.86 | 2.55 | 23.31 | 30/11/2016 | 4 | 8 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 480.256 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |
| 127908281 | BATARCE MEZA, ENRIQUE ROSALINDO | 9.59 | 7.03 | 2.56 | 26/12/2014 | 20 | 4 | 40 | 0 | \$ | \$ | \$ 270.480 |
| | | | | | | | | | | 13.207 | 13.896 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|------|-------|------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 13494504-4 | CAMPOS FIGUEROA, ELEODORO MIGUEL | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 04/04/2012 | 11 | 2 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 72.523 |
| 13494504-4 | CAMPOS FIGUEROA, ELEODORO MIGUEL | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 04/04/2012 | 9 | 2 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 59.337 |
| 13494504-4 | CAMPOS FIGUEROA, ELEODORO MIGUEL | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 04/04/2012 | 36 | 2 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 267.768 |
| 13494504-4 | CAMPOS FIGUEROA, ELEODORO MIGUEL | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 01/03/2017 | 4 | 4 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 369.352 |
| 9885038-4 | PEREZ GONZALEZ, ANA AURORA | 4.61 | 0.00 | 4.61 | 04/01/2010 | 14 | 10 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 332.430 |
| 9885038-4 | PEREZ GONZALEZ, ANA AURORA | 4.61 | 0.00 | 4.61 | 04/01/2010 | 61 | 10 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.634.129 |
| 9885038-4 | PEREZ GONZALEZ, ANA AURORA | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 04/04/2016 | 1 | 13 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 41.607 |
| 9885038-4 | PEREZ GONZALEZ, ANA AURORA | 34.89 | 0.00 | 34.89 | 04/05/2016 | 14 | 13 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 2.838.486 |
| 11661917-2 | CATRICURA LIZANA, CRISTIAN DOMINGO | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 30/12/2014 | 15 | 1 | 0 | 44 | \$ | \$ | \$ 97.215 |
| 11661917-2 | CATRICURA LIZANA, CRISTIAN DOMINGO | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 30/12/2014 | 5 | 2 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 30.800 |
| 11661917-2 | CATRICURA LIZANA, CRISTIAN DOMINGO | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 30/12/2014 | 11 | 2 | 0 | 44 | \$ | \$ | \$ 71.291 |
| 13791240-6 | ALARCON LEIVA, IRENE MARLENE | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 11/04/2014 | 39 | 4 | 41 | 0 | \$ | \$ | \$ 405.483 |
| 5695347-7 | CAMPOS MENDEZ, JUAN ANTONIO | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 18/03/2011 | 72 | 1 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 820.080 |
| 5695347-7 | CAMPOS MENDEZ, JUAN ANTONIO | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 18/03/2011 | 4 | 4 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 40.380 |
| 16273678-7 | CONTRERAS ALEGRIA, JAIME ORLANDO | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 01/03/2016 | 12 | 3 | 20 | 0 | \$ | \$ | \$ 114.108 |
| 16273678-7 | CONTRERAS ALEGRIA, JAIME ORLANDO | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 01/03/2016 | 4 | 3 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 83.680 |
| 11532058-0 | FUENTES ARAYA, EMILIA DEL CARMEN | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 04/03/2015 | 28 | 3 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 185.500 |
| 15538684-3 | FUENTES JIMENEZ, JOSE FRANCISCO | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 07/12/2015 | 35 | 2 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 244.055 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------|------|-------|------------|----|----|----|---|-----------|-----------|--------------|
| 8602488-8 | GALVEZ PEREZ, GUILLERMO PATRICIO | 34.01 | 0.00 | 34.01 | 05/06/2015 | 18 | 14 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 3.557.430 |
| 8602488-8 | GALVEZ PEREZ, GUILLERMO PATRICIO | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 14/12/2016 | 7 | 14 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 1.407.441 |
| 14476416-1 | LARA ESPINOZA, CECILIA DEL PILAR | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 06/12/2011 | 67 | 5 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 423.708 |
| 14288487-9 | MENA FLORES, CRISTIAN ANTONIO | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 06/12/2011 | 15 | 1 | 24 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 54.195 |
| 14288487-9 | MENA FLORES, CRISTIAN ANTONIO | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 06/12/2011 | 35 | 2 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 231.875 |
| 14288487-9 | MENA FLORES, CRISTIAN ANTONIO | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 27/04/2016 | 15 | 4 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 298.980 |
| 11206226-2 | PRADO SANCHEZ, PALMIRA JUANA | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 30/09/2010 | 42 | 3 | 36 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 838.698 |
| 11206226-2 | PRADO SANCHEZ, PALMIRA JUANA | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 30/09/2010 | 40 | 7 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 976.280 |
| 14473456-4 | RETAMAL LIZANA, PATRICIO ALEJANDRO | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 13/04/2012 | 11 | 1 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 67.991 |
| 14473456-4 | RETAMAL LIZANA, PATRICIO ALEJANDRO | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 13/04/2012 | 39 | 1 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 271.947 |
| 14473456-4 | RETAMAL LIZANA, PATRICIO ALEJANDRO | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 16/06/2016 | 13 | 3 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 271.960 |
| 15156229-9 | RIOS PEÑA, NELSON ALBERTO | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 07/03/2014 | 40 | 2 | 38 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 240.880 |
| 15155779-1 | TOLEDO GONZALEZ, SERGIO ALBERTO | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 07/01/2014 | 2 | 2 | 39 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 37.910 |
| 15155779-1 | TOLEDO GONZALEZ, SERGIO ALBERTO | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 07/01/2014 | 40 | 3 | 44 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 855.400 |
| 14289214-6 | TRONCOSO VALDES, MARIANELA KATHERINE | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 03/03/2011 | 31 | 1 | 30 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 121.582 |
| 14289214-6 | TRONCOSO VALDES, MARIANELA KATHERINE | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 29/10/2013 | 5 | 3 | 30 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 58.835 |
| 14289214-6 | TRONCOSO VALDES, MARIANELA KATHERINE | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 29/10/2013 | 40 | 4 | 42 | 0 | \$ 13.207 | \$ 13.896 | \$ 658.960 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------|------|-------|------------|----|---|----|---|----|----|--------------|
| 11745448-7 | CORVALAN NORAMBUENA, JULIO CESAR | 13.87 | 0.00 | 13.87 | 27/07/2015 | 24 | 9 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 1.934.400 |
| 10337309-3 | PAVEZ PEREIRA, MARIA ANGELICA | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 27/03/2015 | 12 | 7 | 39 | 0 | \$ | \$ | \$ 441.312 |
| 10337309-3 | PAVEZ PEREIRA, MARIA ANGELICA | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 27/03/2015 | 16 | 8 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 663.856 |
| 14331367-0 | GARCIA MARTINEZ, MARIO ALBERTO | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 01/03/2013 | 12 | 4 | 44 | 0 | \$ | \$ | \$ 368.196 |
| 14331367-0 | GARCIA MARTINEZ, MARIO ALBERTO | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 01/03/2013 | 17 | 4 | 40 | 0 | \$ | \$ | \$ 474.181 |

Valorización estimada Incremento : \$ 181.868.358

Fecha de emisión : 11/01/2018



MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO EDUCACION


Ref. : Pasivos Previsionales.

Longaví, enero 15 de 2018.


CERTIFICADO

El director (S) del Departamento de Educación y la Coordinadora de Finanzas, certifican que:

Al día 31 de diciembre del año 2017, el Departamento de Educación Municipal, no mantiene deudas previsionales.



M. EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.



CARLOS VERDUGO CAMPOS
DIRECTOR (S) D.A.E.M.

CVC/MEVA/mva.



MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO EDUCACION

Ref. : Deudas Judiciales.

Longaví, enero 15 de 2018.

CERTIFICADO

El Director (S) del Departamento de Educación Municipal, certifica que:

Al 31 de diciembre del año 2017, el Departamento de Educación Municipal, mantiene pasivos judiciales, por un monto total de M\$ 868.571, (se adjunta detalle causas judiciales).


CVC/MEVA/mva.



CARLOS VERDUGO CAMPOS
DIRECTOR (S) D.A.E.M.

Pasivo de Transacciones Judiciales:

Las transacciones judiciales a las que ha arribado la I. Municipalidad de Longaví, que involucran al Departamento de Educación y dicen en relación con los procesos judiciales iniciados por profesionales de la educación pertenecientes a la dotación del Departamento, a objeto de solicitar el pago de la diferencia adeudada a las remuneraciones por la asignación de la bonificación proporcional.

Las causas en las que se ha llegado a transacción judicial con I. Municipalidad de Longaví son las siguientes:

| IDENTIFICACION DE LA CAUSA | Nº CAUSA | ESTADO | MONTO \$ |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Araya y Otros | 1862-2010 | Terminado | 188.666.000 |
| Vásquez | O-78-2016 | Terminado | 75.000.000 |
| Aedo y Otros | C-6-2017 | Terminado | 300.560.000 |
| Veloso y Otros | 0-45-2016 | Terminado | 304.345.053 |
| Totales | | | 868.571.053 |

PRE-INFORME ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | | | |
|--|------------|------------|------------------|
| SALDO CUENTA CORRIENTE N° 44409000034 | M\$ | \$ | 475.737 |
| MENOS: | | | |
| FONDOS COMPROMETIDOS | M\$ | \$ | 497.842 |
| (Programas y Proyectos Mineduc-Junji) | | | |
| SUBVENCION DE MANTENIMIENTO (2017) | M\$ | \$ | 22.572 |
| SUBVENCION PRO-RETENCION (2017) | M\$ | \$ | 28.039 |
| SALDO P.I.E. - 2017 | M\$ | \$ | 291.133 |
| FONDOS FAEP - MOVAMONOS POR LA EDUCACION-2017 | M\$ | \$ | 21.337 |
| RESTITUCION ASIGNACION S.E.P. (NOV-DIC.2017) | M\$ | \$ | 39.640 |
| ADMINISTRACION DE FONDOS | M\$ | \$ | 17.029 |
| RESTITUCION LICENCIAS MEDICAS S.E.P.(OCT-DIC.) | M\$ | \$ | 15.000 |
| RESTITUCION LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS (NOV-DIC.2017) | M\$ | \$ | 10.000 |
| SNED-BONO DESEMPEÑO LABORAL | M\$ | \$ | 47.588 |
| RESTITUCION FONDOS REVITALIZACION | M\$ | \$ | 5.504 |
| MENOS: | | | |
| DEUDA PRESUPUESTARIA Y RETENCIONES | M\$ | \$ | 2.098.671 |
| RETENCIONES PREVISIONALES DICIEMBRE-2017 | M\$ | \$ | - |
| RETENCIONES VOLUNTARIAS DICIEMBRE-2017 | M\$ | \$ | - |
| RETENCIONES TRIBUTARIAS DICIEMBRE-2017 | M\$ | \$ | - |
| PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - PERIODO 2010-2017 | M\$ | \$ | 181.868 |
| DEUDA JUDICIAL AÑO-2017 "AEDO Y OTROS" | M\$ | \$ | 300.560 |
| DEUDA JUDICIAL AÑO-2017 "VASQUEZ" | M\$ | \$ | 75.000 |
| DEUDA JUDICIAL AÑO-2016 "VELOSO Y OTROS" | M\$ | \$ | 304.345 |
| DEUDA JUDICIAL AÑO-2010 "ARAYA Y OTROS" | M\$ | \$ | 188.666 |
| FONDOS P.I.E. AÑOS ANTERIORES | M\$ | \$ | 337.528 |
| FONDOS S.E.P. AÑOS ANTERIORES | M\$ | \$ | 472.827 |
| GTOS. PERSONAL, ASIGNACIONES S.E.P. (ENERO A MARZO) | M\$ | \$ | 57.107 |
| GASTOS RECHAZADOS S.E.P.(ORD. N° 390) | M\$ | \$ | 94.524 |
| PASIVO EXIGIBLE SUBVENCION NORMAL | M\$ | \$ | 18.458 |
| DEUDA EXIGIBLE S.E.P. | M\$ | \$ | 38.956 |
| DEUDA EXIGIBLE SALAS CUNAS | M\$ | \$ | - |
| DOCUMENTOS CADUCADOS | M\$ | \$ | 28.832 |
| SUB-TOTAL DEFICIT FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | M\$ | -\$ | 2.120.776 |
| MENOS: | | | |
| PASIVO EXIGIBLE S.E.P. | M\$ | \$ | 38.956 |
| PASIVO EXIGIBLE SALAS CUNAS | M\$ | \$ | - |
| TOTAL DEFICIT FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | M\$ | -\$ | 2.061.820 |



MARIA EUGENIA VASQUEZ AGUILERA
 COORDINADORA FINANZAS D.A.E.M.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

Ref. : Art. 29º letra d) Ley N° 18.695.
Cotizaciones previsionales.

Longaví, 12 de Enero de 2018.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que el pago de **Cotizaciones Previsionales** de los Funcionarios, se encuentran al día, siendo el último periodo pagado, en el mes de **Diciembre** del **2017**.

Lo anterior, según lo establecido en el art. 29º letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para efectos de Contraloría Interna.



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví

Fecha Emisión: 03/01/2018
 a01iQ1RcXX06c369YUBUXF9xN3J2fmNDUIRdNX1wYXgR0pSWXl0f4e



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--|
| RUT EMPRESA | 09.130.802-K | REGIMEN DE PREVISIONAL | I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO. SALUD. |
| DIRECCION | UNO NORTE 160 | COMUNA | LONGAVI |
| CENTRO | LONGAVI | REGION | VII Region |
| TEL. FON. CENTRAL | 7.967.997-5 | TEL. FAX | 411816 |
| CONTACTO | | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIO ANTONIO BRIONES ARAJE |

ANTECEDENTES DEL PAGO

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|----|---------------|---------|
| FORMA DE PAGO | CHEQUE UNICO | N° SIGUIENTE A PAGAR | 17 | FECHA DE PAGO | 12/2017 |
|---------------|--------------|----------------------|----|---------------|---------|

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

| INSTITUCION | MONTO A PAGAR | N° DE CUPON | INSTITUCION | MONTO A PAGAR | N° DE CUPON |
|--|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| AFP Capital | 12.177.122 | 2008201712130808 | FONASA | 12.636.496 | 201717120 |
| AFP Cuprum | 4.798.306 | 2001201712058105 | IPS | 118.036 | 200000015 |
| AFP Habitat | 9.607.313 | 2002201712142536 | Total IPS + FONASA | 12.854.532 | |
| AFP Modulo | 1.443.141 | 2009201712108589 | ISAPRE Banmedica | 573.199 | 202120171 |
| AFP PlanVital | 2.376.224 | 2004201712122487 | ISAPRE Calmana | 4.298.480 | 202420171 |
| AFP Provida | 7.945.260 | 2008201712199281 | ISAPRE Constalud | 698.412 | 202220171 |
| Total AFP | 38.389.766 | | ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A. | 904.937 | 202520171 |
| CCAF La Araucana | 980.928 | 2052201712008321 | ISAPRE Nueva Manvida | 913.762 | 203020171 |
| Total CCAF | 980.928 | | Total ISAPRE | 7.385.750 | |
| Is. Seguros de Vida COMP DE SEG DE LA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A. | 48.336 | 2078201712001752 | MUTUAL Mutual de Seguridad CChC | 4.787.587 | 208120171 |
| Clas. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 180.163 | 2090201712002180 | Total MUTUAL | 4.787.587 | |
| Total Clas. Seguros de Vida | 268.500 | | | | |

TOTAL DEL PAGO \$ 64.304.660

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2018 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago: (Solo ex Sucursales CorpBanco):
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por sueldo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - ServiPag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en ServiPag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emisar cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Entosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las plantillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, despues de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 64.304.660

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/01/2018



COPIAS DE CONVENIO

SERVIPAG 3



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual pagando dichas cotizaciones.

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| N° CUPON 2017 12 076 136-3 | RUT 69 130 802-K | MONTO 0 064 304 660-1 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 444 LONGAVI
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

10/01/2018 11:17:30 Terminal:3199
Cajero :castillo jimenez veronica
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017120761383
RUT EMPRESA 69130602K
IMPORTE 00643046601

Monto : \$64.304.660,00
Medio de Pago :Efec

CS 2C1ACEFA

CONSULTAS AL 800 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

Ref. : Pasivos Acumulados

Longaví, 12 de Enero de 2018.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que dicha unidad registraba el siguiente pasivo acumulado al 31 de Diciembre del 2017:

CONTABLE

| | | | |
|--|---------|---|--------------------|
| FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS | ANEXO 1 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 0 |
| ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS | ANEXO 2 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 2.058 |
| SUELDOS NO CONTABILIZADOS | ANEXO 3 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 331.086 |
| DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA) | ANEXO 4 | BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | M\$ 5.437 |
| TOTAL PASIVO ACUMULADO | | | M\$ 338.581 |

Lo anterior según lo establecido en el art. 27° letra c) de la ley N° 18.495 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



Juan Montecino
Juan Montecino Castilló
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví



RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO N° TRIMESTRE 2017 Y DEPURACION

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Per Cópila, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.) | 5.544.598 | 4.717.198 | 4.685.263 | 31.935 | 99,32% |
| 08 | OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Utcancias Médicas y Otras) | 90.000 | 156.068 | 157.471 | -1.403 | 100,90% |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios) | 0 | 587.671 | 587.671 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 5.634.598 | 5.460.937 | 5.430.405 | 30.532 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 2.206.484 | 2.561.421 | 2.504.722 | 56.699 | 97,79% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 425.411 | 954.415 | 933.555 | 20.860 | 97,81% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 53.760 | 486.080 | 458.409 | 27.671 | 94,31% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 773.943 | 1.082.195 | 893.405 | 188.790 | 82,55% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0,00% |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 196.238 | 196.225 | 13 | 0,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.000 | 97.948 | 65.620 | 32.328 | 66,99% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 5.634.598 | 5.440.937 | 5.134.283 | 324.655 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

296.122

DEPURACION INGRESOS - GASTOS
PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$

5.430.405 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$

5.134.283 Global

SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL

M\$

296.122 INCLUYE TRANSFERENCIAS

| SALDO NETO CAJA FONDOS SP CONVENIOS | | | | | | |
|--|----|---|---------|----|-------------------|-------|
| 1 | 20 | SAPU | (MENOS) | MS | | |
| 2 | 20 | SAPU | (MENOS) | MS | | 2.919 |
| 3 | 21 | CHILE CRECE CONTIGO | (MENOS) | MS | 107 | |
| 4 | 22 | ODONTOLOGICO INTEGRAL | (MENOS) | MS | 4.954 | |
| 5 | 23 | APOYO A LA GESTION-BRECHAS | (MENOS) | MS | 481 | |
| 6 | 24 | GES ODONTOLOGICO | (MENOS) | MS | 14.656 | |
| 7 | 25 | CECOSF LOS CRISTALES | (MENOS) | MS | | 7.577 |
| 8 | 25 | CECOSF LOS CRISTALES | (MENOS) | MS | | |
| 9 | 26 | CAMPAÑA INVIERNO SAPU | (MENOS) | MS | 289 | |
| 10 | 27 | VIDA SANA OBESIDAD | (MENOS) | MS | 1.681 | |
| 11 | 28 | MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | (MENOS) | MS | 1.464 | |
| 12 | 29 | APOYO DIAGNOSTICO-RADIOLOGICO | (MENOS) | MS | 207 | |
| 13 | 30 | FONDO DE FARMACIA | (MENOS) | MS | 19.465 | |
| 14 | 31 | ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS | (MENOS) | MS | 1.230 | |
| 15 | 32 | MEJORIA EQUIDAD SALUD RURAL | (MENOS) | MS | 0 | |
| 16 | 33 | RESOLUTIVIDAD | (MENOS) | MS | 18.446 | |
| 17 | 34 | MODELO ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR | (MENOS) | MS | 1.101 | |
| 18 | 35 | MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLIGA | (MENOS) | MS | 13.787 | |
| 19 | 36 | REHABILITACION INTEGRAL | (MENOS) | MS | 5.174 | |
| 20 | 37 | IMAGES DIAGNOSTICAS | (MENOS) | MS | 8.886 | |
| 21 | 38 | APOYO A LA GESTION-DIGITADOR SIGGES | (MENOS) | MS | 0 | |
| 22 | 39 | INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL | (MENOS) | MS | 566 | |
| 23 | 40 | CAPACITACION FUNCIONARIA | (MENOS) | MS | 1.207 | |
| 24 | 41 | INFLUENZA | (MENOS) | MS | 0 | |
| 25 | 42 | MANTEIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | (MENOS) | MS | 0 | |
| 26 | 43 | CAMPAÑA INVIERNO II | (MENOS) | MS | 69 | |
| 27 | 44 | CAMPAÑA INVIERNO | (MENOS) | MS | 210 | |
| 28 | 45 | APOYO A LA GESTION | (MENOS) | MS | 0 | |
| 29 | 46 | IRA EN SAPU | (MENOS) | MS | 0 | |
| 30 | 47 | APOYO A LA GESTION PER CAPITA | (MENOS) | MS | 0 | |
| 31 | 48 | APOYO GESTION-BRECHAS PARTICIPACION | (MENOS) | MS | 459 | |
| 32 | 49 | APOYO A LA GESTION-VACUNACION INFLUENZA | (MENOS) | MS | 0 | |
| 33 | 50 | APOYO A LA GESTION-REINTEGROS | (MENOS) | MS | 1.149 | |
| 34 | 51 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | (MENOS) | MS | 690 | |
| 35 | 52 | ESPACIOS AMIGABLES | (MENOS) | MS | 2.240 | |
| 36 | 53 | ACOMPANAMIENTO FAMILIAS RIESGO PSICOSOCIAL | (MENOS) | MS | 1.327 | |
| 37 | 54 | CECOSF VILLA LONGAVI | (MENOS) | MS | | 4.553 |
| 38 | 54 | CECOSF VILLA LONGAVI | (MENOS) | MS | | |
| 39 | 55 | REFORZAMIENTO PRAPS 2017 REINTEGROS | (MENOS) | MS | 32.042 | |
| 40 | 56 | MISIONES DE ESTUDIOS | (MENOS) | MS | 0 | |
| 41 | 57 | BUENAS PRACTICAS DE SALUD | (MENOS) | MS | 0 | |
| 42 | 58 | ODONTOLOGICO HOMBRES ESCASOS RECURSOS | (MENOS) | MS | 0 | |
| | 59 | BRECHAS MULTIFACTORIAL | (MENOS) | MS | 880 | |
| | 60 | REFUERZO PRAPS | (MENOS) | MS | 0 | |
| | 61 | APOYO A LA GESTION PRAPS | (MENOS) | MS | 557 | |
| SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) | | | | MS | 148.373 DEDUCCION | |

| SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----|-------------------|
| SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) | | | | (MENOS) | MS | 148.373 DEDUCCION |
| FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS | | | | (MENOS) | MS | 0 DEDUCCION |
| ORDENES DE COMPRAS RENDIENTES | | | | (MENOS) | MS | 2.058 DEDUCCION |
| SUELDOS NO CONTABILIZADOS | | | | (MENOS) | MS | 331.086 DEDUCCION |
| SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) | | | | (MENOS) | MS | 185.395 IFF GPP |

NOTA EXPLICATIVA:

En el mes de Diciembre se dejo devengados los ingresos por percibir de los SP 20, 25 y 54, correspondiente a la cuota del 12/2017, y se dichos ingresos se percibieron el día 02/01/2018.



 Juan Montecino Castillo
 Jefe de Finanzas
 Depto. de Salud Longaví



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE JIRAGAVI
DEPTO. DE SALUD

INVENTARIO DEUDA AÑO 2017

| N° | CUENTA CONTABLE | DETALLE DEUDA | PROVEEDOR | RUT | TIPO DE DOCUMENTO | N° DE DOCUMENTO | FECHA DEL DOCUMENTO | SP | MONTO |
|----|-----------------|---------------|---|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | 2009999 | DEVENGADA | EGAMS CHILE LTDA. | 76.340.016-6 | FACTURA | 186 | 28/12/2017 | 01 GESTION | 1.567.230 |
| 2 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2092 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 205.161 |
| 3 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2096 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 269.142 |
| 4 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2097 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 260.872 |
| 5 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2098 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 53.039 |
| 6 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2099 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 240.031 |
| 7 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2100 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 293.795 |
| 8 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2232 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 25.955 |
| 9 | 200001 | DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES HORAMBUENA EIRL | 76.229.066-9 | FACTURA | 2233 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 274.755 |
| 10 | 210001 | DEVENGADA | FELIFE HUMBERTO ORTEGA REYES | 13.379.902-6 | BOLETA DE HONORARIOS | - | 31/12/2017 | 01 GESTION | 1.111.111 |
| 11 | 220401 | DEVENGADA | IMPRESORA OBERONA Y CIA. LTDA. | 77.092.520-2 | FACTURA | 1980 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 333.200 |
| 12 | 220808 | DEVENGADA | PAULA PARADA GONZALEZ | 15.155.804-6 | DECRETO MUNICIPAL | 2472 | 07/12/2017 | 01 GESTION | 250.000 |
| 13 | 210001 | DEVENGADA | PAULA BETAMAL HORNATAJAL | 16.275.659-1 | BOLETA DE HONORARIOS | 1 | 27/12/2017 | 01 GESTION | 380.000 |
| 14 | 2208999 | DEVENGADA | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA | 77.322.480-3 | FACTURA | 2263 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 59.789 |
| 15 | 2208999 | DEVENGADA | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA | 77.322.480-3 | FACTURA | 2261 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 8.905 |
| 16 | 2208999 | DEVENGADA | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA | 77.322.480-3 | FACTURA | 2262 | 29/12/2017 | 01 GESTION | 104.313 |

Total 5.437.248



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LINARES
DEPTO. DE SALUD

INVENTARIO DEUDA AÑO 2017

| N° | CUENTA CONTABLE | DEVALTE DEBIDA | PROVEEDOR | RUT | TIPO DE DOCUMENTO | N° DE DOCUMENTO | FECHA DEL DOCUMENTO | SF | MONTO |
|----|-----------------|----------------|---|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 2101001001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 68.501.568 |
| 2 | 2101001004002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 225.665 |
| 3 | 2101001009007 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 2.026.200 |
| 4 | 2101001009999 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 3.011.078 |
| 5 | 2101001010001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 29.932 |
| 6 | 2101001011001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 3.883.669 |
| 7 | 2101001019002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 1.122.293 |
| 8 | 2101001020002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 13.608.984 |
| 9 | 2101001031002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 391.329 |
| 10 | 2101001040001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 48.401.288 |
| 11 | 2101022002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 6.750.819 |
| 12 | 2101000002003 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 78.575.725 |
| 13 | 2101004005 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 1.241.246 |
| 14 | 2101004006 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 793.890 |
| 15 | 210201001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 27.281.512 |
| 16 | 2102010029007 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 6.023.121 |
| 17 | 2102010039999 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 321.185 |
| 18 | 210201011001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 1.462.102 |
| 19 | 210201018001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 276.133 |
| 20 | 210201023002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 4.996.988 |
| 21 | 2102010300002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 50.623 |
| 22 | 210201042001 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 27.281.512 |
| 23 | 210202002 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 2.132.015 |
| 24 | 210203000003 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 10.466.183 |
| 25 | 210204005 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 783.043 |
| 26 | 210204006 | NO DEVENGADA | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL - SUELDOS 12/2017 - | 69.130.602-K | REMUNERACION | 12 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 617.620 |
| 27 | 2203001 | NO DEVENGADA | ESTACION DE SERVICIOS CRISTINA GARCES NORAMBUENA SRL | 76.229.066-9 | ORDEN DE COMPRA | 1072 | 31/12/2017 | 01 GESTION | 1.191.419 |
| 28 | 2204003 | NO DEVENGADA | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | ORDEN DE COMPRA | 214 | 23/02/2017 | 01 GESTION | 14.994 |
| 29 | 2208099 | NO DEVENGADA | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS DEL TRAF | 77.322.883-3 | ORDEN DE COMPRA | 725 | 29/09/2017 | 01 GESTION | 22.998 |
| 30 | 2304003 | NO DEVENGADA | VALTE S.A. | 75.568.9850-1 | ORDEN DE COMPRA | 1109 | 27/12/2017 | 01 GESTION | 881.762 |

Total 333.143.945

Fecha 08/01/2018
14:15 (jmc)
Pág 1BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2017

| Clasificador | | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 3.544.598 | 4.717.198 | 4.685.263 | 31.935 | 74.072 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 3.544.598 | 4.717.198 | 4.685.263 | 31.935 | 74.072 |
| 006 | Del Servicio de Salud ' | 3.255.076 | 4.291.790 | 4.251.209 | 40.581 | 44.072 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ' | 3.241.946 | 4.278.660 | 4.237.799 | 40.861 | 44.072 |
| 002 | Aportes Afectados ' | 13.130 | 13.130 | 13.410 | -280 | 0 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas ' | 39.522 | 145.408 | 184.054 | -38.646 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 250.000 | 280.000 | 250.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 90.000 | 156.068 | 157.471 | -1.403 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 90.000 | 124.847 | 125.790 | -943 | 0 |
| 002 | Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.Único. | 90.000 | 124.847 | 125.790 | -943 | 0 |
| 99 | Otros | 0 | 31.221 | 31.681 | -460 | 0 |
| 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 0 | 1.303 | 1.303 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 29.918 | 30.378 | -460 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 587.671 | 587.671 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 3.634.598 | 5.460.937 | 5.430.405 | 30.532 | 74.072 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub Item Asig SASig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 21 | 2.685.655 | 4.001.916 | 3.896.687 | 105.229 | 1.491 |
| 01 | 2.206.484 | 2.561.421 | 2.504.722 | 56.699 | 0 |
| 001 | 1.748.482 | 1.949.207 | 1.898.067 | 51.140 | 0 |
| 001 | 734.249 | 847.878 | 797.161 | 50.717 | 0 |
| 004 | 2.288 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 |
| 004 002 | 2.288 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 |
| 009 | 61.688 | 74.434 | 74.434 | 0 | 0 |
| 009 007 | 61.688 | 41.145 | 41.145 | 0 | 0 |
| 009 999 | 0 | 33.289 | 33.289 | 0 | 0 |
| 010 | 159 | 170 | 157 | 13 | 0 |
| 010 001 | 159 | 170 | 157 | 13 | 0 |
| 011 | 42.775 | 45.090 | 45.089 | 1 | 0 |
| 011 001 | 42.775 | 45.090 | 45.089 | 1 | 0 |
| 019 | 16.352 | 18.228 | 18.228 | 0 | 0 |
| 019 002 | 16.352 | 18.228 | 18.228 | 0 | 0 |
| 028 | 151.893 | 158.726 | 158.318 | 408 | 0 |
| 028 002 | 151.893 | 158.726 | 158.318 | 408 | 0 |
| 031 | 4.829 | 4.839 | 4.838 | 1 | 0 |
| 031 002 | 4.829 | 4.839 | 4.838 | 1 | 0 |
| 044 | 734.249 | 797.171 | 797.172 | -1 | 0 |
| 044 001 | 734.249 | 797.171 | 797.172 | -1 | 0 |
| 002 | 63.704 | 66.455 | 66.455 | 0 | 0 |
| 002 | 63.704 | 66.455 | 66.455 | 0 | 0 |
| 003 | 326.172 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 002 | 305.457 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 002 003 | 305.457 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 003 | 20.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 005 | 20.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 36.947 | 34.068 | 28.511 | 5.557 | 0 |
| 005 | 21.600 | 18.816 | 16.495 | 2.321 | 0 |
| 006 | 15.347 | 15.252 | 12.016 | 3.236 | 0 |
| 005 | 31.179 | 207.260 | 207.257 | 3 | 0 |
| 001 | 21.443 | 22.427 | 22.426 | 1 | 0 |
| 001 001 | 12.943 | 12.678 | 12.678 | 0 | 0 |
| 002 | 8.500 | 9.749 | 9.748 | 1 | 0 |
| 002 | 8.547 | 7.974 | 7.974 | 0 | 0 |
| 003 | 0 | 174.444 | 174.444 | 0 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador Sub Item Asig SAsg | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 003 001 Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 174,444 | 174,444 | 0 | 0 |
| | 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.189 | 2.415 | 2.414 | 1 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 425.411 | 954.415 | 933.555 | 20.860 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 346.595 | 819.169 | 806.418 | 12.751 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 146.427 | 310.698 | 303.725 | 6.973 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 25.286 | 129.007 | 123.559 | 5.448 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 25.286 | 125.370 | 119.922 | 5.448 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 3.637 | 3.637 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 6.008 | 16.219 | 16.167 | 52 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 6.008 | 16.219 | 16.167 | 52 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 |
| 018 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 21.740 | 56.892 | 56.787 | 105 | 0 |
| 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 21.740 | 56.892 | 56.787 | 105 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 707 | 869 | 699 | 170 | 0 |
| 030 002 | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 | 707 | 869 | 699 | 170 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 146.427 | 303.966 | 303.964 | 2 | 0 |
| 042 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378. | 146.427 | 303.966 | 303.964 | 2 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 14.574 | 22.214 | 22.205 | 9 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 14.574 | 22.214 | 22.205 | 9 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 42.295 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 41.745 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| 002 003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 41.745 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 13.604 | 17.283 | 14.170 | 3.113 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 6.240 | 7.021 | 5.286 | 1.735 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 7.364 | 10.262 | 8.884 | 1.378 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 8.343 | 44.058 | 43.177 | 881 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 5.909 | 8.375 | 8.318 | 57 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 2.909 | 4.875 | 4.875 | 0 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 3.000 | 3.500 | 3.442 | 58 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 2.137 | 2.137 | 1.827 | 310 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 0 | 33.012 | 32.499 | 513 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 33.012 | 32.499 | 513 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 297 | 534 | 533 | 1 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 53.760 | 486.080 | 458.409 | 27.671 | 1.491 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Classificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 53.760 | 486.080 | 458.409 | 27.671 | 1.491 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 773.943 | 1.082.195 | 893.405 | 188.790 | 2.379 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 5.143 | 4.328 | 815 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 5.143 | 4.328 | 815 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 2.828 | 2.254 | 574 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 1.473 | 1.271 | 202 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prondas Diversas | 0 | 1.355 | 983 | 372 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 53.000 | 53.931 | 47.479 | 6.452 | 1.623 |
| 001 | Para Vehículos | 41.000 | 34.889 | 31.914 | 2.975 | 1.623 |
| 003 | Para Calefacción | 12.000 | 19.042 | 15.565 | 3.477 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 559.200 | 668.510 | 574.880 | 93.630 | 333 |
| 001 | Materiales de Oficina | 15.000 | 42.601 | 36.585 | 6.016 | 333 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 116 | 115 | 1 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 68.000 | 75.828 | 74.042 | 1.786 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 350.000 | 257.879 | 234.885 | 22.994 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 68.000 | 154.620 | 116.136 | 38.484 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 42.000 | 53.748 | 46.618 | 7.130 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 658 | 171 | 487 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 4.200 | 11.096 | 8.672 | 2.424 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 6.000 | 8.809 | 8.506 | 303 | 0 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.000 | 7.817 | 6.544 | 1.273 | 0 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 54.527 | 41.796 | 12.731 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 100.873 | 107.325 | 93.191 | 14.134 | 0 |
| 001 | Electricidad | 51.700 | 61.485 | 58.369 | 3.116 | 0 |
| 002 | Agua | 31.073 | 17.268 | 11.478 | 5.790 | 0 |
| 004 | Correo | 100 | 76 | 75 | 1 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 9.600 | 14.244 | 12.701 | 1.543 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 8.400 | 13.752 | 10.423 | 3.329 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 0 | 500 | 144 | 356 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 22.200 | 52.836 | 29.441 | 23.395 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.200 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 18.000 | 28.748 | 22.390 | 6.358 | 0 |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 3.000 | 6.675 | 5.674 | 1.001 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 1.374 | 339 | 1.035 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 1.039 | 1.038 | 1 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 24.420 | 177.336 | 130.030 | 47.306 | 423 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2.500 | 9.609 | 8.178 | 1.431 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 1.920 | 3.910 | 3.177 | 733 | 250 |
| 999 | Otros | 20.000 | 163.817 | 118.676 | 45.141 | 173 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 250 | 193 | 192 | 1 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 250 | 193 | 192 | 1 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.400 | 4.205 | 4.204 | 1 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 2.400 | 4.205 | 4.204 | 1 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 11.600 | 9.888 | 7.406 | 2.482 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 10.400 | 9.605 | 7.124 | 2.481 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 283 | 282 | 1 | 0 |
| 999 | Otros | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 196.238 | 196.225 | 13 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 192.238 | 192.225 | 13 | 0 |
| 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 15.000 | 97.948 | 65.620 | 32.328 | 1.567 |
| 03 | Vehículos | 0 | 21.289 | 21.289 | 0 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 10.000 | 7.630 | 1.817 | 5.813 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 5.000 | 41.368 | 19.001 | 22.367 | 1.567 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 5.000 | 3.075 | 697 | 2.378 | 0 |
| 002 | Máquinas y Equipos para la Producción | 0 | 21.674 | 10.345 | 11.329 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 16.619 | 7.959 | 8.660 | 1.567 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 27.661 | 23.514 | 4.147 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 27.661 | 23.514 | 4.147 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 0 |
| 07 | Deuda Flotante | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 3.634.598 | 5.460.937 | 5.134.283 | 326.654 | 5.437 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE 2017 GESTIÓN

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBI | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIBI | SALDO PRES. | PORC. |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Per Cópita, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.) | 3.544.598 | 3.694.441 | 3.717.669 | -23.228 | 100,63% |
| 08 | OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Licencias Médicas y Otros) | 90.000 | 156.068 | 157.471 | -1.403 | 100,90% |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios) | 0 | 417.264 | 417.264 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 3.634.598 | 4.267.773 | 4.292.404 | -24.431 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBI | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | G-TOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 2.206.484 | 2.413.486 | 2.357.444 | 56.042 | 97,68% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 425.411 | 839.923 | 819.213 | 20.710 | 97,53% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 53.760 | 135.898 | 127.568 | 8.330 | 93,87% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 773.943 | 731.385 | 656.990 | 74.395 | 89,83% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 99,12% |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 25.631 | 25.630 | 1 | 100,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.000 | 38.810 | 32.845 | 5.965 | 84,63% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 3.634.598 | 4.267.773 | 4.102.036 | 165.737 | |

SALDO INGRESOS MENUS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$ 190.365

FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS (MENOS) M\$ 0 DEDUCCION

ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES (MENOS) M\$ 2.058 DEDUCCION

SUELDOS NO CONTABILIZADOS (MENOS) M\$ 331.081 DEDUCCION

SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) (MENOS) M\$ -142.775 IPP - GPP

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item Anlg | Denominación | PRESUPUESTO | | SP | CCOOSTO | Inicial | Modificaciones | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulada % | Saldo Presup. | PerchidoAcum | IngBrtaAcum | IngPorProv |
|---------------------------|---|---------------|-------------|----|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | |
| 01: 01 Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Deudores Presupuestarios | 3.624.598.000 | 633.175.000 | | | 4.257.773.000 | | 3.996.935.700 | 643.374.230 | 91,00 | -56.086.796 | 3.875.120.792 | 3.838.829.207 | 31.455.998 |
| | C x C Transferencias Corrientes | 3.544.598.000 | 140.840.000 | | | 3.694.441.000 | | 3.747.808.762 | 641.054.914 | 100,00 | -53.367.762 | 3.711.668.664 | 3.700.097.304 | 30.140.098 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 3.544.598.000 | 149.843.000 | | | 3.694.441.000 | | 3.694.441.000 | 641.054.914 | 100,00 | -53.367.762 | 3.717.608.664 | 3.700.947.324 | 31.140.098 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 3.255.076.000 | 15.957.000 | | | 3.269.033.000 | | 3.283.255.269 | 331.312.108 | 100,00 | -14.722.269 | 3.263.613.171 | 3.263.613.171 | 140.098 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 3.241.946.000 | 13.957.000 | | | 3.255.903.000 | | 3.270.345.259 | 335.097.286 | 100,00 | -14.442.250 | 3.270.205.152 | 3.270.205.152 | 140.098 |
| 002 | Aportes Afectados * | 13.130.000 | 0 | | | 13.130.000 | | 13.410.019 | 2.214.902 | 100,00 | -280.619 | 13.410.019 | 13.410.019 | 0 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas * | 39.532.000 | 165.886.000 | | | 145.408.000 | | 184.053.493 | 123.742.806 | 100,00 | -38.645.493 | 184.053.493 | 166.432.153 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 250.000.000 | 30.000.000 | | | 280.000.000 | | 280.000.000 | 180.000.000 | 100,00 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 30.000.000 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 90.000.000 | 66.068.000 | | | 156.068.000 | | 158.787.028 | 2.719.316 | 100,00 | -2.719.028 | 157.471.128 | 158.781.883 | 1.315.000 |
| 01 | Recuperaciones y Resembolsos por Licencias Médicas | 90.000.000 | 34.847.000 | | | 124.847.000 | | 125.789.723 | 943.661 | 100,00 | -942.723 | 125.789.723 | 107.102.864 | 0 |
| 002 | Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 | 90.000.000 | 34.847.000 | | | 124.847.000 | | 125.789.723 | 943.661 | 100,00 | -942.723 | 125.789.723 | 107.102.864 | 0 |
| 99 | Otros | 0 | 31.221.000 | | | 31.221.000 | | 32.997.305 | 1.776.255 | 100,00 | -1.776.305 | 31.681.403 | 31.679.019 | 1.315.900 |
| 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 0 | 1.303.000 | | | 1.303.000 | | 1.303.316 | 0 | 0,00 | -316 | 1.303.316 | 1.303.316 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 29.918.000 | | | 29.918.000 | | 31.691.989 | 1.776.255 | 100,00 | -1.775.989 | 30.378.089 | 30.375.703 | 1.315.900 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 417.264.000 | | | 417.264.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 01Gestión

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 2.685.655 | 3.389.307 | 3.304.225 | 85.082 | 1.491 |
| 01 | Personal de Planta | 2.206.484 | 2.413.486 | 2.357.444 | 56.042 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.748.482 | 1.803.806 | 1.753.323 | 50.483 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 734.249 | 784.719 | 734.249 | 50.470 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 2.288 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 |
| 004 002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 2.288 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 61.688 | 72.619 | 72.620 | -1 | 0 |
| 009 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 61.688 | 39.637 | 39.638 | -1 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 32.982 | 32.982 | 0 | 0 |
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 159 | 170 | 157 | 13 | 0 |
| 010 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 159 | 170 | 157 | 13 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 42.775 | 41.151 | 41.151 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 42.775 | 41.151 | 41.151 | 0 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 16.352 | 18.228 | 18.228 | 0 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 16.352 | 18.228 | 18.228 | 0 | 0 |
| 028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 151.893 | 145.397 | 145.397 | 0 | 0 |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 151.893 | 145.397 | 145.397 | 0 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 4.829 | 4.839 | 4.838 | 1 | 0 |
| 031 002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 4.829 | 4.839 | 4.838 | 1 | 0 |
| 044 | Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 734.249 | 734.012 | 734.013 | -1 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 734.249 | 734.012 | 734.013 | -1 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 63.704 | 64.321 | 64.321 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 63.704 | 64.321 | 64.321 | 0 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 326.172 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 305.457 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 002 003 | Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 305.457 | 304.431 | 304.431 | 0 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 20.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹ | 20.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 36.947 | 33.668 | 28.111 | 5.557 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 21.600 | 18.416 | 16.095 | 2.321 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 15.347 | 15.252 | 12.016 | 3.236 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 31.179 | 207.260 | 207.257 | 3 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 21.443 | 22.427 | 22.426 | 1 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 12.943 | 12.678 | 12.678 | 0 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 8.500 | 9.749 | 9.748 | 1 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 8.547 | 7.974 | 7.974 | 0 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 0 | 174.444 | 174.444 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 01Gestión

| Classificador | Sub | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|---------------|-----|------|------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | 003 | 001 | | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 174.444 | 174.444 | 0 | 0 |
| | | 004 | | | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.189 | 2.415 | 2.414 | 1 | 0 |
| 02 | | | | | Personal a Contrata | 425.411 | 839.923 | 819.213 | 20.710 | 0 |
| | 001 | | | | Sueldos y Sobresueldos | 346.595 | 705.662 | 693.061 | 12.601 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos base | 146.427 | 248.887 | 241.914 | 6.973 | 0 |
| | | 009 | | | Asignaciones Especiales | 25.286 | 129.007 | 123.559 | 5.448 | 0 |
| | | 009 | 007 | | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 25.286 | 125.370 | 119.922 | 5.448 | 0 |
| | | 009 | 999 | | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 3.637 | 3.637 | 0 | 0 |
| | | 011 | | | Asignación de Movilización | 6.008 | 13.915 | 13.911 | 4 | 0 |
| | | 011 | 001 | | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 6.008 | 13.915 | 13.911 | 4 | 0 |
| | | 018 | | | Asignación de Responsabilidad | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 |
| | | 018 | 001 | | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 |
| | | 027 | | | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 21.740 | 48.264 | 48.262 | 2 | 0 |
| | | 027 | 002 | | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 21.740 | 48.264 | 48.262 | 2 | 0 |
| | | 030 | | | Asignación de Experiencia Calificada | 707 | 796 | 626 | 170 | 0 |
| | | 030 | 002 | | Asignación Post Titulo Art 42 Ley 19.378 | 707 | 796 | 626 | 170 | 0 |
| | | 042 | | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 146.427 | 263.275 | 263.273 | 2 | 0 |
| | | 042 | 001 | | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 146.427 | 263.275 | 263.273 | 2 | 0 |
| | 002 | | | | Aportes del Empleador | 14.574 | 21.229 | 21.220 | 9 | 0 |
| | | 002 | | | Otras Cotizaciones Previsionales | 14.574 | 21.229 | 21.220 | 9 | 0 |
| | 003 | | | | Asignaciones por Desempeño | 42.295 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| | | 002 | | | Desempeño Colectivo | 41.745 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| | | 002 | 003 | | Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 41.745 | 51.691 | 47.585 | 4.106 | 0 |
| | | 003 | | | Desempeño Individual | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | 004 | | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 004 | | | | Remuneraciones Variables | 13.604 | 17.283 | 14.170 | 3.113 | 0 |
| | | 005 | | | Trabajos Extraordinarios | 6.240 | 7.021 | 5.286 | 1.735 | 0 |
| | | 006 | | | Comisiones de Servicios en el País | 7.364 | 10.262 | 8.884 | 1.378 | 0 |
| | 005 | | | | Aguinaldos y Bonos | 8.343 | 44.058 | 43.177 | 881 | 0 |
| | | 001 | | | Aguinaldos | 5.909 | 8.375 | 8.318 | 57 | 0 |
| | | 001 | 001 | | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 2.909 | 4.875 | 4.875 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | Aguinaldo de Navidad ¹ | 3.000 | 3.500 | 3.442 | 58 | 0 |
| | | 002 | | | Bono de Escolaridad | 2.137 | 2.137 | 1.827 | 310 | 0 |
| | | 003 | | | Bonos Especiales | 0 | 33.012 | 32.499 | 513 | 0 |
| | | 003 | 001 | | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 33.012 | 32.499 | 513 | 0 |
| | | 004 | | | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 297 | 534 | 533 | 1 | 0 |
| 03 | | | | | Otras Remuneraciones | 53.760 | 135.898 | 127.568 | 8.330 | 1.491 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 01Gestión

| Classificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 53.760 | 135.898 | 127.568 | 8.330 | 1.491 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 773.943 | 731.385 | 656.990 | 74.395 | 2.379 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 1.235 | 1.234 | 1 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 1.235 | 1.234 | 1 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 53.000 | 50.451 | 44.055 | 6.396 | 1.623 |
| 001 | Para Vehículos | 41.000 | 32.389 | 29.420 | 2.969 | 1.623 |
| 003 | Para Calefacción | 12.000 | 18.062 | 14.636 | 3.426 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 559.200 | 467.660 | 429.971 | 37.689 | 333 |
| 001 | Materiales de Oficina | 15.000 | 24.084 | 21.119 | 2.965 | 333 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 116 | 115 | 1 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 68.000 | 74.301 | 72.523 | 1.778 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 350.000 | 219.024 | 198.151 | 20.873 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 68.000 | 84.848 | 80.136 | 4.712 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 42.000 | 40.813 | 36.597 | 4.216 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 4.200 | 6.443 | 4.756 | 1.687 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 6.000 | 6.140 | 5.981 | 159 | 0 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.000 | 6.817 | 5.544 | 1.273 | 0 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 4.363 | 4.338 | 25 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 100.873 | 99.885 | 86.247 | 13.638 | 0 |
| 001 | Electricidad | 51.700 | 56.935 | 53.820 | 3.115 | 0 |
| 002 | Agua | 31.073 | 15.378 | 9.727 | 5.651 | 0 |
| 004 | Correo | 100 | 76 | 75 | 1 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 9.600 | 14.244 | 12.701 | 1.543 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 8.400 | 13.252 | 9.923 | 3.329 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 22.200 | 33.365 | 27.006 | 6.359 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 18.000 | 26.437 | 20.079 | 6.358 | 0 |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 3.000 | 5.675 | 5.674 | 1 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 1.039 | 1.038 | 1 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 24.420 | 68.838 | 61.010 | 7.828 | 423 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2.500 | 8.300 | 8.084 | 216 | 0 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 1.920 | 3.910 | 3.177 | 733 | 250 |
| 999 | Otros | 20.000 | 56.628 | 49.749 | 6.879 | 173 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 250 | 193 | 192 | 1 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 250 | 193 | 192 | 1 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

SubPrograma: 01Gestión

| Classificador Sub Item Asig SASig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 11.600 | 9.388 | 6.906 | 2.482 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 10.400 | 9.105 | 6.624 | 2.481 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 283 | 282 | 1 | 0 |
| 999 | Otros | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 33.361 | 33.067 | 294 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 25.631 | 25.630 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 21.631 | 21.630 | 1 | 0 |
| 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 15.000 | 38.810 | 32.845 | 5.965 | 1.567 |
| 03 | Vehículos | 0 | 21.289 | 21.289 | 0 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 10.000 | 2.339 | 1.016 | 1.323 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 5.000 | 9.618 | 6.106 | 3.512 | 1.567 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 5.000 | 2.200 | 697 | 1.503 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 7.418 | 5.409 | 2.009 | 1.567 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 5.564 | 4.434 | 1.130 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 5.564 | 4.434 | 1.130 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 0 |
| 07 | Deuda Flotante | 160.000 | 49.279 | 49.279 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 3.634.598 | 4.267.773 | 4.102.036 | 165.737 | 5.437 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO SAPU

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 191.326 | 175.382 | 15.944 | 91,67% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 191.326 | 175.382 | 15.944 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 100,00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 15.000 | 14.850 | 150 | 99,00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 130.000 | 128.197 | 1.803 | 98,61% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 21.326 | 20.360 | 966 | 95,47% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 191.326 | 188.407 | 2.919 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

-13.025

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subt. Insc. Arg. | Denominación | PRESUPUESTO | | SP | COORNO | Vigente | Desgloso Mensual | Desgloso Acumulado % | Saldo Presup. | VerificadoAcum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|----------------------------|--|-------------|----------------|----|--------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | | | |
| 20: 20 Sapu | Destadores Presupuestarios | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 | 175.382.003 | 15.943.818 ✓ |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 ✓ | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 ✓ | 175.382.003 | 15.943.818 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 | 175.382.003 | 15.943.818 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 | 175.382.003 | 15.943.818 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 | 175.382.003 | 15.943.818 |
| 005 | Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu 2017 | 0 | 191.326.000 | | | 191.326.000 | 31.887.637 | 191.325.821 100,00 | 179 | 175.382.003 | 175.382.003 | 15.943.818 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

SubPrograma: 20 Sapu

| Clasificador | | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Sub | Item Asig SA sig | | | | | | |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 0 | 170.000 | 168.047 | 1.953 | 0 |
| | 01 | Personal de Planta | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 001 | Sueldos base | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| | 011 | Asignación de Movilización | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| | 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| | 028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 2.050 | 2.050 | 0 | 0 |
| | 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 2.050 | 2.050 | 0 | 0 |
| | 044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| | 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| | 02 | Personal a Contrata | 0 | 15.000 | 14.850 | 150 | 0 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 15.000 | 14.850 | 150 | 0 |
| | 001 | Sueldos base | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 |
| | 011 | Asignación de Movilización | 0 | 570 | 523 | 48 | 0 |
| | 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 570 | 523 | 48 | 0 |
| | 027 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.230 | 1.128 | 103 | 0 |
| | 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 1.230 | 1.128 | 103 | 0 |
| | 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 |
| | 042 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 130.000 | 128.197 | 1.803 | 0 |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 130.000 | 128.197 | 1.803 | 0 |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 21.326 | 20.360 | 966 | 0 |
| | 03 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 2.500 | 2.494 | 6 | 0 |
| | 001 | Para Vehículos | 0 | 2.500 | 2.494 | 6 | 0 |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 10.755 | 10.003 | 752 | 0 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.802 | 1.801 | 1 | 0 |
| | 003 | Productos Químicos | 0 | 1.527 | 1.519 | 8 | 0 |
| | 004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 |
| | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 1.571 | 946 | 625 | 0 |
| | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 700 | 582 | 118 | 0 |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 05 | Servicios Básicos | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 20 Sapu

| Clasificador | | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | | | | |
| | 001 | Electricidad | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| | 002 | Agua | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 2.771 | 2.435 | 336 |
| | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 2.311 | 2.310 | 1 |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 460 | 125 | 335 |
| 08 | | Servicios Generales | 0 | 2.500 | 2.628 | -128 |
| | 999 | Otros | 0 | 2.500 | 2.628 | -128 |
| TOTALES | | | 0 | | 188.407 / | 2.919 / |
| | | | | 191.326 | | |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 -) | 0 | 32.960 | 32.960 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 32.960 | 32.960 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 20.892 | 20.892 | 0 | 100,00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 7.602 | 7.602 | 0 | 100,00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 4.466 | 4.359 | 107 | 97,60% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 32.960 | 32.853 | 107 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

107

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item Asig. | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Revenigado Mensual | Descontado Acumulado % | Saldo Presup. | PercebidoAcum. | IngRealAcum. | IngParPerd. |
|----------------------------|---|-------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 21: 21 Chile Crece Contigo | | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| 05 | Deudores Presupuestarios | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| 03 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| 006 | De Otras Entidades Publicas | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| | Del Servicio de Salud 1 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.278 Art. 49 1 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |
| 006 | Fondos Programa Chile Crece Contigo-Res. 22.60 del. | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 8.240.000 | 32.960.000 100,00 | 0 | 32.960.000 | 32.960.000 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

SubPrograma: 21 Chile Crece Contigo

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 28.494 | 28.494 | 0 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 0 | 20.892 | 20.892 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 20.444 | 20.444 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 9.289 | 9.289 | 0 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales 1 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 |
| 044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 9.289 | 9.289 | 0 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 9.289 | 9.289 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 7.602 | 7.602 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 7.491 | 7.491 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 3.501 | 3.501 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 1 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 |
| 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 030 002 | Asignación Post Titulo Art 42 Ley 19.378 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 3.501 | 3.501 | 0 | 0 |
| 042 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 3.501 | 3.501 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 4.466 | 4.359 | 107 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 600 | 534 | 66 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 367 | 366 | 1 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 70 | 65 | 5 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 21 Chile Crece Contigo

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 70 | 65 | 5 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 3.616 | 3.575 | 41 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.616 | 3.575 | 41 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 32.960 | 32.853 ✓ | 107 ✓ | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 110.218 | 110.218 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 53.571 | 53.571 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 163.789 | 163.789 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 15.704 | 15.703 | 1 | 99.99% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 100.00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 78.734 | 75.872 | 2.862 | 96.36% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 12.270 | 10.180 | 2.090 | 82.97% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 53.571 | 53.570 | 1 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 163.789 | 158.834 | 4.954 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

4.954

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Descripción | SP | CCO | STO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado | % | Saldo Presup. | Percepciones Acum. | Ingresos Acum. | IngrPorPercl |
|-------------------------------------|-----------|---|----|-----|-----|-------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | | | | Initial | Modificaciones | | | | | | | | |
| Z2: 22 Odontológico Integral | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desdotes Prepagamentos | | | | 0 | 663.789.000 | 663.789.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 67,50 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | | | | 0 | 110.218.000 | 110.218.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 100,00 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| 07 | | De Grana Entidades Públicas | | | | 0 | 110.218.000 | 110.218.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 100,00 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| | 006 | Del Servicio de Salud * | | | | 0 | 110.218.000 | 110.218.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 100,00 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| | | Asociación Penamaria Lay Sp | | | | 0 | 110.218.000 | 110.218.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 100,00 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| | | 19.378 Art. 49 * | | | | 0 | 110.218.000 | 110.218.000 | 25.353.000 | 110.218.323 | 100,00 | -323 | 110.218.323 | 110.218.323 | 0 |
| | 007 | Fondos Programa Odontológico Integral Res.1868 del 24/03/2017 | | | | 0 | 53.271.000 | 53.271.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Inicial de Caja | | | | 0 | 53.271.000 | 53.271.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0 | 53.271.000 | 53.271.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Corrientes) | | | | 0 | 53.271.000 | 53.271.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 22 Odontologico Integral

| 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 | 0 | 97.948 | 95.085 | 2.863 | 0 |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 0 | 15.704 | 15.703 | 1 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 15.704 | 15.703 | 1 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 6.281 | 6.281 | 0 | 0 |
| | | | 009 | | Asignaciones Especiales | 0 | 1.508 | 1.507 | 1 | 0 |
| | | | 009 | 007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 0 | 1.508 | 1.507 | 1 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 |
| | | | 028 | | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.178 | 1.178 | 0 | 0 |
| | | | 028 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 1.178 | 1.178 | 0 | 0 |
| | | | 044 | | Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 6.281 | 6.281 | 0 | 0 |
| | | | 044 | 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 6.281 | 6.281 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | Personal a Contraa | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| | | | 027 | | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 |
| | | | 027 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 |
| | | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| | | | 042 | 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | Otras Remuneraciones | 0 | 78.734 | 75.872 | 2.862 | 0 |
| | | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 78.734 | 75.872 | 2.862 | 0 |
| | 22 | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 12.270 | 10.180 | 2.090 | 0 |
| | | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 12.270 | 10.180 | 2.090 | 0 |
| | | | 005 | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 12.270 | 10.180 | 2.090 | 0 |
| | 26 | | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 53.571 | 53.570 | 1 | 0 |
| | | 01 | | | Devoluciones | 0 | 53.571 | 53.570 | 1 | 0 |

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 08/01/2018
18:05 (jmc)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 22 Odontologico Integral

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda |
|---------------------|--------------|---------|---------|------------|----------------|----------|
| Sub Item Asig SAsig | Denominación | Inicial | Vigente | Devengada | Presupuestario | Exigible |
| | | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) | (M\$) |
| TOTALES | | 0 | 163.789 | 158.835 / | 4.954 / | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTION BRECHAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 811 | 811 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 811 | 811 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 331 | 331 | 0 | 100,00% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 480 | 0 | 480 | 0,00% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 811 | 331 | 480 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS - M\$

480

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado | | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | Perchabascam | Ingresascam | IngrPerPerid |
|--|-----------|--|-------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | Monet | Acumulado | | | | | |
| 23: 23 Apoyo a la Gestión-Brechas | | | | | | | | | | | | |
| | | Deudora Preempuntadas | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |
| 03 | | De Otras Entidades Publicas | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |
| 006 | | Del Servicio de Salud | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |
| | 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |
| | 008 | Fondo de Programa Apoyo a la Gestión-Brechas Res. 4656 del | 0 | 811.000 | 811.000 | 0 | 811.171 | 100,00 | -171 | 811.171 | 811.171 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 23 Apoyo a la Gestión-Brechas

| Clasificador Sub Item Asig S.Asig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 811 | 331 | 480 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO GES-ODONTOLÓGICO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 32.728 | 32.728 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 2.385 | 2.385 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 35.113 | 35.113 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100.00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 7.545 | 7.113 | 432 | 94.27% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 15.183 | 959 | 14.224 | 6.32% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 2.385 | 2.385 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 35.113 | 20.457 | 14.656 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

14.656

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Sub Item | Avig | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido | | Desviado Acumulado % | Saldo Presup. | PagadoAcum | IngRealAcum | IngPerPerd |
|------------|------------|---------------------|---|-------------|----------------|------------|----------|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | Monual | % | | | | | |
| | | | | 0 | 35.113.000 | 35.113.000 | 0 | 32.727.631 | 95,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 24: | Ges | Odontológico | Desdotes Presupuestarios | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 05 | | | C & C Transferencias Corrientes | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 03 | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 006 | | | Del Servicio de Salud | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 001 | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 009 | | | Fondos Programa GES Odontológico Res. 1870 del | 0 | 32.728.000 | 32.728.000 | 0 | 32.727.631 | 100,00 | 369 | 32.727.631 | 32.727.631 | 0 |
| 15 | | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 2.385.000 | 2.385.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Conyexas) | 0 | 2.385.000 | 2.385.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 24 Ges Odontológico

| 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 | 0 | 17.545 | 17.113 | 432 | 0 |
| | 02 | | | | Personal a Contrata | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| | | | 027 | | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.610 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | | 027 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 1.610 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 |
| | | | 042 | 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | Otras Remuneraciones | 0 | 7.545 | 7.113 | 432 | 0 |
| | | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 7.545 | 7.113 | 432 | 0 |
| 22 | | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 15.183 | 959 | 14.224 | 0 |
| | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 15.183 | 959 | 14.224 | 0 |
| | | 005 | | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 15.183 | 959 | 14.224 | 0 |
| 26 | | | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 2.385 | 2.385 | 0 | 0 |
| | 01 | | | | Devoluciones | 0 | 2.385 | 2.385 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | | 0 | 35.113 | 20.457 | 14.656 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO-4° TRIMESTRE CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 J) | 0 | 59.550 | 49.625 | 9.925 | 83.33% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 2.953 | 2.953 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 62.503 | 52.578 | 9.925 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 14.545 | 11.507 | 3.038 | 79.11% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 2.953 | 2.953 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 5.005 | 467 | 4.538 | 9.33% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 62.503 | 54.927 | 7.576 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

-2.349

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Sub Item | Año | Denominación | PRESUPUESTO | | Ingresado Manual | Ingresado Acumulada | % | Saldo Promp. | PerchubidoAcum | IngresadoAcum | Ingresado |
|--------|----------|-----|-----------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | | SP | CCOSTO | | | | | | | |
| | | | 25: 25 Ceoof Los Cristales | | | | | | | | | |
| | | | Debitos Presupuestarios | 0 | 62.500.000 | 0 | 62.500.000 | | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| 05 | | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 100,00 | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| 01 | | | De Otras Entidades Publicas | 0 | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 100,00 | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| | 006 | | Del Servicio de Salud | 0 | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 100,00 | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| | 001 | | Asociacion Prometu Ley N° | 0 | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 100,00 | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| | 011 | | 19.378 Art. 49° | 0 | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 100,00 | 100 | 40.624.800 | 40.624.800 | 0 |
| | | | Comunicacion de Salud Familiar | 0 | 2.953.000 | 0 | 2.953.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 2.953.000 | 0 | 2.953.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | (Transferencias Corrientes) | 0 | 2.953.000 | 0 | 2.953.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 25 Cecos/Los Cristales

| Clasificador | Sub Item | Asig | Sasig | Denominacion | Presup. Inicial (MS) | Presup. Vigente (MS) | Obligacion Devengada (MS) | Saldo Presupuesto (MS) | Deuda Exigible (MS) |
|--------------|----------|------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 21 | 01 | 001 | 001 | C X P Gastos en Personal | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | 001 | 001 | Personal de Planta | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 001 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 001 | 001 | Sueldos base | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignacion de Movilizacion, Art. 97, | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignacion de Movilizacion, Art. 97, | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 028 | 028 | Asignacion de Estimulo Personal | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 028 | 002 | Asignacion de Estimulo Personal | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 028 | 002 | Médico y Profesores | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 028 | 002 | Asignacion por Desempeño en | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 044 | 044 | Asignacion de Estimulo, Art. 14 Ley N° | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | 19.378 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Asignacion de Estimulo, Art. 14 Ley N° | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | 15.076 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Asignacion de Atencion Primaria | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Municipal | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Personal a Contrata | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 044 | 001 | Sueldos base | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignacion de Movilizacion, Art. 97, | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 011 | 001 | Asignacion de Movilizacion, Art. 97, | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| | | 027 | 027 | Asignacion de Estimulo Personal | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 027 | 002 | Asignacion de Estimulo Personal | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 027 | 002 | Médico y Profesores | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 027 | 002 | Asignacion por Desempeño en | 0 | 1.660 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | 042 | 042 | Asignacion de Atencion Primaria | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 042 | 001 | N°19.378 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 042 | 001 | Asignacion de Atencion Primaria | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 042 | 001 | Municipal | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 042 | 001 | Asignacion Atencion Primaria de Salud, | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| | | 042 | 001 | Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 |
| 22 | 01 | 001 | 001 | C X P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 14.545 | 11.507 | 3.038 | 0 |
| | | 001 | 001 | Alimentos y Bebidas | 0 | 700 | 269 | 431 | 0 |
| | | 001 | 001 | Para Personas | 0 | 700 | 269 | 431 | 0 |
| | | 001 | 001 | Combustibles y Lubrificantes | 0 | 950 | 930 | 20 | 0 |
| | | 001 | 001 | Para Calefaccion | 0 | 950 | 930 | 20 | 0 |
| | | 001 | 001 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 6.855 | 6.305 | 550 | 0 |
| | | 001 | 001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.800 | 1.776 | 24 | 0 |
| | | 001 | 001 | Materiales y Utiles Quirurgicos | 0 | 820 | 631 | 189 | 0 |
| | | 001 | 001 | Materiales y Utiles de Asco | 0 | 3.635 | 3.616 | 19 | 0 |
| | | 001 | 001 | Insumentos, Repuestos y Accesorios | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | | 010 | 010 | Computacionales | 0 | 300 | 282 | 18 | 0 |
| | | 010 | 010 | Materiales para Mantenimiento y | 0 | 300 | 282 | 18 | 0 |
| | | 010 | 010 | Reparaciones de Inmuebles | 0 | 2.640 | 2.500 | 140 | 0 |
| | | 010 | 010 | Servicios Básicos | 0 | 2.350 | 2.349 | 1 | 0 |
| | | 010 | 010 | Electricidad | 0 | 290 | 151 | 139 | 0 |
| | | 010 | 010 | Agua | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | | 010 | 010 | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 25 Cecosf Los Cristales

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 2.200 | 1.003 | 1.197 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 2.200 | 1.003 | 1.197 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 2.953 | 2.953 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 2.953 | 2.953 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 5.005 | 467 | 4.538 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 505 | 467 | 38 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 62.503 | 54.927 | 7.576 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO SAPI

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | 94,75% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

289

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subt | Item | Avg | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido | | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PeribidoAcum | IngReal/Acum | IngPorPerd |
|--------|------|------|-----|---|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | Inicial | Modificaciones | | Mensual | Acumulado | | | | | |
| | | | | | SP | CC0010 | | | | | | | | |
| 26: | 26 | | | Campaña Invierno Supu | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| | | | | Doadores Presupuestarios | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 05: | | | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| | | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 006 | | | | Del Servicio de Salud * | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 001 | | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 012 | | | | Fondos Programas Campaña Invierno Supu 2017 Res. 4378 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 26 Campaña Invierno Sapu

| Clasificador | | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | 0 |
| 03 | | Otras Remuneraciones | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | 0 |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | 0 |
| TOTALES | | | 0 | 5.500 | 5.211 | 289 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD.

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 21.139 | 21.139 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 3.466 | 3.466 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 24.605 | 24.605 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 16.791 | 16.707 | 84 | 99,50% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 4.238 | 2.642 | 1.596 | 62,34% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 3.466 | 3.465 | 1 | 99,97% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 300 | 109 | 191 | 36,33% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 24.795 | 22.923 | 1.872 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.682

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PerchidosAcum | IngRestAcum | IngPorPerci |
|----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Inicij Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| | | SP | CCOSTO | | | | | | |
| | | Inicij | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Subt Item Ancl | | | | | | | | | |
| 27; 27 | Vida Sana Obesidad | 0 | 24.605.000 | 24.605.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| | Deducción Postpresupuestarios | 0 | 21.139.000 | 21.139.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 21.139.000 | 21.139.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 21.139.000 | 21.139.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 21.139.000 | 21.139.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 21.139.000 | 21.139.000 | 0 | 21.139.489 | 21.139.489 | 21.139.489 | 0 |
| 013 | Fondos Programa Vida Sana Obesidad Res.1855 del | 0 | 3.466.000 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 3.466.000 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Corrientes) | 0 | 3.466.000 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 27 Vida Sana Obesidad

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 16.791 | 16.707 | 84 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 16.791 | 16.707 | 84 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 16.791 | 16.707 | 84 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 4.238 | 2.642 | 1.596 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 1.111 | 1.091 | 20 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 1.111 | 1.091 | 20 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 1.527 | 1.408 | 119 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.000 | 936 | 64 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 014 | Computacionales | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 400 | 346 | 54 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 1.400 | 143 | 1.257 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 709 | 0 | 709 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 691 | 143 | 548 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 3.466 | 3.465 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 3.466 | 3.465 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 24.605 | 22.923 | 1.682 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 29.454 | 29.454 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 4.737 | 4.737 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 34.191 | 34.191 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 24.693 | 24.185 | 508 | 97,94% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 4.761 | 3.806 | 955 | 79,94% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 4.737 | 4.736 | 1 | 99,98% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 34.191 | 32.727 | 1.464 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.464

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | SP | CCOBYO | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Prresp. | PercebidoAcum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|--------|----|--------|---|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 28; | | | 28; 28 Más Niños Mayores Autovalentes | 0 | 34.191.000 | 34.191.000 | 0 | 29.454.317 | 86,03 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| | | | Deudores Prepresupuestarios | 0 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 | 29.454.317 | 100,00 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| 05 | | | C. x C' Transferencias Corrientes | 0 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 | 29.454.317 | 100,00 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| 03 | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 | 29.454.317 | 100,00 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| 006 | | | Del Servicio de Salud * | 0 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 | 29.454.317 | 100,00 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| 001 | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 29.454.000 | 29.454.000 | 0 | 29.454.317 | 100,00 | -317 | 29.454.317 | 0 |
| 014 | | | Fondos Program Más Adultos Mayores Autovalentes Ecs. 2214 | 0 | 4.737.000 | 4.737.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 4.737.000 | 4.737.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Corrientes) | 0 | 4.737.000 | 4.737.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 28 Más Adultos Mayores Autovalentes

| 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 | 0 | 24.693 / | 24.185 / | 508 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 24.693 | 24.185 | 508 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 24.693 | 24.185 | 508 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 4.761 / | 3.806 / | 955 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 561 | 233 | 328 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 561 | 233 | 328 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 710 | 326 | 384 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 560 | 326 | 234 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 3.490 | 3.248 | 242 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.490 | 3.248 | 242 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 4.737 / | 4.736 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 4.737 | 4.736 | 1 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 34.191 | 32.727 / | 1.464 / | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO APOYO DIAGNOSTICO-RADIOLOGICO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 2.163 | 2.163 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 743 | 743 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.906 | 2.906 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTO. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 2.163 | 1.956 | 207 | 90,43% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 743 | 743 | 0 | 100,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.906 | 2.699 | 207 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

207

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subt. Item. Asig. | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | Perchido Acum. | Ing.Real/Acum. | Ing.Por Perci |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 29; | 29 Apoyo Diagnóstico-Radiológico | 0 | 2.906.000 | 2.906.000 | 0 | 2.163.150 74,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| | Desdóbles Presupuestarios | 0 | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 | 2.163.150 100,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 | 2.163.150 100,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 | 2.163.150 100,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | 0 | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 | 2.163.150 100,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 | 2.163.150 100,00 | -150 | 2.163.150 | 2.163.150 | 0 |
| 015 | Fondos Programa Apoyo Radiológico Res.974 del | 0 | 743.000 | 743.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 743.000 | 743.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 743.000 | 743.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 29 Apoyo Diagnostico-Radiologico

| 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 | 0 | 2.163 | 1.956 | 207 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 2.163 | 1.956 | 207 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 2.163 | 1.956 | 207 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 2.906 | 2.699 | 207 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO FONDO DE FARMACIA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 42.282 | 42.282 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 5.391 | 5.391 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 47.673 | 47.673 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 4.705 | 4.705 | 0 | 100.00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 17.077 | 17.077 | 0 | 100.00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 15.500 | 333 | 15.167 | 2.15% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 5.391 | 5.391 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 5.000 | 703 | 4.297 | 14.06% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 47.673 | 28.208 | 19.464 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

19.465

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuentas Subc Item Aco | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Pramp. | RecibidoAcum | IngRealAcum | IngPorPerc |
|--------------------------------|--|-------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | SP | CCUSTO | | | | | | | |
| 30: | Fondo de Farmacia | 0 | 47.673.000 | 47.673.000 | 0 | 42.281.848 88,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| | Deudores Presupuestarios | 0 | 42.282.000 | 42.282.000 | 0 | 42.281.848 100,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| 05 | C. x C. Transferencias Corrientes | 0 | 42.282.000 | 42.282.000 | 0 | 42.281.848 100,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 42.282.000 | 42.282.000 | 0 | 42.281.848 100,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 42.282.000 | 42.282.000 | 0 | 42.281.848 100,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 42.282.000 | 42.282.000 | 0 | 42.281.848 100,00 | 152 | 42.281.848 | 42.281.848 | 0 |
| 016 | Fondos Programa Fondo de Farmacia Res 3488 del Saldo Inicial de Caja | 0 | 5.391.000 | 5.391.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 5.391.000 | 5.391.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convencio) | 0 | 5.391.000 | 5.391.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 30 Fondo de Farmacia

| 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 | 0 | 21.782 | 21.782 | 0 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 0 | 4.705 | 4.705 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 4.579 | 4.579 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 |
| 044 | Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 17.077 | 17.077 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 16.645 | 16.645 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 7.552 | 7.552 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| 027 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.314 | 1.314 | 0 | 0 |
| 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 1.314 | 1.314 | 0 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 7.552 | 7.552 | 0 | 0 |
| 042 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 7.552 | 7.552 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 15.500 | 333 | 15.167 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 500 | 333 | 167 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 500 | 333 | 167 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 5.391 | 5.390 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 5.391 | 5.390 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 5.000 | 703 | 4.297 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 550 | 412 | 138 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 30 Fondo de Farmacia

| Clasificador Sub Item Asig \$Asig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 999 | Otras | 0 | 550 | 412 | 138 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 1.450 | 291 | 1.159 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 1.450 | 291 | 1.159 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 47.673 | 28.208 | 19.465 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 4.518 | 4.518 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 7.414 | 7.414 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 4.518 | 3.288 | 1.230 | 72.78% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 7.414 | 6.184 | 1.230 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.230

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subc. Item Anlg | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | Percebido Acum | Ing Res/Acum | Ing Por Perce |
|--------|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | SP | CCOBYO | | | | | | | |
| | | | 0 | 7.414.000 | 7.414.000 | 0 | 4.517.600 60,00 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | | 31: 31 Odontológico Sembrando Sonrisas | | | | | | | | | |
| | | Deudores Presupuestarios | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 006 | Del Servicio de Salud | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 017 | Fueros Programa Sembrando Sonrisas Res.1041 del | 0 | 4.518.000 | 4.518.000 | 0 | 4.517.600 99,90 | 400 | 4.517.600 | 4.517.600 | 0 |
| | 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 2.896.000 | 2.896.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenio) | 0 | 2.896.000 | 2.896.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 31 Odontologico Sembrando Sonrisas

| Classificador | 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 | 0 | 4.518 | 3.288 | 1.230 | 0 |
| | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 4.518 | 3.288 | 1.230 | 0 |
| | | 001 | | Materiales de Oficina | 0 | 1.893 | 1.675 | 218 | 0 |
| | | 005 | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 880 | 119 | 761 | 0 |
| | | 007 | | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | | 999 | | Otros | 0 | 1.495 | 1.494 | 1 | 0 |
| 26 | | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | 0 |
| | 01 | | | Devoluciones | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | 0 | 7.414 | 6.184 | 1.230 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO MEJORIA EQUIDAD SALUD RURAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 31.864 | 31.864 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 16.757 | 16.757 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 48.621 | 48.621 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 31.864 | 31.864 | 0 | 100,00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 16.757 | 16.756 | 1 | 99,99% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 48.621 | 48.620 | 1 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subt Item Asig | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulada % | Saldo Presup. | Percebido Acum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|--------|----------------|---|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | | SP | CCOSTO | | | | | | | |
| 32 | 32 | Mejoría en la Equidad Salud Rural | 0 | 48.621.000 | 48.621.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| | | Deudora Presupuestaria | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| | 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| | 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 89 * | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 31.863.345 | 655 | 31.863.345 | 31.863.345 | 0 |
| | 018 | Fondos Programa Mejoría de la Equidad Salud Rural Res. 2654 | 0 | 31.864.000 | 31.864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 16.737.000 | 16.737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 16.737.000 | 16.737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 32 Mejoria en la Equidad Salud Rural

| Classificador | 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: | 0 | 31.864 | 31.864 | 0 | 0 |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 0 | 31.864 | 31.864 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 31.074 | 31.074 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 12.998 | 12.998 | 0 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 809 | 809 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 809 | 809 | 0 | 0 |
| | | | 028 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 4.269 | 4.269 | 0 | 0 |
| | | | 028 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 4.269 | 4.269 | 0 | 0 |
| | | | 044 | | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 12.998 | 12.998 | 0 | 0 |
| | | | 044 | 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 12.998 | 12.998 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Aportes del Empleador | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 26 | | | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 16.757 | 16.756 | 1 | 0 |
| | 01 | | | | Devoluciones | 0 | 16.757 | 16.756 | 1 | 0 |
| TOTALES | | | | | | 0 | 48.621 | 48.620 | 1 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO RESOLUTIVIDAD:

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PREP. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 76.588 | 65.100 | 11.488 | 85,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 28.573 | 28.573 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 105.161 | 93.673 | 11.488 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PREP. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 71.588 | 46.654 | 24.934 | 65,17% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 28.573 | 28.573 | 0 | 100,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 105.161 | 75.227 | 29.934 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

18.446

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subcuenta | Descripción | SP | CCOSTO | PRESUPUESTO | | Devolución Mensual | Devolución Acumulada % | Saldo Presup. | Recibido/Actum | IngReal/Actum | IngPorPerce |
|---------------------|---|----|--------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | |
| 33 | Resolutivez | | | 0 | 103.161.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| | Deudores Preacontados | | | 0 | 103.161.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | | | 0 | 76.588.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 00 | De Otras Entidades Publicas | | | 0 | 76.588.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | | | 0 | 76.588.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 001 | Atención Primaria LOS N° 19.378 Art. 49 | | | 0 | 76.588.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 019 | Fondos Programa Resolutivez Res-985 del 16/02/2017 | | | 0 | 76.588.000 | 0 | 65.099.647 | 11.488.353 | 65.099.647 | 65.099.647 | 0 |
| 13 | Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 28.573.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | | | 0 | 28.573.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 33 Resolutividad

| 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 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 71.588 | 46.654 | 24.934 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 36.675 | 23.362 | 13.313 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 691 | 79 | 612 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 2.492 | 0 | 2.492 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 32.000 | 23.284 | 8.716 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 34.913 | 23.291 | 11.622 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 34.913 | 23.291 | 11.622 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 28.573 | 28.573 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 28.573 | 28.573 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 105.161 | 75.227 | 29.934 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO MODELO ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 7.162 | 7.162 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 4.589 | 4.589 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 11.751 | 11.751 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 400 | 400 | 0 | 100.00% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 3.225 | 2.919 | 306 | 90.51% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 4.589 | 4.588 | 1 | 99.98% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 3.537 | 2.742 | 795 | 77.52% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 11.751 | 10.649 | 1.102 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.102

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devesgado Mensual | Devesgado Acumulado % | Saldo Presup. | PerdidoAcum | IngresosAcum | IngresosPerid |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | 3º CCOSTO | | | | | | | | | |
| | | 05 | 0 | 11.751.000 | 11.751.000 | 0 | 1161.661 | 339 | 7.161.661 | 7.161.661 | 0 |
| | | 03 | 0 | 7.162.000 | 7.162.000 | 0 | 7.161.661 | 339 | 3.161.661 | 3.161.661 | 0 |
| | | 006 | 0 | 3.162.000 | 3.162.000 | 0 | 3.161.661 | 339 | 7.161.661 | 7.161.661 | 0 |
| | | 001 | 0 | 7.162.000 | 7.162.000 | 0 | 7.161.661 | 339 | 7.161.661 | 7.161.661 | 0 |
| | | 020 | 0 | 7.162.000 | 7.162.000 | 0 | 7.161.661 | 339 | 7.161.661 | 7.161.661 | 0 |
| | | 15 | 0 | 4.389.000 | 4.389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 0 | 4.389.000 | 4.389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34: 34 Modelo Atención Integral Salud Familiar

Deudores Presupuestarios
 C x C Transferencias Corrientes
 De Otras Entidades Públicas
 Del Servicio de Salud
 Atención Presup. Ley N° 19.378 Art. 49
 Fondos Programa Modelo
 atención Integral Salud Familiar
 Saldo Inicial de Caja
 Saldo Inicial de Caja
 (Transferencias Convenio)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 34 Modelo Atención Integral Salud Familiar

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 3.225 | 2.919 | 306 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 451 | 432 | 19 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 451 | 432 | 19 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 911 | 911 | 0 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 1.863 | 1.577 | 286 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 1.863 | 1.577 | 286 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 4.589 | 4.588 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 4.589 | 4.588 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 3.537 | 2.742 | 795 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 677 | 555 | 122 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 677 | 555 | 122 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 2.610 | 2.187 | 423 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 2.610 | 2.187 | 423 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 11.751 | 10.649 | 1.102 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 39.806 | 39.806 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 39.806 | 39.806 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 100,00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 20.800 | 18.719 | 2.081 | 90,00% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 15.496 | 3.790 | 11.706 | 24,46% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 39.806 | 26.019 | 13.787 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$ **13.787**

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Sub: Item Antig | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Percebido Acum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|---------------------------|--|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | SP | CCOSTO | | | | | | | |
| 35: 35 | Acceso Atención Odontológica Deudores Presupuestarios | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |
| 05 | C x C Transacciones Corrientes | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |
| 021 | Fondos Programáticos Mejoramiento Acceso Atención Odontológica | 0 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 | 39.805.688 100,00 | 312 | 39.805.688 | 39.805.688 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 35 Acceso Atención Odontologica

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 24.310 | 22.229 | 2.081 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 3.510 | 3.510 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 '1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 |
| 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 |
| 042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| 042 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 20.800 | 18.719 | 2.081 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 20.800 | 18.719 | 2.081 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 15.496 | 3.790 | 11.706 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 15.496 | 3.790 | 11.706 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 15.496 | 3.790 | 11.706 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 39.806 | 26.019 | 13.787 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4- TRIMESTRE CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 27.991 | 27.991 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 29.390 | 29.390 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | OTOS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 24.885 | 22.534 | 2.351 | 90,55% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 2.301 | 285 | 2.016 | 12,39% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1.399 | 1.398 | 1 | 99,93% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 805 | 0 | 805 | 0,00% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 29.390 | 24.217 | 5.173 | |

SALDO INGRESOS-MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

5.174

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subc. Item Antig. | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Desempleado Acumulado % | Saldo Presup. | Percebido Acum. | IngRealAcum | IngPorPerce |
|--------------|-------------------|---|-------------|------------|------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | SP | OCOSTO | | | | | | | |
| 36:36 | | Rehabilitación Integral | | | | | | | | | |
| | | Deudora Presupuestaria | | | | | | | | | |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 27.991.000 | 27.991.000 | 0 | 27.991.104 | 90,00 | -104 | 27.991.104 | 0 |
| | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 27.991.000 | 27.991.000 | 0 | 27.991.104 | 100,00 | -104 | 27.991.104 | 0 |
| | | Del Servicio de Salud | 0 | 27.991.000 | 27.991.000 | 0 | 27.991.104 | 100,00 | -104 | 27.991.104 | 0 |
| 001 | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 27.991.000 | 27.991.000 | 0 | 27.991.104 | 100,00 | -104 | 27.991.104 | 0 |
| 022 | | Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1861 del | 0 | 27.991.000 | 27.991.000 | 0 | 27.991.104 | 100,00 | -104 | 27.991.104 | 0 |
| 15 | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenio) | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 36 Rehabilitación Integral

| 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 | 0 | 24.885 | 22.534 | 2.351 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 24.885 | 22.534 | 2.351 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 24.885 | 22.534 | 2.351 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 2.301 | 285 | 2.017 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 2.301 | 285 | 2.017 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 663 | 285 | 379 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 1.164 | 0 | 1.164 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 1.399 | 1.398 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 1.399 | 1.398 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 805 | 0 | 805 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 805 | 0 | 805 | 0 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 805 | 0 | 805 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 29.390 | 24.217 | 5.174 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 22.698 | 22.698 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 3.063 | 3.063 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 25.761 | 25.761 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 22.698 | 13.812 | 8.886 | 60.85% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 3.063 | 3.063 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 25.761 | 16.875 | 8.886 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS - M\$:

8.886

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Asig. | Denominación | SP | CCORSTO | PRESUPUESTO | | | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PagadoAcum | IngRealAcum | IngParPerci |
|--------|-----------|-------|---|----|---------|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| 37 | 37 | | Ingresos Diagnosticos | | | 0 | 25.761.000 | 25.761.000 | 0 | 88,60 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| | | | Devoluciones Presupuestarias | | | 0 | 22.698.000 | 22.698.000 | 0 | 100,00 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| 05 | | | C x C Transferencias Corrientes | | | 0 | 22.698.000 | 22.698.000 | 0 | 100,00 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| 03 | | | De Otras Entidades Públicas | | | 0 | 22.698.000 | 22.698.000 | 0 | 100,00 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| 006 | | | Del Servicio de Salud 1 | | | 0 | 22.698.000 | 22.698.000 | 0 | 100,00 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| 001 | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1 | | | 0 | 22.698.000 | 22.698.000 | 0 | 100,00 | 300 | 22.697.500 | 22.697.500 | 0 |
| 023 | | | Fondos programáticos Ingresos Diagnosticos Res.2222 del Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 3.063.000 | 3.063.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 3.063.000 | 3.063.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Conventos) | | | 0 | 3.063.000 | 3.063.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 37 Imagenes Diagnosticas

| Clasificador | 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 | 0 | 22.698 | 13.812 | 8.886 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 22.698 | 13.812 | 8.886 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 22.698 | 13.812 | 8.886 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 3.063 | 3.063 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 3.063 | 3.063 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 25.761 | 16.875 | 8.886 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTION DIGITADOR SIGGES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | 94,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | 94,00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item Asig | Denominación | SP | COSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | PercebidnoAcum | IngRontAcum | IngPorParcel |
|---------------------------|---|----|-------|-------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 38: | Apoyo a la Gestión-Digitador Sigges | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| | Deudas Presupuestarias | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| | De Otras Entidades Públicas | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |
| 024 | Fondos Programa Apoyo Gestión Digitador Res. 2250 del | | | 0 | 4.115.000 | 4.115.000 | 0 | 3.868.279 | 94,00 | 3.868.279 | 3.868.279 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 38 Apoyo a la Gestión-Digitador Sigges

| Classificador Sub-Item Asig SAsg | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 4.015 | 3.768 | 247 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 1.750 | 1.503 | 247 | 0 |
| 011 | Asignación de Movilización | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 |
| 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 |
| 028 | Asignación de Estímulo Personal [*] | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| | Médico y Profesores | | | | | |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| 044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 |
| 044 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 4.115 | 3.868 | 247 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 8.239 | 8.239 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 9.448 | 9.448 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 7.190 | 6.914 | 276 | 96,16% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 1.049 | 760 | 289 | 72,45% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | 100,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 9.448 | 8.883 | 565 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

565

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Promp. | Perdido Acum. | IngBrntAcum | IngPorPerct |
|--------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | | SP | CCOSTO | | | | | | | |
| 39 | 39 | Vida Sana Alcohol | 0 | 0 | 0.448.000 | 0 | 0.239.134 87,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| | | Deudores Presupuestarios | 0 | 0 | 8.239.000 | 0 | 8.239.134 100,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 8.239.000 | 0 | 8.239.134 100,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| 03 | | De Otras Entidades Políticas | 0 | 0 | 8.239.000 | 0 | 8.239.134 100,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| 006 | | Del Servicio de Salud | 0 | 0 | 8.239.000 | 0 | 8.239.134 100,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| 001 | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 0 | 8.239.000 | 0 | 8.239.134 100,00 | -134 | 8.239.134 | 8.239.134 | 0 |
| 025 | | Fondos Programas Intervenciones Breves en Alcohol Res. 2278 del | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 0 | 1.209.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 0 | 1.209.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 39 Vida Sana Alcohol

| Classificador Sub Item Asig SA sig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 7.190 | 6.914 | 276 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 7.190 | 6.914 | 276 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 7.190 | 6.914 | 276 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 1.049 | 760 | 289 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 749 | 698 | 51 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 300 | 298 | 2 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 449 | 400 | 49 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 300 | 62 | 238 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 300 | 62 | 238 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 9.448 | 8.883 | 565 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO CAPACITACION FUNCIONARIA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 5.264 | 5.264 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.228 | 1.228 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 6.492 | 6.492 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 5.264 | 4.058 | 1.206 | 77.09% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1.228 | 1.228 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 6.492 | 5.286 | 1.206 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.206

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Sub Item Aseg | Denominación | PRESUPUESTO | | SP | CÓDIGO | Vigente | Devenido | | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Percibido Acum. | Ingresos Acum. | Ingresos Parcial |
|--|---|-------------|----------------|----|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | Mensual | Acumulado | | | | | |
| 40: 40 Capacitación Funcionaria | Deudores Presupuestarios | 0 | 6.492.000 | | | 6.492.000 | -1.315.900 | 5.203.601 | 81,00 | 399 | 5.203.601 | 5.203.601 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 3.264.000 | | | 3.264.000 | -1.315.900 | 3.203.601 | 99,00 | 399 | 5.203.601 | 5.203.601 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 3.264.000 | | | 3.264.000 | -1.315.900 | 5.203.601 | 99,00 | 399 | 5.203.601 | 5.203.601 | 0 |
| 066 | Del Servicio de Salud * | 0 | 3.264.000 | | | 3.264.000 | -1.315.900 | 5.203.601 | 99,00 | 399 | 5.203.601 | 5.203.601 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 3.264.000 | | | 3.264.000 | -1.315.900 | 5.203.601 | 99,00 | 399 | 5.203.601 | 5.203.601 | 0 |
| 026 | Fondo Programa Capacitación Funcionaria Res. 2279 del Saldo Inicial de Caja | 0 | 1.228.000 | | | 1.228.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 1.228.000 | | | 1.228.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Corrientes) | 0 | 1.228.000 | | | 1.228.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 40 Capacitacion Funcionaria

| Classificador 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 | 0 | 5.264 | 4.058 | 1.206 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 500 | 483 | 17 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 500 | 483 | 17 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 1.500 | 1.357 | 143 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.320 | 1.318 | 2 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 180 | 39 | 141 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 3.264 | 2.217 | 1.047 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.264 | 2.217 | 1.047 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 1.228 | 1.228 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 1.228 | 1.228 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 6.492 | 5.286 | 1.206 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO INFLUENZA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 400 | 400 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 400 | 400 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOT. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 400 | 400 | 0 | 100.00% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 400 | 400 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$:

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subcuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Perchido Acum. | Ingresos Acum. | Ingresos Percel. |
|---------------------|---|-------------|----------------|---------|------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | | SP | CCOSTO | | | | | | | |
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 41: 41 | Influencia I | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 05 | Diplomados Presupuestarios | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 03 | C. x C. Transferencias Corrientes De Otras Entidades Públicas | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud 1 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 4º | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 021 | Fondos Programas Influenza Res.1854 del 3-003/2017 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 41 Influenza I

| 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 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 7.128 | 7.128 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 7.128 | 7.128 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 7.128 | 7.127 | 0 | 1 99.99% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 7.128 | 7.127 | 0 | 1 |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | SP | CCOSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | FueBidoAcum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|--------|----|--------|-------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 42: 42 | | | 0 | 7.128.000 | 7.128.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 1.256.686 | 0 |
| 05 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 100,00 | 0 | 0 | 1.256.686 | 0 |
| 01 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 100,00 | 0 | 0 | 1.256.686 | 0 |
| 006 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 100,00 | 0 | 0 | 1.256.686 | 0 |
| 001 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 100,00 | 0 | 0 | 1.256.686 | 0 |
| 028 | | | 0 | 7.128.000 | 7.128.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | 0 | 7.128.000 | 7.128.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | 0 | 7.128.000 | 7.128.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Saldo Inicial de Caja
 (Transferencias Convenio)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 42

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 7.128 | 7.127 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 7.128 | 7.127 | 1 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 7.128 | 7.127 | 1 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO '11

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 1.257 | 1.257 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.257 | 1.257 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | 94.51% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS: M\$

69

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Saldo Item Antig. | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | | Devenido Acumulado % | | Saldo Prestap. | Percebido Acum. | IngRemAcum | IngPorPerce |
|--------|-------------------|---|-------------|----------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|-----|----------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | Mensual | Acumulado | % | | | | | |
| | | | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| | | 43: 43 Campaña Invierno I | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| | | Doulores Preaquelentacion | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| 05 | | C x C. Transferencias Corrientes | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| 03 | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| 006 | | Del Servicio de Salud | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| 001 | | Agresión Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |
| 029 | | Fondos Programa Campaña Invierno II Res. 4401 del | 0 | 1.257.000 | 1.257.000 | 0 | 1.256.686 | 99,00 | 314 | 1.256.686 | 0 | 0 | |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 43 Campaña Invierno I

| Clasificador Sub Item Asig S.Asig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 1.257 | 1.188 | 69 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO CAMPANA INVIERNO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 2.740 | 2.740 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.740 | 2.740 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | 92.37% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

209

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | SP COSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Percebido Acum | IngRealAcum | IngPorPerce |
|--|----------|-------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| Sube Item Avig | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 44: Campaña de Invierno II | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| Desdones Presupuestarios | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 05 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| C x C Transferencias Corrientes | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| De Otras Entidades Públicas | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 03 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| Del Servicio de Salud | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 006 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 001 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| Foros Programas Campaña de Invierno Res.3026 del | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |
| 010 | | 0 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.152 100,00 | -152 | 2.740.152 | 2.740.152 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 44 Campaña de Invierno II

| 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 | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 2.740 | 2.531 | 209 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTION

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DECOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DECOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | |

SALDO: INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subc. Item | Avig | Denominación | SP | COSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado | % | Saldo Presup. | PerehidoAcum | IngRealAcum | IngPorPereh |
|--------|------------|------|--|----|-------|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | | |
| 45: | 45 | | Deudora Presupuestarias | | | 0 | 13.040.000 | 13.040.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15: | | | Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 13.040.000 | 13.040.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: | | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenio) | | | 0 | 13.040.000 | 13.040.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 45

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 13.040 | 13.040 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO IRA EN SAPU

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBV | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 641 | 641 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.676 | 2.676 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBV | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 100,00% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 641 | 641 | 0 | 100,00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.676 | 2.676 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subcuenta | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Perchido Acum | IngResAcum | IngPorPercl |
|--------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | | 0 | 2.076.000 | 2.076.000 | 0 | 2.035.431 76,90 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | 46: 46 | 1ra en Saphu | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | 05 | Devolores Presupuestarios | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | 006 | Del Servicio de Salud 1 | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | 001 | Atención Primaria Ley N° 19.178 Art. 49 1 | 0 | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 2.035.431 100,00 | -431 | 2.035.431 | 2.035.431 | 0 |
| | 002 | Fondos Programa ERA en SAPHU Res. 3324 del 07/06/2017 | 0 | 641.000 | 641.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 641.000 | 641.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 641.000 | 641.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 46 Ira en Sapu

| 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 | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 641 | 641 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 641 | 641 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 2.676 | 2.676 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO A TRIMESTRE CONVENIO APOYO GESTION PER CARITA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 179 | 179 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 179 | 179 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXF PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 179 | 178 | 1 | 99,44% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 179 | 178 | 1 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuentas Subcuentas | Descripción | SF | PRESUPUESTO | | Devenido Mensual | Devenido Acumulado | % | Saldo Presup. | PorcibidoAcum | IngRealAcum | IngPorPercl |
|-----------------------|---|----|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 47: 47 | Desdotes Presupuestarios | | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 47

| Classificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 179 | 178 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 179 | 178 | 1 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 179 | 178 | 1 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO APOYO GESTION PER CAPITA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 958 | 958 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 958 | 958 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 958 | 500 | 458 | 52,19% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 958 | 500 | 458 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

458

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Símb. Item. Subc. | Descripción | PRESUPUESTO | | | Vigente | Devengado Mensual | Devengado Acumulado % | Saldo Presup. | Perchido Acum. | IngResAcum. | IngPrePered |
|-----------------------------|--|-------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | SP | CCOSTO | Inicial | | | | | | | |
| 48: 48 | Apoyo Gestión-Brechas Participación | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| | Deudores Presupuestarios | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| 03 | En Otras Entidades Públicas | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |
| 034 | Fondos Program. Apoyo a la Gestión-Brechas Participación | | | 0 | 958.000 | 287.400 | 958.000 100,00 | 0 | 958.000 | 958.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 48 Apoyo Gestión-Brechas Participación

| Classificador 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 | 0 | 958 | 500 | 458 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 458 | 0 | 458 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 458 | 0 | 458 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 958 | 500 | 458 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTION CAMPANA INVIERNO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 400 | 400 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 78 | 78 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 478 | 478 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 400 | 400 | 0 | 100.00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 78 | 78 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 478 | 478 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Sub Item Anlg | Descripción | PRESUPUESTO | | | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | Perchido Acum | IngRealAcum | IngPorTerce |
|---------------------------|---|-------------|----------------|---------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| | | 0 | 476.000 | 476.000 | 0 | 400.000 83,80 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 49: 49 Influenza B | Doulores Presupuestarios | 0 | 485.000 | 485.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud 1 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1 | 0 | 485.000 | 485.000 | 0 | 400.000 100,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 015 | Fondos Programa Apoyo a la Gestión-Vacunación Influenza | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 49 Influenza II

| 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 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTION REINTEGROS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 2.667 | 2.667 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.667 | 2.667 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GIÓS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 2.667 | 1.519 | 1.148 | 56,96% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.667 | 1.519 | 1.148 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.148

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc Item Asig | Descripción | PRESUPUESTO | | | Saldo Presup. | PerchidoAcum | IngRealAcum | IngPorPerel |
|--------------------------------|---|-------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | |
| | | SP | CCOBTD | | | | | |
| | | | | Devsagado Mensual | Devsagado Acumulado % | | | |
| 50: | 50 Apoyo a la Gestión-Rcintegros | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| | Deudores Presupuestarios | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |
| 036 | Fondo Programa Apoyo a la Gestión-Rcintegros Res. 4729 | 0 | 2.667.000 | 2.667.000 | 100,00 | 2.667.305 | 2.667.305 | |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 50 Apoyo a la Gestión-Reintegros

| Classificador | 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 | 0 | 2.667 | 1.519 | 1.148 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 1.093 | 1.020 | 73 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 1.055 | 983 | 72 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 1.574 | 500 | 1.074 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 779 | 307 | 472 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 102 | 101 | 1 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 132 | 93 | 39 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 2.667 | 1.519 | 1.148 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNIARIA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 1.523 | 1.523 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.523 | 1.523 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 1.453 | 834 | 619 | 57.40% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 70 | 0 | 70 | 0.00% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.523 | 834 | 689 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

689

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subcuenta | Item | Asig. | Descripción | SP | CC | COSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado | % | Saldo Presup. | Percebido/Anum | Ing/Rest/Anum | Ing/Por/Perce |
|---------------------|------|-------|---|----|----|-------|-------------|----------------|---------|---------------------|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | | |
| 51: | 51 | | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.000 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | | Deudora Presupuestarios | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| 05 | | | C x C Transferencias Corrientes | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | 006 | Del Servicio de Salud * | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | | Atención Primaria Ley N° | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | | 19.378 Art. 49 * | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | | Fondos Programa Modelo de | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |
| | | | Atención Integral de Salud | | | | 0 | 1.523.000 | 0 | 1.523.004 | 100,00 | -04 | 1.523.004 | 1.523.004 | 0 | |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 51 Modelo de Atención Integral de Salud Famil

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|----------------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub Item Asig | SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 1.453 | 834 | 619 | 0 |
| 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | Diversas | 0 | | | | |
| 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 1.303 | 834 | 469 | 0 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 0 | 262 | 250 | 12 | 0 |
| | 999 | Otros | 0 | 1.041 | 584 | 457 | 0 |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos no | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| | | Financieros | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| TOTALES | | | 0 | 1.523 | 834 | 689 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 8.474 | 8.474 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 8.479 | 8.479 | 0 | 100.00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 16.953 | 16.953 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 8.474 | 6.234 | 2.240 | 73.57% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 8.479 | 8.479 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 16.953 | 14.713 | 2.240 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIO M\$

2.240

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subt | Item | Orig | Descripción | PRESUPUESTO | | Vigente | Devolución Mensual | Devolución Acumulada % | Saldo Presump. | Perchido a com | IngRestAcum. | IngPorPercl |
|--------|------|------|------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 52-52 | | | | Espacios Amigables | 0 | 16.933.000 | 16.933.000 | 0 | 8.473.754 49,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| | | | | Desdóbles Presupuestarios | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 05 | | | | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 03 | | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 006 | | | | Del Servicio de Salud 1 | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 001 | | | | Atención Primaria Ley N° 19.278 Art. 49 1 | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 044 | | | | Fondos Programa Espacios Amigables Res. 3416 del | 0 | 8.474.000 | 8.474.000 | 0 | 8.473.754 100,00 | 246 | 8.473.754 | 8.473.754 | 0 |
| 15 | | | | Saldo Inicial de Caja | 0 | 8.479.000 | 8.479.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | 0 | 8.479.000 | 8.479.000 | 0 | 0 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 52 Espacios Amigables

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 8,474 | 6,234 | 2,240 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 8,474 | 6,234 | 2,240 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 8,474 / | 6,234 / | 2,240 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 8,479 | 8,479 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 8,479 / | 8,479 / | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 16,953 | 14,713 / | 2,240 / | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS RIESGO PSICOSOCIAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 16.433 | 16.433 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 5.911 | 5.911 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 22.344 | 22.344 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 9.600 | 9.395 | 205 | 97,86% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 6.033 | 4.943 | 1.090 | 81,93% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 5.911 | 5.910 | 1 | 99,98% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 800 | 767 | 33 | 95,88% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 22.344 | 21.015 | 1.329 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS: M\$

1.329

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS / AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subí Item Antig | Denominación | SP | CCOCTD | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PercepciónAcum | IngrRealAcum | IngrPorPerce |
|--------|-----------------|---|----|--------|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 53 | 53 | Acompañamiento Psicosocial | | | 0 | 22.344.000 | 22.344.000 | 0 | 16.432.506 | 71,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| | | Deducción Presupuestarios | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 16.432.506 | 100,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| 05 | | C.x C.Transferencias Corrientes | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 16.432.506 | 100,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| | 03 | De Otras Entidades Públicas | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 16.432.506 | 100,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| | 006 | Del Servicio de Salud * | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 16.432.506 | 100,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| | 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 16.432.506 | 100,00 | 494 | 16.432.506 | 0 |
| | 045 | Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial | | | 0 | 16.433.000 | 16.433.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 5.911.000 | 5.911.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenio) | | | 0 | 5.911.000 | 5.911.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 53 Acompañamiento Psicosocial

| 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 | 0 | 9.600 | 9.395 | 205 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 9.600 | 9.395 | 205 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 9.600 | 9.395 | 205 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 6.033 | 4.943 | 1.090 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 733 | 661 | 72 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 200 | 129 | 71 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 4.800 | 3.782 | 1.018 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 4.800 | 3.782 | 1.018 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 5.911 | 5.910 | 1 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 5.911 | 5.910 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 800 | 767 | 33 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 800 | 767 | 33 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 800 | 767 | 33 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 22.344 | 21.015 | 1.329 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CEGOSE VILLA LONGAVI

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 83.737 | 66.990 | 16.747 | 80,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 83.737 | 66.990 | 16.747 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 25.255 | 24.847 | 408 | 98,38% |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 16.673 | 16.673 | 0 | 100,00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 2.250 | 1.650 | 600 | 73,33% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 33.359 | 32.282 | 1.077 | 96,77% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 6.200 | 3.733 | 2.467 | 60,21% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 83.737 | 79.165 | 4.552 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

12.195

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subi Item Anlg | Denominación | PRESUPUESTO | | | Devolución Mensual | Devolución Acumulada % | Saldo Presup. | PerchidoAcum | IngRealAcum | IngPorPerd |
|--------------------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | | |
| 54: 54 | Cecof Villa Longavi | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| | Deudores Presupuestarios | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| | De Otras Entidades Públicas | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| 006 | Del Servicio de Salud | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |
| 054 | Fondo Programas Comos Comunitarios de Salud Familiar | 0 | 83.737.000 | 83.737.000 | 16.747.426 | 83.737.136 | -136 | 66.989.710 | 66.989.710 | 16.747.426 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 54 Ceosf Villa Longavi

| Classificador | 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 | 0 | 44.178 | 43.170 | 1.008 | 0 |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 0 | 25.255 | 24.847 | 408 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 24.585 | 24.177 | 408 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 11.023 | 11.023 | 0 | 0 |
| | | | 009 | | Asignaciones Especiales | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| | | | 009 | 999 | Otras Asignaciones Especiales 1 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 1 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| | | | 028 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 2.042 | 1.634 | 408 | 0 |
| | | | 028 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 0 | 2.042 | 1.634 | 408 | 0 |
| | | | 044 | | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 0 | 11.023 | 11.023 | 0 | 0 |
| | | | 044 | 001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 11.023 | 11.023 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Aportes del Empleador | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | Personal a Contrata | 0 | 16.673 | 16.673 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 16.231 | 16.231 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | Sueldos base | 0 | 7.260 | 7.260 | 0 | 0 |
| | | | 011 | | Asignación de Movilización | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 |
| | | | 011 | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 1 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 |
| | | | 027 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 |
| | | | 027 | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 |
| | | | 042 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 7.260 | 7.260 | 0 | 0 |
| | | | 042 | 001 | Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378 | 0 | 7.260 | 7.260 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Aportes del Empleador | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 |
| | 03 | | | | Otras Remuneraciones | 0 | 2.250 | 1.650 | 600 | 0 |
| | | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 2.250 | 1.650 | 600 | 0 |
| 22 | | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 33.359 | 32.282 | 1.077 | 0 |
| | 01 | | | | Alimentos y Bebidas | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | Para Personas | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 28.059 | 27.758 | 301 | 0 |
| | | 001 | | | Materiales de Oficina | 0 | 2.000 | 1.992 | 8 | 0 |
| | | 004 | | | Productos Farmacéuticos | 0 | 10.000 | 9.981 | 19 | 0 |
| | | 005 | | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 10.000 | 9.789 | 211 | 0 |
| | | 007 | | | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 2.500 | 2.466 | 34 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 54 Cecosf Villa Longavi

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente: (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 2.500 | 2.498 | 2 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 500 | 498 | 2 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 559 | 534 | 25 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 0 | 1.500 | 1.144 | 356 | 0 |
| 001 | Electricidad | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 002 | Agua | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 0 | 500 | 144 | 356 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 3.300 | 2.880 | 420 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.300 | 2.880 | 420 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 6.200 | 3.733 | 2.467 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 500 | 282 | 218 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 2.600 | 849 | 1.751 | 0 |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 2.100 | 849 | 1.251 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 3.100 | 2.602 | 498 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 3.100 | 2.602 | 498 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 83.737 | 79.185 | 4.552 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE REFORZAMIENTO PRAPS 2017 XEINTEGROS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .) | 0 | 103.400 | 103.400 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 103.400 | 103.400 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 73.437 | 54.687 | 18.750 | 74,47% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 29.963 | 16.672 | 13.291 | 55,64% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 103.400 | 71.359 | 32.041 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

32.041

MUNICIPALIDAD LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item Asig. | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado | % | Saldo Presup. | PerchidoAcum | logRealAcum | logPorPerch |
|----------------------------|---|-------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | | |
| 55-55 | Apoyo a la Gestión (Reintegrar) | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.000 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| | Deudores Presupuestarios | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| 05 | C.A.C. Transferencias Camarinas | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |
| 055 | Fondos Programa Apoyo a la Gestión (Reintegrar) Res. 5686 | 0 | 103.400.000 | 103.400.000 | 0 | 103.400.488 | 100,00 | -488 | 103.400.488 | 103.400.488 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 55 Apoyo a la Gestión (Reintegros)

| Clasificador | 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 | 0 | 73.437 | 54.687 | 18.750 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 53.911 | 48.563 | 5.348 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 3.096 | 3.086 | 10 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 28.500 | 26.398 | 2.102 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 8.788 | 7.207 | 1.581 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 1.198 | 1.198 | 0 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 538 | 537 | 1 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 11.791 | 10.137 | 1.654 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 18.346 | 6.124 | 12.222 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 18.346 | 6.124 | 12.222 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 29.963 | 16.672 | 13.291 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 1.036 | 53 | 983 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 19.800 | 8.386 | 11.414 | 0 |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 19.200 | 8.386 | 10.814 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 9.127 | 8.233 | 894 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 9.127 | 8.233 | 894 | 0 |
| | TOTALES | 0 | 103.400 | 71.359 | 32.041 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE MISIONES DE ESTUDIOS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 100,00% |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item. Asig. | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PercebidoAcum | IngBasAcum | IngPorPerid |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| | | SF | CCORTO | | | | | | | |
| 56: | Misiones de Estudio | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| | Deudores Presupuestarios | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud * | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.278 Art. 49 * | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |
| 047 | Fondos Programa Misiones de Estudio Res. 5542 del | 0 | 20.720.000 | 20.720.000 | 6.215.980 | 20.719.932 100,00 | 68 | 20.719.932 | 20.719.932 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 56 Misiones de Estudio

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 20.720 | 20.720 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO BUENAS PRACTICAS DE SALUD.

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 100,00% |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GTOS. DEV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUBTOTAL | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subr. Insc. Anlg. | Descripción | SP | COSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devolgado Mensual | Devolgado Acumulado % | Saldo Preaup. | PercebidoAcum | IngrRentAcum | IngrParPercl |
|-----------------------------|---|----|-------|-------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 57: 57 | Deudores Presupuestarios | | | 0 | 1.991.000 | 1.991.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | | | 0 | 1.991.000 | 1.991.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: | Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios) | | | 0 | 1.991.000 | 1.991.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 08/01/2018
18:13 (jmc)
Pág 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 57

| Clasificador Sub Item Asig SASig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO ODONTOLÓGICO HOMBRES ESCASOS RECURSOS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 2.437 | 1.626 | 811 | 66,72% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.437 | 1.626 | 811 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS-DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 1.957 | 1.626 | 331 | 83,09% |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 480 | 0 | 480 | 0,00% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/OI |
| | SUBTOTAL | 0 | 2.437 | 1.626 | 811 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subi Item Asig | Denominación | SP | CCOSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulada % | Saldo Presup. | Perchibido Acum | Ing Real Acum | Ing Per Perce |
|----------------------------|---|----|--------|-------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 58- 58 Odontológico | Hombres Escasos Recursos 2016 | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| | Defensores Presupuestarios | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| 05 | C. x C. Transferencia Corrientes | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Publicas | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 40 | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |
| 050 | Fondos Programa Atención Odontológica Hombres Escasos | | | 0 | 2.437.000 | 2.437.000 | 0 | 1.625.683 | 811.317 | 1.625.683 | 1.625.683 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 58 Odontologico Hombres Escasos Recursos 20

| 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 | 0 | 1.957 | 1.626 | 331 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 1.957 | 1.626 | 331 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 0 | 1.957 | 1.626 | 331 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 2.437 | 1.626 | 811 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE CONVENIO RECHAS MULTIFACTORIAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 -) | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. REV. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 2.000 | 1.130 | 870 | 56,50% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 4.900 | 4.890 | 10 | 99,80% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 6.900 | 6.020 | 880 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS: M\$

880

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subí Item Anlg | Denominación | SP CCOSTO | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido | | Devenido Acumulado % | Saldo Precomp. | Perchido Actual | IngRealAcum | IngPerPercl |
|--------|----------------|---|-----------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | Mensual | Acumulado | | | | | |
| 59 | 59 | Apoyo a la Gestión-Brechas Multifactorial 2016 | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| | | Dedilores Presupuestarios | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| 05 | | C x C Transferencias Corrientes | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| 03 | | De Otras Entidades Publicas | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| 066 | | Del Servicio de Salud * | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| 001 | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 * | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| 051 | | Fondos Programas Apoyo a la Gestión- Brechas Multifactorial | | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,00 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 59 Apoyo a la Gestión-Brechas Multifactorial 2

| Clasificador Sub Ítem 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 | 0 | 2.000 | 1.130 | 870 | 0 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 001 | Para Personas | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 500 | 338 | 162 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 0 | 300 | 168 | 132 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 200 | 171 | 29 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 1.300 | 592 | 708 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 300 | 32 | 268 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 1.000 | 560 | 440 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 4.900 | 4.890 | 10 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 0 | 4.900 | 4.890 | 10 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 4.900 | 4.890 | 10 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 6.900 | 6.020 | 880 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE CONVENIO REFUERZO PRAPS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | PORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 200 | 200 | 0 | 100.00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 200 | 200 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACION | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO TRES. | PORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | CXF PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | CXF TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | CXF OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 200 | 200 | 0 | 100.00% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SUBTOTAL | 0 | 200 | 200 | 0 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Subc. Item Avig | Denominación | SP | CCURTID | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido Mensual | Devenido Acumulado % | Saldo Presup. | PerifoneoAcum | IngRevsAcum | IngPorPerct |
|--|---|----|---------|-------------|----------------|---------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Inicial | Modificaciones | | | | | | | |
| 60: Apoyo a la Gestión-Reforzo Praps 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Deudores Presupuestarios | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | C x C Transferencias Corrientes | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 006 | Del Servicio de Salud 1 | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1 | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 052 | Fondos Programas Apoyo a la Gestión- Reforzo Praps | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 100,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 60 Apoyo a la Gestión-Refuerzo Praps 2016

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BANCANCE PRESUPUESTARIO 4 TRIMESTRE CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN PRAPS 2017

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACIÓN | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | ING. PERCIB. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.) | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | 100,00% |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | |

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

| SUBT. | DENOMINACIÓN | PRES. INICIAL | PRES. VIGENTE | GROS. DEV. | SALDO PRES. | FORC. |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 21.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 21.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 0 | 9.352 | 8.851 | 501 | 94,64% |
| 23 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 24 | CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 26 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2.748 | 2.693 | 55 | 98,00% |
| 34 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 12.100 | 11.544 | 556 | |

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

556

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta | Subr Item | Aug | Denominación | PRESUPUESTO | | Vigente | Devenido | | Devenido Acumulado % | Saldo Presupuesto | Peribido Acum | IngBosAcum | IngPerPercl |
|--------|-------------------------------|-----|---|-------------|------------|------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | SP | CCOSTO | | Inicial | Modificaciones | | | | | |
| 61-61 | Apoyo a la Gestión-Praps 2017 | | Deudores Presupuestarios | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |
| 05 | | | C a C Transferencias Corrientes | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |
| 05 | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |
| 006 | | | Del Servicio de Salud | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |
| 001 | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |
| 053 | | | Fondos Programados Apoyo a la Gestión PRAPS 2017 Res. 22146 | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 12.100.268 | 100,00 | -268 | 12.100.268 | 12.100.268 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

SubPrograma: 61 Apoyo a la Gestión-Praps 2017

| 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 | 0 | 9.352 | 8.851 | 501 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 2.802 | 2.517 | 285 | 0 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 2.552 | 2.301 | 251 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 250 | 216 | 34 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 0 | 2.345 | 2.130 | 215 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 2.345 | 2.130 | 215 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 4.205 | 4.204 | 1 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 0 | 4.205 | 4.204 | 1 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 2.748 | 2.693 | 55 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 0 | 2.748 | 2.693 | 55 | 0 |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 1.974 | 1.959 | 15 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 774 | 734 | 40 | 0 |
| TOTALES | | 0 | 12.100 | 11.544 | 556 | 0 |