



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

ACTA N° 112
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

En Longaví, siendo las 15:30 horas del día **miércoles 17 de abril del año 2019** en el Salón Municipal, se reúne el Concejo Municipal de Longaví, presidido por el Sr. Alcalde don Cristián Menchaca Pinochet y con la asistencia de los Sres. Concejales, don Robin Araya Acevedo, don Rafael Pérez Bustos, don Matusalén Villar Morales, don Lisandro Villalobos Tapia, don Sergio Pereira Villalobos, doña Nancy Silva Alvial, junto al Secretario Municipal (S), don Gastón Ortiz Díaz.

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

- 1.- Pronunciamiento sobre acta de sesión anterior.
- 2.- Correspondencia.
- 3.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas.
- 4.- Entrega de modificaciones presupuestarias.
- 5.- Pronunciamiento sobre subvención municipal.
- 6.- Entrega primer informe presupuestario año 2019.
- 7.- Pronunciamiento cumplimiento Metas PMG 2018.
- 8.- Pronunciamiento de licitación de la adjudicación de la licitación ID 4085-10-LP19, denominada "Reposición Acera Peatonal 1 oriente entre 1 y 2 norte, comuna de Longaví".
- 9.- Pronunciamiento sobre otorgar a los funcionarios Beneficiarios, una bonificación por retiro complementarios, en el marco de la ley de incentivo al retiro para Funcionarios Municipales, según la Ley 21.135.
- 10.- Presentación de alternativas de servicios de Parquímetros en la comuna de Longaví.
- 11.- Varios.

El Sr. Presidente saluda a los Sres. Concejales presentes y da inicio a la sesión de concejo.

1. Pronunciamiento sobre actas de sesiones anteriores.

Toma la palabra el Secretario Municipal (S) quien somete a pronunciamiento el acta de sesión extraordinaria N°109.

Se aprueba por unanimidad.

2. Correspondencia.

El Secretario Municipal (S) indica que se encuentra el Memorándum N°22 del Encargado de Servicios Generales, don Gustavo Gardeweg, quien da respuesta al Director de Seguridad Publica, quien informa de la reposición de la señalética vial, disco pare, ubicada en la intersección de la calle 1 sur con 3 poniente, solicitada por el Director de Seguridad Publica en el memorándum N°5 de fecha 5 de abril, que fue realizada el día 26 de marzo del presente año.

El Secretario Municipal (S) señala que junto al Memorándum se adjuntan fotografías.

3. Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas.

El Secretario Municipal (S) indica que para pronunciamiento se encuentran las modificaciones del departamento de salud.

Se le da la palabra a la Srta. Paula Parada para que presente cada una de las modificaciones.

Toma la palabra la Srta. Paula Parada quien señala que todas las modificaciones son convenios, que son recursos que llegan del Servicio de Salud del Maule.

El Sr. Presidente consulta si hay alguna observación al respecto.

Se somete a pronunciamiento las modificaciones presupuestarias correspondientes al departamento de Salud desde la N°24 a la N°30.

Se aprueban por unanimidad.

4. Entrega de modificaciones presupuestarias.

El Secretario Municipal (S) señala que dentro de las carpetas entregadas se encuentran las modificaciones presupuestarias.

5. Pronunciamiento sobre subvención municipal.

Toma la palabra Mariela Bravo quien saluda a los presentes y señala que se presentan dos subvenciones, la primera corresponde al Centro de Madres Esperanza del sector Las Motas quienes solicitan \$208.280 para la compra de materiales para los talleres de pintura, macramé, etc.

Se somete a pronunciamiento la subvención al centro de madres "Esperanza" del sector Las Motas.

Se aprueba por unanimidad.

Mariela Bravo señala que por otro lado la Asociación de Mujeres Orfebres de Longaví, Cuyen, solicitan \$1.000.000 para la compra de herramientas que permitan desarrollar de mejor forma su trabajo artesanal, señala que ellas en su solicitud también adjuntan cotizaciones con los diversos materiales para las integrantes de su agrupación.

Se somete a pronunciamiento la subvención a Mujeres Orfebres de la comuna de Longaví, Cuyen.

Se aprueba por unanimidad.

6. Entrega primer informe presupuestario año 2019.

Toma la palabra el Director Control Interno, Francisco Muñoz Daza, quien saluda al Honorable Concejo y señala que viene a hacer entrega del primer informe trimestral, señala que esta es información del año 2019 referente al 1 de enero al 31 de marzo del presente año.

Señala que lo primero, es analizar el tema de los pasivos contingentes, que son las transacciones extrajudiciales que aún están pendientes de pago del Municipio.

Señala que en este sentido se ha avanzado, la transacción del 2016 de Araya, Almuna, Reyes y Fuentes fue de 2.700 millones y fracción e indica que quedan por pagar 703 millones aproximadamente, esto más Reajuste e IPC entre el período de 2019 y 2020.

Las transacciones pagadas al 2017 que es Veloso, en el cual quedan por pagar alrededor de 101 millones más reajustes e intereses de 365 millones de pesos.

E indica que la última es Aedo, que a la fecha quedan de pagar 150 millones de pesos.

Señala que estos son los pasivos contingentes e indica si requieren de mayor información dentro de las carpetas que fueron entregadas se adjuntó el informe de jurídico con el detalle de esto y de las causas que están actualmente vigentes.

Pide la palabra el Concejal Robín Araya quien consulta respecto a la causa Araya, Almuna, Reyes donde se mencionó que quedan 703 millones por pagar, consulta si hay alguna cuota para este año.

El Director Control Interno, señala que efectivamente hay varias cuotas este año, y 560 millones corresponden a Araya y 150 corresponden a Reyes.

Señala que también se adjunta un memorándum donde se señala cuanto es lo que queda por pagar por cada una de las causas.

El Director de Control Interno señala que en segundo lugar se encuentra la obligación que hay que pagar con el fondo común municipal, al 31 de marzo eso está cumplido.

Lo tercero en la obligación de perfeccionamiento docente, esta cuota ha ido bajando paulatinamente año a año, por lo que no se va generando más deudas por perfeccionamiento docente, pero sin embargo quedo un delta de 95 millones de pesos, que a la fecha aún no se ha pagado.

Interviene el Concejal Araya quien consulta si el delta corresponde al año 2017.

Francisco Muñoz señala que ese delta es de lo que queda.

El Concejal Araya consulta si pagando eso se extingue todo.

Francisco Muñoz señala que efectivamente así es.

Pasando al tema de las cotizaciones previsionales, a la fecha se encuentran todas al día.

Pasando al Municipio, tenemos certificado de pasivo acumulado, tanto facturas no contabilizadas, órdenes de compra emitidas y decretos de pago en curso, por 450 millones de pesos.

Continuando con los Ingresos, el municipio a la fecha de 31 de marzo ha percibido 2.211 millones de pesos, quedando por percibir 3.627 millones. Los principales ingresos son: Fondo común municipal, que son 2.400 millones de pesos.

Pasando a los gastos, se puede apreciar que se han gastado mucho menos de lo que se ha percibido, llegando a la suma de 1.500 millones de pesos. Esto señala que entre ingreso y gasto hay una diferencia a favor de 707 millones de pesos, a esto hay que descontarle lo que está en circulación y las operaciones calzadas que son estos proyectos de operaciones calzadas.

Lo que en definitiva transforma al municipio, dejando con 166 millones de pesos.

Pasando al Departamento de Salud.

Interviene el Concejal Perez quien consulta, a raíz de que en general, desde el punto de vista presupuestario, anualmente se termina el año con un saldo de 300 millones y fracción, respecto a esto consulta si existe algún estudio o algún análisis de las cuentas que siempre dejan un delta tan grande y que se proyectan de igual forma en todos los presupuestos.

Francisco Muñoz, señala que no está al tanto de que exista algún tipo de análisis.

El Concejal Perez señala que sería bueno saber dónde está ese delta.

Francisco Muñoz, señala que los primeros meses se reciben menos recursos y que recién, con la incorporación de los pagos de los permisos de circulación y con lo que transfiere la Subdere, las cuotas mayores vienen en mayo, señala, y que luego de mayo en adelante no aumentan los ingresos.

Interviene el Concejal Araya, quien señala que quizás a lo que hacía referencia el Concejal Perez era a detectar, no a gastarlo, detectar que es lo que genera 300 millones al final del día, si es una cuenta.

Interviene el Sr. Presidente quien indica que hoy lo que Francisco está haciendo es gasto efectivo, y con provisión de pago de deudas, ósea es como se ha financiado efectivamente hasta esta fecha. Entonces se hablan de cosas muy distintas, uno son los supuestos económicos y lo otro es lo que Francisco dice de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos, va este gasto. Y respecto a la pregunta del Sr. Concejal habría que revisar cada ítem, uno por uno, cada departamento hace un supuesto de su presupuesto y luego se cuenta con que no gastaron.

Toma la palabra el Director Control Interno, Francisco Muñoz Daza quien continúa con su presentación señalando que en el Departamento de Salud tienen un pasivo acumulado por 71 millones de pesos y en los ingresos han percibido a la fecha 1.628 millones de pesos y han gastado solamente 955 millones de pesos, lo que les da una clara diferencia a favor de ellos de 663 millones de pesos, señala que a esto se le debe descontar los convenios, a la fecha tienen alrededor de 20 convenios e indica que se han incorporado más durante el mes de abril, lo que genera un gasto de 270 millones de pesos.

Señala que como saldo efectivo les quedan 365 millones a favor.

Interviene el Concejal Perez quien consulta, en términos comparativos, respecto al primer trimestre de este mismo servicio del año pasado, si les han llegado más recursos en términos de convenios y en términos de dinero en general.

Francisco Muñoz señala que hay diferencias, sin embargo señala que hay que recordar que esto viene con un arrastre y que no tenían tanto saldo inicial, paso con un saldo inicial casi libre para distribuirlo en sus partidas, señala que en cierta medida aumento el percapita.

Señala que el otro día el Concejal solicito una comparación, por lo que indica que no alcanzo a incluirlo en este informe por el plazo ya que se habían solicitado los trimestrales, pero señala que dentro de la próxima semana lo puede entregar, pero que deben indicarle que es lo que quieren que compare, si quieren una comparación de primer trimestre con primer trimestre o primer trimestre con final de año.

Interviene el Concejal Pereira quien señala que debería ser el último trimestre con el primero para así poder hacer la comparación de los presupuestos finales con los presupuestos iniciales.

Francisco Muñoz señala que las comparaciones no son directas, porque entremedio pasan muchas situaciones.

Pasando al Departamento de Educación, tienen un pasivo acumulado de 280 millones de pesos, a la fecha. En ingresos tiene un total de 3.600 millones de pesos señala que los principales aportes son del Ministerio de Educación, 3.700 millones que corresponden a la subvención de escolaridad y a la fecha ha recibido alrededor de 1.000 millones de pesos, en los gastos se llevan 2.800 millones de pesos siendo relativamente equilibrado con el tema de planta y contrata, sin embargo hay que hacer un análisis en el tema de remuneraciones de código del trabajo, en la cual a la fecha se llevan 29 millones de pesos.

Señala que si se hace el análisis entre los ingresos y los gastos, son 728 millones a favor a los cuales hay que descontarles las distintas subvenciones y convenios que existen, lo que deja a favor 150 millones de pesos, restándole a eso las facturas y las ordenes de compras, quedaría un saldo a favor de 73 millones de pesos.

Interviene el Sr. Presidente quien indica que de acuerdo a lo presupuestado a la fecha, estamos con un flujo de gastos menor a lo presupuestado.

Francisco Muñoz Daza, señala que esto es una fotografía del avance que se ha hecho tanto en los ingresos como en los gastos.

Señala que hay gastos que si se pueden proyectar que son el tema de las remuneraciones.

El Sr. Presidente señala que se refiere al delta que queda de los 700 y tantos millones.

Francisco Muñoz Daza, señala que como se vio eso es solamente ingresos versus gastos a lo cual había que restarle lo de las operaciones calzadas que son de los distintos convenios.

Y por último, hacer el analisis de la situación financiera que se ha demostrado en el dpto. de educación y su avance y se puede ver reflejado en la cuenta presupuestaria, en la cuenta corriente del departamento donde se ha bajado a menos 1.300 millones de pesos, quedando pendiente en gran parte saldo PIE de

años anteriores y fondos SEP. Señala que esto se encuentra con un asterisco dado que está en periodo de aclaración por parte del Ministerio de Educación.

Señala que a la fecha aún no les han dado un resultado claro de cuánto va a quedar la deuda por parte del municipio de los fondos SEP y de los fondos PIE de los años anteriores.

Señala que también están las deudas extrajudiciales, las cuales se imputan a educación hasta que se paguen.

Señala que ese sería el informe trimestral e indica que queda con el compromiso de enviar la comparación del último año, señala que lo enviara anual y trimestralmente.

7. Pronunciamiento cumplimiento de Metas PMG 2018.

Toma la palabra el Director de Control Interno, Francisco Muñoz Daza quien señala que las metas aprobadas en el presupuesto para el año 2018, estas fueron las acciones realizadas el año 2018 y se presentan ante ustedes para su pronunciamiento e cuanto al porcentaje de cumplimiento.

Antes de iniciar, Francisco Muñoz señala que enviara a cada correo electrónico un resumen del informe.

Señala que en primer lugar se encuentran las metas institucionales que abarcan todo el municipio, las cuales son tres:

1. La presentación al Concejo de la Misión y Visión.

Señala que esto fue realizado el miércoles 5 de diciembre, lo cual se encuentra en acta.

2. Capacitar a organizaciones comunitarias en temáticas de financiamiento y normativa vigente.

Señala que se realizaron más de tres capacitaciones, de las cuales hay fotografías, lista de los asistentes, señala que si mal no recuerda que participo en una de ellas que fue cuando se entregaron los FONDEVE en la entrega de la unión comunal.

3. Capacitar a lo menos el 50% de los funcionarios de planta y contrata.

Señala que esta es una meta de continuidad, la cual partió con un porcentaje muy bajo, dado que hubo años en los que no se capacitaron a los funcionarios o los funcionarios eran los mismos por lo que se puso esta meta para diversificar, señala que se pido un 50% y a la fecha del 31 de marzo se haría efectuado el 87% de los funcionarios que se habrían capacitado en distintas materias, rendiciones, ley de compra, estatus administrativos, etc.

Las metas de alcaldía y administración son cuatro.

1. Ordenar el tema Municipal.

Para eso se realizó un organigrama funcional por cada departamento, la idea de esto es poder hacer entrega a la comunidad para que tengan claro a quien deben dirigirse para realizar ciertos tramites y para impartir las ordenes de acuerdo a las funciones propias de cada funcionario.

2. Llevar un registro de las personas que solicitan audiencia con el Sr. Alcalde.

3. Reuniones de coordinación que tenía que realizar el Sr. Alcalde con sus directores para ver el funcionamiento general del Municipio.
4. Reuniones de coordinación que tenía que realizar el Sr. Alcalde con el equipo de trabajo de solo un departamento.

Pasando a la Dirección de Adm. y Finanzas, son cinco metas.

1. Realizar fiscalización en terreno a lo menos 100.

Señala que están los cometidos y los motivos de cada una de las fiscalizaciones y donde se realizaron, indica que existen 150 registros de ellos.

2. Crear un archivo digital de los egresos.

Señala que anteriormente todos los egresos, decretos de pagos, todos los documentos que sirvan para hacer las rendiciones de los convenios, para presentar los informes en contraloría y entregar información se quedaban en registro soporte papel y para agilizar eso se llevó a que ellos debían digitalizar toda la información de los egresos que tenían y así todo el registro que poseen en papel se envía a bodega y solo se quedan con lo digital.

3. Entregar Trípticos de Información con la Ley de Alcoholes.

Se presenta el tríptico que fue entregado, señala que igualmente se encuentra disponible en la oficina de rentas municipales.

4. Actualizar las políticas de Recursos Humanos.

Señala que esto se presentó el 12 de diciembre del 2018 ante el Concejo para su aprobación donde se sometió a pronunciamiento.

5. Realizar capacitaciones sobre la circular 30.

Señala que es la norma de contraloría que permite hacer rendiciones de los distintos convenios, programas así también las organizaciones comunitarias se rigen por esta, básicamente es rendir documentos oficiales, en original, en el periodo que corresponde a la subvención.

Secretaría municipal. Metas de continuidad

1. La digitalización de las actas de concejo, decretos Alcaldicio, decretos municipales y oficios.

Señala que lo mismo sucede con las organizaciones comunitarias que solicitan su estatuto, copias y esa información ya está digitalizada

También señala que con la Ley de transparencia, muchas veces solicitan listas de organizaciones, nombre de presidentes de juntas de vecinos y esta información ya está digitalizada

2. Realizar un sistema de OIRS.

Explica que son los requerimientos que hace la gente por oficina de partes, se diseñó un software para ingresar las solicitudes OIRS, así llega directamente al departamento y se tiene un seguimiento del documento. Se espera que a futuro el usuario pueda realizar la solicitud desde su domicilio sin necesidad de ir al municipio, vea donde está su solicitud y una vez aprobada esta sea enviada a su correo.

Secretaría Comunal de Planificación. Cuenta con tres metas

1. Respaldo de información.

Digitalizar su información.

2. Capacitar a sus funcionarios en los procesos de abastecimientos.

Por ende se hicieron capacitaciones de Chilecompra.

3. El compromiso de informar a la comunidad sobre los proyectos, esto se puede ver en la página web de la municipalidad donde se puede revisar el listado de proyecto que se están ejecutando.

Interviene el Concejal Rafael Perez quien consulta si se han realizado capacitaciones a los Proveedores.

Francisco Muñoz, señala que por lo que tiene entendido, al parecer no.

Se señala que sería bueno que se pudiera capacitar a los proveedores.

Siguiendo con DIDECO. Cuentan con tres metas.

1. Realizar a lo menos 20 operativos sanitarios

Señala que se realizaron operativos con animales en sectores, esto está registrado en un listado con fecha y lugar donde se realizaron.

2. Participación de a lo menos 20 juntas de vecinos en el FONDEVE.

El año pasado se logró la concurrencia de 43 organizaciones comunitarias, de las cuales las 43 fueron beneficiadas.

3. Apoyar a organizaciones comunitarias en postulación de fondos externos

Señala que hay un listado con los nombres de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias que fueron beneficiadas con este asesoramiento directo.

Servicios Generales

Se recuerda que antes era un brazo de dirección de obras y ahora es un departamento individual y mantiene parte de las metas de dirección de obras, dentro de las metas esta:

1. Presentar a lo menos un convenio de vialidad

Señala que existe un convenio para arreglar caminos vecinales, que se está ejecutando, del cual el municipio pone una parte ínfima del 10% y vialidad coloca el 90%

2. Arborización.

Se muestran imágenes donde se le entregaron arboles a vecinos y como el municipio los planta, la meta baja era de 50 y se hizo una adquisición de 124 árboles.

3. Realizar a lo menos 5 operativos de limpieza a orilla de río.

Se muestran imágenes de limpieza a orillas del río Longaví, señala que además de ese se realizaron 4 operativos más.

4. Entregar la ordenanza de caminos a la unión comunal

Señala que esto se hizo en una reunión donde se entregó el boletín informativo de cómo operan los caminos vecinales.

Pasando a Dirección de Obras. Tiene 3 metas

1. Realizar una encuesta de satisfacción del usuario

Señala que en otros departamentos se había realizado. Se muestra como se realizó, sus resultados y un plan de mejora, dentro de las observaciones aparecían la infraestructura, el espacio físico para atender a las personas y que no tuvieran todos los trámites totalmente descritos, como entregarle un folleto informativo a las personas, lo cual se mejoró y se creó una lista de trámites y cuáles son sus requisitos

2. Educar a la comunidad en base a los diferentes trámites.

Señala que se entregan folletos de como regularización de vivienda de auto construcción y los diferentes tramites que realiza la dirección de obras, los cuales están en su oficina y se entregaron en diferentes partes de la comuna.

3. Se armó una capacitación de buen clima laboral

Señala que fue realizado por un psicólogo y certificado por la secretaria municipal.

Juzgado de Policía Local. Tienen tres metas de continuidad

1. Entregar información a carabineros, tanto a carabineros locales como a la Tenencia de Linares, sobre el funcionamiento y cuáles son las infracciones.
2. Funcionarios de juzgado de policía local en la unión comunal de juntas de vecinos informando los distintos trámites que se hacen y cuáles son las principales observaciones que llegan al juzgado de policía local
3. Acercarse a los colegios a hablar sobre ley de alcoholes y ley de tránsito.

Se señala que se realizaron dos, una en el Liceo Arturo Alessandri Palma y la otra en el Colegio Abate Molina

Dirección de Control Interno. Metas de continuidad

1. Entregar formato a los funcionarios

Se señala que para esto se creó una carpeta en internet para que los funcionarios puedan acceder a ellos de manera más fácil.

2. Armar un instructivo.

Se señala que un análisis hecho por la unidad de control se detectó que en promedio el 30% de los pagos se realiza posterior a los 30 días, lo que esta fuera de norma. Se analizaron los motivos y se propuso este instructivo ya que todo ahora es digital. También se señala que pasado los 8 días estas facturas se aprueban automáticamente, la idea es que todos los departamentos y unidades tengan su clave, bajar sus facturas y aceptarlas o rechazarlas dentro de 8 días. Además esto viene a mejorar los plazos.

3. Elaborar una matriz de riesgo del municipio de sus principales procesos

Señala que en forma de estadística los procesos que más riesgo tienen es la recaudación de ingresos propios, por falta de normativa y de tener el personal calificado

4. Realización de 2 auditorias

Se señala que fueron entregadas anteriormente, son del año 2018, una auditoría de manejo de inventario, y otra de fondos globales en el municipio de caja chica

Por último la dirección de seguridad pública. Tenía dos metas

1. Realizar dos ferias de seguridad pública.

Se señala que solo se pudo realizar una. Esta solo el 50% cumplido de esta meta

2. Entregar a la comunidad información de la red de seguridad pública en la comuna tanto los números de contacto de PDI, Juntas de Vecinos.

Estas serían las metas tanto institucionales y colectivas, la mayoría cumplió al 100% solamente Seguridad Pública quedó en un 75% por realizar solo una feria de seguridad pública.

Se aclara que la feria de seguridad pública se realizó el 8 de marzo en la plaza de Longaví, estuvieron presente PDI, Carabineros y juntas de vecinos, fue una coordinación con senda y la feria del día de la mujer.

Toma la palabra el Señor Presidente señala que se debe votar si se encuentran conforme con el trabajo efectuado, las metas de este año se votan y se aprueban en el presupuesto.

Francisco Muñoz aclara este es el primer año que las metas se hicieron en conjunto con los concejales, estas metas se cumplen y se pagan el año 2019.

Toma la palabra el Secretario Municipal (S) se somete en procedimiento el cumplimiento de las metas PMG del año 2018

Señor Presidente: señala que se abstiene de la votación por ser parte interesada

Se aprueba con la abstención del Señor Presidente.

Toma la palabra el concejal Villalobos quien se dirige al Señor Presidente señalando que es importante para la comunidad hacer actividades de seguridad pública, por el impacto que genera en ella.

El Señor Presidente señala que está de acuerdo, pero recuerda que esta es una Municipalidad completamente regular donde el Director de Seguridad de la época y el actual también cumplían a veces 2 o 3 funciones, y que se entiende que no se realizó dicha feria por falta de tiempo ya que el director de seguridad pública cumplía hasta tres funciones en remplazo de directores con licencias, además señala que este departamento es unipersonal.

8. Pronunciamiento de licitación de la adjudicación de la licitación ID 4085-10-LP19, denominada "Reposición Acera Peatonal calle 1 oriente entre 1 y 2 norte, comuna de Longaví"

Toma la palabra la señorita Belén Valenzuela quien viene a exponer el informe de evaluación respecto a la licitación de reposición de aceras peatonales, señala que en esta licitación se presentaron cuatro oferentes: Constructora Ingetal, Constructora Nuevo Horizonte, Constructora Pereira Hijos y Constructora Santa Sofía.

Señala que en cada carpeta que fue entregada se muestra el informe de evaluación realizado, indica que en la primera hoja se indican las cuatro ofertas recibidas a través del portal, en la segunda hoja se encuentran las preguntas que se realizaron a través del foro, en la tercera hoja, el cuadro donde se estipula todos los cumplimientos de requisitos que se establecían en las bases administrativas siendo estas también las boletas de garantía de cada uno de los proveedores en la siguiente hoja un recuadro con cada uno de los criterios y con cada ponderación que obtuvieron los participantes siendo la Constructora Ingetal la oferta más económica.

Señala que los participantes acreditan amplia experiencia, esta constructora no había participado en otras licitaciones y le hizo la pelea a Constructora Pereira, también se muestra la tabla de cumplimiento con los requisitos formales y documentales en la cual se solicitó los documentos de obligaciones laborales y previsionales, la deuda con tesorería, DICOM, el registro de contratistas para obras mayores y las partidas utilizadas del anexo N°5, en el cual cada constructora indica cada partida con sus respectivos valores.

Señala que posteriormente se adjunta la documentación de la tabla de la cantidad de certificadas que fueron evaluadas para el tema de la experiencia y por último la propuesta de adjudicación siendo Sociedad Constructora Ingetal Limitada, la cual oferto por 60 días corridos para la ejecución de la obra por un moto de 47 millones y fracción.

Tomo la palabra el Secretario Municipal (S) quien somete a pronunciamiento la licitación ID 4085-10-LP19 denominada "Reposición de Acera Peatonal calle 1 oriente entre 1 y 2 norte, comuna de Longavi"

Se aprueba por una unanimidad

Pide la palabra el Concejal Pereira quien señala que esas dos calles, si mal no lo recuerda, fueron intervenidas en dos o tres ocasiones en un periodo de 15 a 20 años e indica que hay calles en el radio urbano que nunca han tenido alguna intervención, por lo que insiste en que se debiese considerar en hacer un proyecto de mayor envergadura para reparar una mayor parte de calles y así el proceso sería más rápido.

Tomo la palabra el Señor Presidente, señalando que está de acuerdo con lo señalado pero que esta modalidad es una forma de entregar mano de obra rápida, pero que sería una buena idea hacer un proyecto para todas las demás calles.

9. Pronunciamiento sobre otorgar a los funcionarios Beneficiarios, una bonificación por retiro complementario, en el marco de la ley de incentivo al retiro para Funcionarios Municipales, según la Ley 21.135.

Toma la palabra don Eduardo Cancino quien señala que este bono de retiro complementario consiste en 5 meses de remuneración lo cual tiene un costo para la municipalidad de \$43.635.581,

Señala que son 9 los funcionarios que están postulando a este incentivo al retiro, los cupos a nivel nacional son 1.100, indica que los más probable es que de los 9 funcionarios 3 o 4 salgan beneficiados, de todas maneras la municipalidad cuenta con los fondos que son de 92 millones de pesos para el pago a este bono, explica que la municipalidad paga dos bonos que son de cargo municipal uno que es el bono de retiro voluntario que son 6 meses de remuneración que es

obligatorio por ley y este que son 5 meses y eso suma 11 meses de remuneración, el total de costos de estos bonos en el caso que los 9 funcionarios salgan aceptados es de 95 millones 998 mil pesos.

Además señala que adicionalmente el estado va a cancelar 3 bonos más que son, un bono de antigüedad que consiste en 5 UF, por los 36 años de servicio en adelante por cada año de servicio se otorgan 5 UF, un bono adicional que parte desde las 440 UF hasta las 560 UF, un bono por trabajo pesado que en este caso no aplica para ningún trabajador.

Toma la palabra el Secretario Municipal (S) quien somete en pronunciamiento la bonificación por retiro complementario, en el marco de la ley de incentivo al retiro para funcionarios Municipales, según la ley 21.135.

Se aprueba por unanimidad.

10. Presentación de alternativas de servicios de Parquímetros en la comuna de Longaví.

Toma la palabra Rodrigo Castillo quien señala que el parquímetro es un sistema que permite brindar un servicio justo para la comunidad a cargo de un cobro a cada usuario del estacionamiento, esto se permite concesionar o administrar directamente por la municipalidad, en el caso de la municipalidad de Longaví se está viendo la opción de darle la administración al cuerpo de los bomberos, señala que los costos asociados al uso de un parquímetro son:

1. La inversión inicial que se hace una vez.

Señala que esta inversión inicial contempla cada operario parquímetro que está en la calle, lo que contempla un teléfono, una impresora térmica y el vestuario adecuado chaleco reflectante, gorra de protección solar, zapatos de seguridad y un overol.

2. Costos asociados.

Señala que son los gastos mensuales para el parquímetro, lo que sería los sueldos del parquímetro, un sueldo del inspector que está a cargo de todos los parquímetros, el arriendo de un software que permite gestionar lo que es el cobro del parquímetro, el plan de internet por cada celular y costos de mantenciones en caso que se eche a perder algún teléfono o alguna maquina impresora.

Se señala la primera propuesta de parquímetro que contempla 248 estacionamientos que sería la calle 3 poniente estacionamiento del terminal, la calle 1 sur y 1 norte entre la 3 poniente y la 2 oriente, la calle 2 norte más la 2 poniente la 1 poniente y la 1 oriente entre 1 sur y 2 norte, se contempla un operario por cuadra, esto tiene una inversión inicial de \$2.618.200 y gastos mensuales de \$ 6.317.614. El cobro sería de \$200 los primeros 30 minutos y \$10 por cada minuto siguiente,

Se señala que contemplando los 248 estacionamientos tienen un ocupamiento del 46%, como ingresos mínimos considerando que en una hora dos personas ocupan el estacionamiento se tiene un ingreso mínimo de \$7.244.800 comparándolo con los gastos mensuales queda un delta de \$900.000 mensual.

Señala como propuesta dos, aumentar a 350 estacionamientos, en la calle 1 sur, 1 y 2 norte completa entre 3 poniente y 3 oriente, porque estas son las calles con mayor tránsito de vehículos. La inversión inicial aumentan a \$3.900.000 y los gastos mensuales aumentan a \$9.136.421, se considera nuevamente el cobro de \$200 los primeros 30 minutos y \$ 10 por cada minuto siguiente. Se tiene un ingreso mínimo de \$9.625.600.

Por ultimo señala como consideraciones finales que los costos asociados a ambas propuestas son en funcionamiento ideal, que para comenzar se puede iniciar con menos parquímetros por cuadra para disminuir la inversión inicial y poder comenzar a operar de mejor forma.

Toma la palabra el concejal Villalobos señala que está de acuerdo con la propuesta, pero indica que se debería hacer una consulta ciudadana.

Toma la palabra el Concejal Perez quien señala que está de acuerdo con que debiese realizarse una consulta ciudadana y que se debería hacer llegar la información que se presenta para poder hacerlo llegar a la comunidad por medio de las redes sociales.

Consulta además cuantas serían las horas de funcionamiento.

Se señala que se contempla alrededor de 8 horas de funcionamiento.

Toma la palabra el Concejal Pereira quien señala que esta es una propuesta que se debe analizar y que hay que estudiar.

Toma la palabra Señor Presidente señalando que es una medida que beneficiaría a muchas personas y que no se cierra a la consulta ciudadana ya que así se toma una decisión informados de lo que piensa la comunidad.

Toma la palabra el Concejal Araya quien consulta si es que está informada la cámara de comercio, señala que se debe revisar si es que las calles que se usaran de estacionamiento están en buenas condiciones, además señala que se debe hacer parte a la comunidad y saber que opinan al respecto.

Toma la palabra el Señor Presidente quien seña que el crearía una consulta ciudadana no vinculante para que les entregue una herramienta de análisis, además indica que no la haría a través de las redes sociales de preferencia a las personas con auto.

11. Varios.

Toma la palabra el Señor Presidente quien señala que le acaba de informar el Senador Juan Antonio Coloma que se está presentando a través de la ministra, que el recambio de medidores sea voluntario y además se va a pedir estudiar una rebaja en la utilidad de las empresas eléctricas.

Toma la palabra el Concejal Pereira quien sugiere que el Festival de los Hermanos Campos se pueda hacer a comienzos de septiembre, dado que hacerlo en el 18 de septiembre se pierde, y muchas veces por hacerlo en esa fecha resulta que los artistas no están disponibles, por lo que vuelve a sugerir que esa fiesta se haga a principios dl mes.

Toma la palabra el Señor Presidente quien señala que dio la instrucción de poner un ceda el paso en la calles 3 oriente al llegar a la 1 sur, pasado la Fama.

Pide la palabra el Concejal Villalobos quien solicita la aprobación del Concejo para asistir al curso de capacitación denominado "Los Servicios Sanitarios Rurales:

La Transformación de los Comité de Agua Potable Rural y su Impacto", el cual se llevara a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de abril del presente año en la comuna de Pelluhue.

Toma la palabra el Concejal Araya quien señala que hay un tránsito constante de vehículos de alto tonelaje en el camino de la 5ta Centro, señala que la capa asfáltica no va a resistir tanto y quizás sea bueno pedir que bajen el tonelaje.

Señor Presidente, señala que se le indico al encargado de Servicio Generales y que se tendrá una reunión con vialidad.

Toma la palabra el Concejal Robín Araya quien señala que el día de ayer converso con unas apoderadas de pre-básico de Loma de Polcura quienes quieren realizar un bingo para recaudar recursos para poner juegos en el patio para los niños, dado que no tienen nada.

Señala también sobre los robos en la escuela de Esperanza Plan.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien señala que hablo con el sub oficial Méndez para contratar alarmas en todos los colegios.

Toma la palabra el Concejal Villalobos quien insiste sobre el triángulo que está en el súper 9 donde los vehículos giran en "U" y se forma un gran problema.

Toma la palabra el Señor Presidente, señalando que puede ser una solución a simple vista, pero hay que realizar un estudio.

Toma la palabra el Director de Seguridad Publica quien señala que don Luis Álvarez, Administrador Municipal, ya le había planteado el tema a lo que él le respondió mediante correo electrónico que la solución aparte de implicar un gasto medianamente considerable para poder implementar habría que enanchar una calle, implementar nuevos puntos de señalización, aparte con la mayor cantidad de señalizaciones se produciría una mayor congestión vehicular y se generarían nuevos puntos de posibles choques, por lo que por ende no era viable, señala que igualmente pueden solicitar la respuesta formal al Administrador.

Toma la palabra el Secretario Municipal (S) quien somete a pronunciamiento la participación de los Sres. Concejales para asistir al curso de capacitación denominado "*Los Servicios Sanitarios Rurales: La Transformación de los Comité de Agua Potable Rural y su Impacto"*, el cual se llevara a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de abril del presente año en la comuna de Pelluhue.

Se aprueba y queda abierta la invitación a los concejales a participar en el curso.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.



GASTÓN ORTIZ DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that cross over the printed name and title.



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM N° 22

MAT.: Responde a memorándum N°5/2019
LONGAVI, 16 de abril de 2019.-

**DE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SR. GUSTAVO GARDEWEG HERNANDEZ**

**A: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
SR. PEDRO HENRIQUEZ GONZÁLEZ**

Junto con saludar, Tengo el agrado de informar que la reposición de la señalética vial "PARE", ubicada en la intersección de las calles 1 Sur con 3 Poniente Solicitada por el director de seguridad pública por memorándum N°5 con fecha 5 de Abril fue realizada el día 26 de Marzo del presente año.

- Adjunto fotografías de recambio y personal de Servicios Generales trabajando.

Lo que informo para su conocimiento.

Se despide atentamente de Ud.



GUSTAVO GARDEWEG HERNANDEZ
SERVICIOS GENERALES
I. Municipalidad De Longaví

G. Gardeweg /
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.

RECAMBIO DE "PARE" EN CALLE 3 PONIENTE CON 1 SUR



LONGAVÍ, 27 de Marzo de 2019

INFORME TÉCNICO DE LICITACIÓN DE PROPUESTAS

1.- Antecedentes Generales de la Licitación.

Unidad Técnica : Ilustre Municipalidad de Longaví
Nombre del Proyecto : Reposición acera peatonal calle 1 Oriente, entre 1 y 2 Norte.

Presupuesto disponible : \$ 58.061.105.- IVA incluido.

Tipo de Licitación

Pública
 Privada

Tipo de Contrato

Suma alzada sin reajuste
 Suma alzada reajutable
 Serie precios unitarios
 Otros

2.- Antecedentes Ofertas Ingresadas.

Número de oferentes que ingresaron ofertas por el Portal 04
Número de oferentes que no ingresaron garantía según Bases Especiales 00
Número de oferentes excluidos por la comisión evaluadora por errores u omisiones 00
Número de Ofertas a Evaluar 04

OFERTAS INGRESADAS

OFERENTES	R.U.T.
SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA	R.U.T N° 76.076.926-6
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LTDA	R.U.T N° 76.646.289-8
CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA	R.U.T N° 76.565.130-1
CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	R.U.T N° 76.160.563-1

Observación a los antecedentes de postulación:

- Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. presenta Certificado de Tesorería con Deuda.
- Constructora Pereira e Hijos Ltda. presenta Certificado de Tesorería con Deuda.
- Constructora Santa Sofia Spa. presenta Certificado de Tesorería con Deuda.

OFERTAS A EVALUAR

OFERENTES	R.U.T.
SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA	R.U.T N° 76.076.926-6
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LTDA	R.U.T N° 76.646.289-8
CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA	R.U.T N° 76.565.130-1
CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	R.U.T N° 76.160.563-1

3.- Foro de consultas y respuestas de portal de compras públicas.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	11-02-2019 0:24	P	favor indicar si se puede certificar veredas de hormigón, calles o cualquier tipo de pavimentación, ya que corresponden al mismo tipo de obra que se exige en presente proyecto.
	22-02-2019 16:52	R	SI, SE PUEDE ACREDITAR EXPERIENCIA CON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SIMILARES DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN
2	19-02-2019 11:42	P	Se debe cancelar algún tipo de permiso para esta obra? si es así, que porcentaje o valor se debe contemplar?
	22-02-2019 16:54	R	EL CONTRATISTA DEBE GESTIONAR LOS PERMISOS Y DERECHOS CORRESPONDIENTES, COMO EJECUTANTE. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL MANDANTE.
3	19-02-2019 11:42	P	derechos de ocupación de vía está exento?
	22-02-2019 16:54	R	EL CONTRATISTA DEBE GESTIONAR LOS PERMISOS Y DERECHOS CORRESPONDIENTES, COMO EJECUTANTE. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL MANDANTE.
4	19-02-2019 11:47	P	Debido al poco plazo de ejecución, se aceptara intervenir las dos aceras al mismo tiempo?
	22-02-2019 16:55	R	SE ACEPTA, EL CONTRATISTA DEBE COORDINAR SU PLAN DE TRABAJO CON EL ITO, RESGUARDANDO MANTENER LAS VEREDAS HABILITADAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
5	19-02-2019 11:54	P	Estimados, favor subir los anexos en formato word, gracias.
	22-02-2019 16:55	R	SE ADJUNTA LOS ANEXOS EN EL FORMATO DISPONIBLE
6	19-02-2019 12:49	P	El nivel de piso terminado de las aceras se mantendrá según lo existente?
	22-02-2019 16:56	R	SE DEBE NIVELAR Y CONSIDERAR 1% DE PENDIENTE MÍNIMO DE LINEA DE CIERRE A LINEA DE SOLERA, SE EMPALMARÁ CON HORMIGÓN A LAS VEREDAS EXISTENTES.
7	19-02-2019 17:21	P	Confirmar que se reponen solo las soleras que estén en mal estado
	22-02-2019 16:57	R	NO, SE DEBE REPONER LA TOTALIDAD DE LAS SOLERAS.
8	19-02-2019 17:40	P	Favor responder de forma clara y precisa que tipo de certificaciones serán consideradas como obras similares, gracias.
	22-02-2019 16:58	R	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, VEREDAS DE BALDOSAS Y HORMIGÓN, CALZADAS, CANCHAS Y MULTICANCHAS, PAVIMENTOS Y OBRAS SIMILARES.
9	19-02-2019 17:42	P	Este Mandante acepta como garantía certificados de fianza o similares?
	22-02-2019 16:59	R	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA PAGADERA A LA VISTA DE CARÁCTER NOMINATIVO INTRANSFERIBLE E IRREVOCABLE.
10	19-02-2019 20:32	P	CUANTO SE DEMORAN EN PAGAR???
	22-02-2019 17:00	R	MÁXIMO 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
11	20-02-2019 9:44	P	En visita a terreno se comentó que se realizaran algunas modificaciones al proyecto, se pide informar.
	22-02-2019 17:02	R	SE ADJUNTA A LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN, ACLARATORIA A LAS BASES, LAMINA CON UBICACIÓN DE ARBORIZACIÓN PROYECTADA Y ANEXO ECONÓMICO CON ITEMS CORREGIDOS.

4. Antecedentes de postulación de ofertas a evaluar correctamente ingresadas.

ANTECEDENTES DE POSTULACION

Nº	OFERENTE	A-1	A-3	A-4	C/O PODER	FORM ZZ	REG. CONT	CERT TESO	DICOM	LAB Y PREV	CGANTI	LIST OBRAS	E. MAHO LOCAL	CV PROP C	GARANTIA	TERMINO PROB
1	PEREIRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	SANTA SOFIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	NUOVO HORIZONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	INGETALK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PEREIRA	SANTA SOFIA	NUOVO HORIZONTE	INGETALK	MINVU	MINVU	DOM CURICO	MINVU	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA	C/ DEUDA
.

500/2018

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 FERNANDO PINOCHET ROMERO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 GASTON ORTIZ DIAZ
 DIRECTOR SECTPLAN
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PEDRO HENRIQUEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

5.- Antecedentes y criterios de Evaluación

PAUTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN 4085-10-LP19

N°	OFERENTE	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE	PORCENTAJE 20%
1	PEREIRA	\$ 57.935.388	5,68	16,2%
2	SANTA SOFIA	\$ 49.109.827	6,70	19,1%
3	NUEVO HORIZONTE	\$ 52.754.307	6,24	17,8%
4	INGETALK	\$ 47.006.624	7,00	20,0%

N°	OFERENTE	CUMP. REQUISITOS	PUNTAJE	PORCENTAJE 20%
1	PEREIRA	6,64	6,64	19,0%
2	SANTA SOFIA	6,64	6,64	19,0%
3	NUEVO HORIZONTE	5,80	5,80	16,6%
4	INGETALK	6,64	6,64	19,0%

N°	OFERENTE	PLAZO EJECUCION	PUNTAJE	PORCENTAJE 20%
1	PEREIRA	60,00	7,0	20,0%
2	SANTA SOFIA	60,00	7,0	20,0%
3	NUEVO HORIZONTE	60,00	7,0	20,0%
4	INGETALK	60,00	7,0	20,0%


N°	OFERENTE	EXPERIENCIA OBRAS	PUNTAJE	PORCENTAJE 30%
1	PEREIRA	13.045,13	7,0	30,0%
2	SANTA SOFIA	12.580,00	7,0	30,0%
3	NUEVO HORIZONTE	1.375,60	3,0	12,9%
4	INGETALK	19.791,27	7,0	30,0%

N°	OFERENTE	MANO OBRA LOCAL	PUNTAJE	PORCENTAJE 10%
1	PEREIRA	7,00	7,0	10,0%
2	SANTA SOFIA	7,00	7,0	10,0%
3	NUEVO HORIZONTE	7,00	7,0	10,0%
4	INGETALK	7,00	7,0	10,0%

N°	OFERENTE	PUNTAJE FINAL	
1	PEREIRA	6,38	95,2%
2	SANTA SOFIA	6,74	98,1%
3	NUEVO HORIZONTE	4,56	77,2%
4	INGETALK	6,86	99,0%


 FRANCISCO PIÑOCHET ROMERO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 GOD/59R


 GASTÓN ORRIZ DÍAZ
 DIRECTOR SECLAN
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI


 DIRECCIÓN
 SEGURIDAD PÚBLICA
 PEDRO HENRIQUEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI


 CONTROL INTERNO

5.1.- Tabla cumplimiento de los requisitos

Se adjunta sub-tabla de evaluación de criterio Oferta Técnica, con sus respectivos cumplimientos y ponderaciones.

		40%	PEREIRA	SANTA SOFIA	NUEVO HORIZONTE	INGETALK
1	CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	40%				
1.1	CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	40%				
	A) ENTREGA CERTIFICADO SIN DEUDAS EN EL ULTIMO AÑO	7,00	X	X	X	X
	B) ENTREGA CERTIFICADO CON DEUDAS	4,00				
	C) NO ENTREGA CERTIFICADO O FUERA DE PLAZO	1,00				
1.2	CERTIFICADO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	30%				
	A) ENTREGA CERTIFICADO SIN DEUDAS EN EL ULTIMO AÑO	7,00			X	
	B) ENTREGA CERTIFICADO CON DEUDAS	4,00	X	X		X
	C) NO ENTREGA CERTIFICADO O FUERA DE PLAZO	1,00				
1.3	CERTIFICADO DE DICOM O EQUIFAX	30%				
	A) ENTREGA CERTIFICADO SIN DEUDAS EN EL ULTIMO AÑO	7,00	X	X	X	X
	B) ENTREGA CERTIFICADO CON DEUDAS	4,00				
	C) NO ENTREGA CERTIFICADO O FUERA DE PLAZO	1,00				
2	INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS	30%				
	A) EL PROPONENTE CUENTA CON INSCRIPCION EN ALGUN REGISTRO DE CONTRATISTAS MINVU O MOP	7,00	X	X		X
	B) EL PROPONENTE CUENTA CON INSCRIPCION EN ALGUN REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS MAYORES O VIVIENDA SOCIAL EN MODALIDAD PRIVADA DEL SERVIU	3,00			X	
3	PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA COHERENTE CON EL ITEMIZADO DEL ANEXO N°5	30%				
	A) EL PROPONENTE CUENTA CON EL ITEMIZADO DEL ANEXO N°5	7,00	X	X	X	X
	B) EL PROPONENTE NO CUENTA CON EL ITEMIZADO DEL ANEXO N°5	1,00				
NOTA PONDERADA			6,64	6,64	5,80	6,64

5.2.- Tabla cumplimiento de experiencia en obras anteriores

OFERENTE: CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.						
N°	Mandante	Evaluación de Certificados de Experiencia			Año de Ejecución	Observación Bases Aceptado / rechazado
		M² Construidos	Nombre del Proyecto			
1	Municipalidad de Colbún	620	Construcción de multichanca con cierre perimetral e iluminación sector santa rosa	2013	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún	
2	Municipalidad de Colbún	1250	Reposición radier, patio y bajada de agua lluvias	2013	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún	
3	Municipalidad de Linares	350	Reparación aulas especialidad servicios hoteleros, liceo A-25 Politécnico de Linares	2013	Aceptado c/ Certificado SECPLAN Linares	
4	Municipalidad de Linares	1150	Construcción circuito de veredas para no videntes tramo Sotomayor – Kurt Moller, Linares	2013	Aceptado c/ Certificado SECPLAN Linares	

5	Municipalidad de Linares	1100	Construcción cubierta multifancha Francisco Ibáñez y mejoramiento Feliz Amanecer	2014	Aceptado c/ Certificado SECLAN Linares
6	Municipalidad de Colbún	250	Construcción sistema de alcantarillado en villa victoria de Panimávida	2014	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
7	Municipalidad de Linares	550	Mejoramiento salón multiuso Escuela Los leones de Linares	2015	Aceptado c/ Certificado SECLAN Linares
8	Municipalidad de Colbún	1200	Reposición aceras calle Chiburgo, comuna de Colbún	2015	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
9	Servicio de salud del Maule	254	Construcción posta salud rural Quinamávida, comuna de Colbún	2015	Aceptado c/ Certificado ITO SSM
10	Municipalidad de Colbún	608	Construcción multifancha con cierre perimetral y sistema de iluminación en sector Colbún Alto	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
11	Municipalidad de Colbún	608	Construcción multifancha con graderías, cierre perimetral y sistema de iluminación en sector lomas de Putagón	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
12	Municipalidad de Colbún	620	Construcción recinto mediana de Colbún	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
13	Municipalidad de Colbún	250	Reparación espacios públicos perimetrales Población villa bicentenario de Colbún	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
14	Municipalidad de Colbún	49	Construcción bodega y oficina en complejo deportivo de Colbún	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
15	Municipalidad de Colbún	56	Construcción camarines del club deportivo Machicura	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
16	Municipalidad de Colbún	58	Construcción sede social población Los Aromos	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
17	Municipalidad de San Javier	782	Conservación y mejoramiento Escuela E-414 Manuela de salas, Comuna de San Javier	2016	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
18	Municipalidad de San Javier	1500	Habilitación área verde calle Pulluquén, San Javier	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
19	Municipalidad de San Javier	925	Reposición veredas calle Cienfuegos, entre calle Lnocomilla y calle cancha de carreras	2018	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
20	Municipalidad de Longaví	865,13	Reposición acera peatonal calle 1 Puente entre 1 y 2 Norte	2018	Aceptado c/ Certificado SECLAN Longaví
TOTAL		13.045,13			

OBSERVACIÓN: para la evaluación de los certificados de experiencia, solo se consideraron los adjuntos en la propuesta y que dicen relación con obras similares, cubiertas de multicanchas o estructuras metálicas de características similares o mayor complejidad.

OFERENTE: CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA

Evaluación de Certificados de Experiencia					
Nº	Mandante	M² Construidos	Nombre del Proyecto	Año de Ejecución	Observación Bases Aceptado / rechazado
1	Municipalidad de San Clemente	1354	Reposición 1354 m de veredas unidad vecinal 1, población Gabriela Mistral	2015	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
2	Municipalidad de Linares	270	Veredas en acceso Kurt Moller a Gobernación	2013	Aceptado c/ Certificado SECPLAN Linares
3	Municipalidad de San Javier	392	Habilitación áreas de esparcimiento Villa San Francisco.	2013	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
4	Municipalidad de San Javier	388	Habilitación área de esparcimiento pob. Sol de Maule y pob. Manuel Montt	2013	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
5	Municipalidad de San Clemente	720	Reposición 158 ml de veredas y estacionamiento vehicular paseo la concepción av. Huamachuco	2015	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
6	Municipalidad de San Javier	1255	Habilitación áreas de esparcimiento Villa San Francisco.	2013	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
7	Municipalidad de Villa Alegre	1000	Mejoramiento de veredas Av. Abate Molina	2012	Aceptado c/ Certificado DOM Villa Alegre
8	Municipalidad de San Javier	436	Construcción plaza segura calle Hernán Lobos, población San Pablo	2013	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
9	Municipalidad de Villa Alegre	980	Mejoramiento de veredas calle Centenario Guerra del Pacifico	2018	Aceptado c/ Certificado DOM Villa Alegre
10	Municipalidad de Sagrada Familia	300	Construcción plaza La Cruz, Sagrada Familia	2018	Aceptado c/ Certificado DOM Sagrada Familia
11	Municipalidad de Villa Alegre	1587	Construcción plazas activas distintos sectores de Villa Alegre	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Villa Alegre
12	Municipalidad de San Javier	227	Construcción área verde Villa Don Martin	2018	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
13	Municipalidad de San Javier	788	Construcción área deportiva, pob. La ilusión de Melozal, San Javier	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
14	Municipalidad de San Javier	354	Habilitación área deportiva y equipamiento Santa Amalia San Javier	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
15	Municipalidad de San Javier	1096	Mejoramiento área verde, Villa Dn Jorge San Javier	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
16	Municipalidad de San Javier	808	Habilitación área verde con equipamiento, villa alegría, sector orilla de Maule	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier

17	Municipalidad de San Javier	225	Construcción oficina administrativa y área verde, recinto departivo Municipalidad de San Javier	2013	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
18	Municipalidad de Curicó	200	Construcción refugios peatonales Curicó centro	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Curicó
19	Municipalidad de Curicó	200	Construcción refugios peatonales urbanos, periferia Curicó	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Curicó
TOTAL		12.580			

OBSERVACIÓN: para la evaluación de los certificados de experiencia, solo se consideraron los adjuntos en la propuesta y que dicen relación con obras similares, cubiertas de multichanchas o estructuras metálicas de características similares o mayor complejidad.

OFERENTE: CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE

Evaluación de Certificados de Experiencia					
Nº	Mandante	M ² Construidos	Nombre del Proyecto	Año de Ejecución	Observación Bases Aceptado / rechazado
1	Municipalidad de Romeral	60	Habilitación zona de juegos inclusivos Los Queñes, comuna de Romeral	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Romeral
2	Municipalidad de Romeral	82,60	Construcción patio escuela Carlos Lazcano Alfonso, comuna de Romeral	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Romeral
3	Municipalidad de Romeral	204	Reposición multichanca Escuela Gislen Bernucci Giustacorí, comuna de Romeral	2018	Aceptado c/ Certificado DOM Romeral
4	Municipalidad de Curicó	106	Construcción cobertizo y bodegas / farmacia consultorio Colón	2017	Aceptado c/ Certificado Dpto. Salud de Curicó
5	Municipalidad de Curicó	250	Construcción y mantención accesos vehiculares a estacionamiento Cefsam central	2017	Aceptado c/ Certificado Dpto. Salud de Curicó
6	Municipalidad de Curicó	1350	Mantención cubierta Cefsam Central	2017	Rechazado No constituye obra similar
7	Municipalidad de Curicó	56	Construcción baño, cobertizo posta Tutuquen y equipos de climatización	2017	Rechazado No constituye obra similar
8	Municipalidad de Curicó	27	Construcción puntos verdes Cefsam Sarmiento	2017	Rechazado No constituye obra similar
9	Municipalidad de Curicó	88	Construcción pavimentos de accesos vehiculares Cefsam, Los Aromos	2017	Aceptado c/ Certificado Dpto. Salud de Curicó
10	Municipalidad de Curicó	10,50	Remodelación box Aupó Cefsam Sol de Septiembre	2017	Rechazado No constituye obra similar
11	Municipalidad de Curicó	9,50	Remodelación vacunatorio Cefsam, Los Niches	2017	Rechazado No constituye obra similar
12	Municipalidad de Curicó	22,00	Habilitación bodegas Cefsam Sol de Septiembre, Curicó	2018	Rechazado No constituye obra similar
13	Municipalidad de Romeral	155	Mejoramiento accesos, patios y fachada Escuela Gualco y Gerardo Rodríguez, Romeral	2018	Aceptado c/ Certificado DOM Romeral

14	Municipalidad de Romeral	42	Construcción e implementación de huerto terapéutico Cesfam Romeral	2018	Aceptado c/ Certificado DOM Romeral
15	Municipalidad de Curicó	230	Confección e instalación de piso de porcelanato en salas de espera y pasillo, Cesfam Colón, Curicó	2017	Aceptado c/ Certificado Dpto. Salud de Curicó
16	Municipalidad de Curicó	158	Mejoramiento integral Cesfam Sal de Septiembre, Curicó	2017	Aceptado c/ Certificado Dpto. Salud de Curicó
17	Universidad de Talca	46,20	Remodelación Sala de Ensayo escuela de música, Universidad de Talca	2018	Rechazado No constituye obra similar
18	Universidad de Talca	50	Mejoramiento y revestimiento acústico Escuela de Música, Escuela de Talca	2018	Rechazado No constituye obra similar
19	Universidad de Talca	200,70	Remodelación dependencias de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca	2018	Rechazado No constituye obra similar
TOTAL		1.375,60			

OBSERVACIÓN: para la evaluación de los certificados de experiencia, solo se consideraron los adjuntos en la propuesta y que dicen relación con obras similares, cubiertas de multicanchas o estructuras metálicas de características similares o mayor complejidad.

OFERENTE: CONSTRUCTORA INGETALK LTDA.

Evaluación de Certificados de Experiencia					
Nº	Mandante	M ² Construidos	Nombre del Proyecto	Año de Ejecución	Observación Bases Aceptado / rechazado
1	Servicio Nacional de Menores	3.465	Mejoramiento acceso CIP CRC de Cholchol	2018	Aceptado c/ Certificado Und. Infraestructura SSM
2	Servicio Nacional de Menores	546,13	Reparación Unidad de Salud CIP CRC San Joaquín	2018	Rechazado No constituye obra similar
3	Municipalidad de San Clemente	790	Reposición de veredas con baldosas en Paula Montal y Alejandro C	2018	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
4	SERVIU Maule	1.089,3	Construcción programa de pavimentación participativa 26° llamado, L1 Oriente, Psje. el canal y 4 Sur	2017-2018	Aceptado c/ Certificado ITO SERVIU
5	Municipalidad de Penco	897	Construcción y reposición aceras peatonales de Corinto y Villa Los Álamos	2017-2018	Aceptado c/ Certificado DOM Penco
6	Municipalidad de San Clemente	723	Reposición de veredas con baldosas en sector centro sur, San Clemente	2017	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
7	Municipalidad de Colbún	1.417	Reposición de aceras en calle Chiburgo y Gustavo Valdes de Colbún	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
8	Servicio Nacional de Menores	4.700	Habilitación nuevo centro cerrado del Maule.	2017	Rechazado No constituye obra similar

9	Municipalidad de Penco	1.110	Construcción aceras peatonales calle Juan Jufre, entre calle los cerrillos y promaucaes	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Penco
10	Municipalidad de Talca	1.411,17	Mejoramiento de pavimentos y sistemas de evacuación de aguas lluvia, Escuela Juan Luis San Fuentes	2017	Aceptado c/ Certificado DOM Talca
11	Municipalidad de Retiro	413	Conservación estructura Escuela Ramón Barros Luco, comuna de Retiro	2016-2017	Aceptado c/ Certificado DOM Retiro
12	Servicio Nacional de Menores	45	Habilitación de sistema elevación, acumulación, impulsión de agua y reparación de red húmeda en CREAD Entre silos, Talca	2016	Rechazado No constituye obra similar
13	Municipalidad de Colbún	1.162	Reposición aceras en calle Los Aromos entre Chiburgo y Liceo C-38, Colbún	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
14	Municipalidad de Colbún	1.455	Reposición aceras en calle Sgto Rebolledo, Gral San Martín y 11 de septiembre, Panimavida, Colbún	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
15	Municipalidad de San Clemente	2.154	Construcción cierre perimetral Club Deportivo Flor del Llano, los Montes y El Alba, San Clemente	2016	Rechazado No constituye obra similar
16	Municipalidad de Talca	1.041	Construcción y mejoramiento plazas recreativas Doña Jacinta y brisas San Miguel, Talca	2016	Rechazado No constituye obra similar
17	Municipalidad de San Clemente	608	Conservación cubierta y carpeta Multicancha Escuela Aurora	2016	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
18	Municipalidad de Talca	185	Construcción parque recreacional Estero Baeza, Talca	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Talca
19	Municipalidad de Talca	608	Construcción zona deportiva y recreativa Junta de vecinos Don Andrés I	2016	Aceptado c/ Certificado DOM Talca
20	Municipalidad de Talca	1.360	Mejoramiento área verde la unión, Barrio Carlos Trupp Piduco Oriente	2016	Rechazado No constituye obra similar
21	Municipalidad de Talca	869	Construcción plaza activa y recreativa Tomas Marín de Poveda	2016	Rechazado No constituye obra similar
22	JUNJI Región del Maule	793,84	Ampliación Jardín infantil Bosque de Niños	2015-2016	Rechazado No constituye obra similar
23	Municipalidad de San Clemente	75	Centro de acopios, residuos reas para recintos de salud, San Clemente	2015	Rechazado No constituye obra similar
24	Municipalidad de Talca	1.015,15	Mantenimiento y mejoramiento instalación eléctrica Escuela Uno San Agustín	2015	Rechazado No constituye obra similar
25	Municipalidad de Retiro	660	Mejoramiento multicancha Escuela Robinson C.	2015	Rechazado No constituye obra similar

26	Municipalidad de San Clemente	400	Empedramiento 200 ml canal Villorreo el Bolsico, Sn Clemente	2015	Rechazado No constituye obra similar
27	Municipalidad de San Clemente	933	Reposición de veredas con baldosas calle Alejandro Cruz desde Huamachuco a Carlos Silva y calle Alejandro Concha	2015	Aceptado c/ Certificado DOM San Clemente
28	Municipalidad de San Javier	535	Mejoramiento multichanchar Puesta de Sol, San Javier	2015	Rechazado No constituye obra similar
29	Municipalidad de Talca	427	Reparación cubiertas, cielo y aguas lluvias, Escuela San Miguel, Talca	2015	Rechazado No constituye obra similar
30	Municipalidad de San Javier	924	Mejoramiento multichanchar Villa La Unión, San Javier	2015	Aceptado c/ Certificado DOM San Javier
31	Municipalidad de Talca	242	Ampliación baño y cierre perimetral, patio pre-básica, Escuela Carlos Trupp	2014-2015	Rechazado No constituye obra similar
32	Municipalidad de Talca	166	Patio techado y adecuaciones Escuela Esperanza	2014	Rechazado No constituye obra similar
33	Municipalidad de Talca	1.000	Mejoramiento deportivo calle 30 oriente y borde estero, San Miguel del Piduco	2014-2015	Aceptado c/ Certificado DOM Talca
34	Municipalidad de Talca	368,5	Cierra superior y graderías patio techado Escuela Culemar	2014	Rechazado No constituye obra similar
35	Municipalidad de Talca	296	Construcción patio cubierto nivel pre-básica, Escuela Lorenzo Varoli	2014	Rechazado No constituye obra similar
36	Municipalidad de San Javier	1.250	Recuperación de espacio público, Plaza San Ignacio	2014	Rechazado No constituye obra similar
37	Municipalidad de Talca	29,60	Construcción patio cubierto Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	2014	Rechazado No constituye obra similar
38	Municipalidad de Talca	568,8	Mejoramiento multichanchar cubierta, Escuela Uno, San Agustín	2014	Aceptado c/ Certificado DOM Talca
39	Municipalidad de Parral	94,02	Normalización de cocina Escuela Luis Armando Gómez de Parral	2014	Rechazado No constituye obra similar
40	Municipalidad de Retiro	330	Construcción plaza activa El esfuerzo de Retiro	2014	Rechazado No constituye obra similar
41	Municipalidad de Retiro	318	Construcción cierre perimetral multichanchar y juego modular, Bicentenario, comuna de Retiro	2014	Rechazado No constituye obra similar
42	Municipalidad de Retiro	270	Construcción plaza de juegos y ejercicios La Capilla, Retiro	2014	Rechazado No constituye obra similar
43	Municipalidad de Parral	65	Reposición cierra y boleterías, estadio N. Valenzuela de Parral	2014	Rechazado No constituye obra similar
44	Municipalidad de Colbún	112	Normalización y construcción de resaltes en diversas calles, Colbún	2013	Rechazado No constituye obra similar

45	Municipalidad de Colbún	572	Reposición aceras calle 18 septiembre, entre calle Los Aromos y Presidente Ibáñez	2015	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
46	Municipalidad de Colbún	460	Pavimentación patio Escuela Andrés Bello, comuna de Colbún	2015	Aceptado c/ Certificado DOM Colbún
47	Municipalidad de Talca	1.400	Construcción plaza activa, Carlos Gonzalez Cruchaga	2013-2014	Rechazado No constituye obra similar
48	Municipalidad de Talca	416	Construcción plaza saludable 9 Pnte, entre 18 y 18 ½ Sur, Talca	2013-2014	Rechazado No constituye obra similar
49	Municipalidad de San Javier	208,45	Remodelación Juzgado de Policía Local	2013-2014	Rechazado No constituye obra similar
50	Municipalidad de San Javier	590	Reparaciones menores, Iglesia Parroquial de Nirivilo	2013-2014	Rechazado No constituye obra similar
TOTAL		19.791,27			

OBSERVACIÓN: para la evaluación de los certificados de experiencia, solo se consideraron los adjuntos en la propuesta y que dicen relación con obras similares, cubiertas de multicanchas o estructuras metálicas de características similares o mayor complejidad.

6.- Antecedentes Específicos del Oferente Propuesto.

Nombre del oferente : Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.
Rut : 76.076.926-6.
Plazo de ejecución : 60 días corridos.
Monto de la oferta : \$ 47.006.624.-

Otros Antecedentes	SI	No
¿ Cumple con las exigencias de las Bases Administrativas ?.	X	-
¿ Plazo de ejecución ?.	X	-
¿ Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas ?.	X	-
¿ La oferta se ajusta a la disponibilidad presupuestaria ?.	X	-

3.- Justificación Técnica.

1.- La oferta y los antecedentes presentados por el oferente, cumplen con los requisitos exigidos en la licitación.

2.- Luego del análisis técnico y económico de las ofertas presentadas, se ha escogido a la Empresa Sociedad Constructora INGETALK Ltda., representada legalmente por el Sr. Luis Eduardo Carvalho Orellana, por satisfacer los intereses técnicos y económicos de la comuna y el proceso de licitación pública.

4.- Conclusión y/o Sugerencia.

Se recomienda la adjudicación a la empresa contratista propuesta, dada la evaluación de su oferta, principalmente en los ítems de experiencia en obras similares, precio ofertado y plazo de ejecución, los antecedentes técnicos y económicos contenidos en la propuesta le otorgan el primer lugar de las 4 ofertas evaluadas, para la ejecución del proyecto: Reposición acera peatonal calle 1 Oriente, entre 1 y 2 Norte.

Lo anterior financiado con recursos aportados por la SUBDERE a través del Programa de Mejoramiento Urbano PMU.



FRANCISCO PINOCHET ROMERO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ



GASTÓN ORTIZ DIAZ
DIRECTOR/SECLAN
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ



PEDRO HENRIQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

GOD/SB/str.





1

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

aprobado
16-4-19

ITEM : 24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS / 050803



Nº	NOMBRE INSTITUCION	OBSERVACION	MONTO \$ SOLICITADO	SE SUGIERE
1	CENTRO DE MADRES ESPERANZA LAS MOTAS RUT N° 65,044,306-3	Solicita financiamiento para compra de materiales para taller en pintura y macrame, para las socias de la organización.	208.650	208.650
TOTAL				208.650

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


FRANCISCO PINOCHET ROMERO
DIRECTOR DIDECO

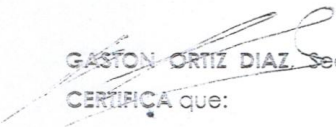

CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

P. Gonzalez/D. San Martin
LONGAVI, 16 de abril de 2019.

 <p>FORMULARIO INGRESO SOLICITUD DE INFORMACION, RECLAMO, SUGERENCIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. TELEFONO 732-411036.</p>	N° OIRS	880		
	FECHA	15/04/2019		
NOMBRE	MARIA PIÑA ANTILAO Pdta. Centro de Madres Esperanza de Las Motas.			
C.I.N° (Opcional)	[REDACTED]			
DOMICILIO	[REDACTED]			
CORREO ELECTRONICO				
TELEFONO	[REDACTED]			
MATERIA (Explique en detalle)	<p>SOLICITA APOORTE DE DINERO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO PARA MONITORA EN PINTURA Y MACRAMÉ.</p> <p style="text-align: right;">\$ 208.650</p>			
SOLICITO RESPUESTA (Elija opcion)		<input checked="" type="checkbox"/> TELEFONO	<input type="checkbox"/> CARTA	<input type="checkbox"/> CORREO ELECTRONICO
FIRMA DEL SOLICITANTE		N° INGRESO : FECHA:		
DERIVACION	DIDECO			
PLAZO RESPUESTA	10 DIAS HABILES			
OBSERVACIONES				


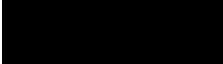

En Longaví, 15 de marzo de 2019

CERTIFICADO


~~GASTÓN ORTIZ DÍAZ~~ Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Longaví,
CERTIFICA que:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º y 8º de la Ley Nº 19.415 Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias y sus posteriores modificaciones, con fecha 25 de octubre de 2017 se han ingresado en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal, los antecedentes relativos al **Renovación de directorio** de la organización tipo funcional denominada "**CENTRO DE MADRES ESPERANZA LAS MOTAS**" número de personalidad jurídica vigente Nº **982 de fecha 05 de agosto de 2011** con domicilio en la comuna de Longaví, según consta en **Acta de asamblea de renovación de directorio fecha 24 de octubre de 2017** a las 16:00 horas en el local centro de madres ubicado en Las Motas s/n de la comuna de Longaví.

El Directorio de la organización quedó conformado de la siguiente forma:

Presidente (a):	María Piña Antilao	C.I. Nº	
Secretario (a):	Yasna Fuentes Catalán	C.I. Nº	
Tesorero (a):	Eliana Lillo Saigado	C.I. Nº	

Se da el presente certificado, a petición de su directiva para los fines que se estimen pertinentes, por haber cumplido los trámites legales de **Personalidad Jurídica**, encontrándose su **Directiva Vigente por un periodo de tres años**, a partir del 24 de octubre de 2017 salvo alguna modificación derivada de causa legal o estatutaria.


J. Garrido

DISTRIBUCION
1.- La Interceda (2).
2.- Archivo.



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **CENTRO DE MADRE ESPERANZA DE LAS MOTAS**, RUT **65.044.306-3**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **23/09/2011**, 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 respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las transferencias.

Datos

Nombre del Representante Legal	: MARÍA SOLEDAD PIÑA ANTILAO
RUT del Representante Legal	: [REDACTED]
Nombre de la Institución	: CENTRO DE MADRE ESPERANZA DE LAS MOTAS
RUT de la Institución	: 65.044.306-3
Fecha de emisión del certificado	: 15/04/2019

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 641

Fecha: 16/04/2019

Glosa: CENTRO DE MADRES ESPERANZA LAS MOTAS

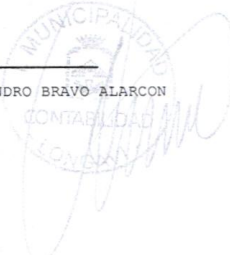
Rut/Nombre: 65.044.306 - 3 / CENTRO DE MADRES ESPERANZA .- LAS MOTAS

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
	2152401004	Organizaciones Comunitarias :						
	4	Programas Social 050803	208.650	37.000.000	10.542.500	26.457.500	2.708.650	23.748.850
TOTALES:			208.650					

EMITIDO POR ab : ALEJANDRO BRAVO ALARCON

AUTORIZADO POR





2

INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

Aprobado

16-4-19

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

NOMBRE INSTITUCION	OBSERVACION	MONTO \$ SOLICITADO	SE SUGIERE
MUJERES ORFEBRES DE LONGAVI KUYEM RUT N° 65,178,807-2	Solicita financiamiento para compra de herramientas para el desarrollo del trabajo artesanal.	1.000.000	1.000.000
TOTAL			1.000.000

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

FRANCISCO PINOCHET ROMERO
DIRECTOR DIDECO



CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE

P.Gonzalez/D.SanMartín
LONGAVI, 16 de abril de 2019.

Longaví, 1 de abril de 2019

Señor
Cristian Menchaca
Alcalde
I. Municipalidad de Longaví
Presente

De nuestra consideración:

Junto con saludarle y en representación de la agrupación "KUYEN, Mujeres Orfebres de Longaví" Rut 65.178.807-2, nos dirigimos a usted por medio de esta carta con el fin de solicitar de manera formal la ayuda comprometida a nuestra agrupación en los siguientes ámbitos:

1. Espacio de trabajo, ubicado en el centro artesanal "Las Pérgolas". La agrupación compuesta por 22 de artesanas orfebres, requiere de un taller de trabajo que permita desarrollar la actividad artesanal.
2. Conforme a lo anterior se hace necesario acondicionar el taller con sillas y mesones, los cuales requerimos en calidad de comodato.
3. Por último, solicitamos un subsidio de \$1.000.000 para la compra de herramientas indispensables en el desarrollo de nuestro trabajo artesanal, (adjuntamos cotizaciones).

Quedando atentas a su respuesta.

Reciba un cordial saludo.


Yesenia Gómez Guerra

Presidenta


Elizabeth Tapia Torres

Secretaria

*** COTIZACIÓN ***

N° 0000030599

Santiago, 1 de Marzo de 2019

PROMANO LTDA.

RUT: 78.307.330-7

MERCED N°753 LOCAL 41

FONOS:226329404-226388813 - 226338735

Email: merced@promano.cl

HORA: 11:38:19

WWW.PROMANO.CL

NOM: YESENIA GOMEZ GUERRA
 DIR: VILLA MONTEMI
 GERO: ARTESANIA
 CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
 PUESTO EN: NUESTRAS BODEGAS

RUT : ██████████
 COMUNA : LONGAVI
 CIUDAD: MAULE
 TELÉFONO: ██████████
 VENDEDOR(A): WINDER OROFEZA

Cantidad	Descripción	UNIT./CON IVA	TOTAL
1,0	UN SOPLETE ORCA COMPLETO 3 BOQ.+VALVULA y MANGUERA	\$ 69.900,00 0%	69.900
1,0	UN PULIDORA COMPACTA 400 WATT 1/2 HP 0-10000 RPM 4-E	\$ 69.900,00 0%	69.900
1,0	UN BREMEL SERIE-3000 10 ACC. 105 W 10000-32000 R.P.M	\$ 49.900,00 0%	49.900
1,0	UN BOTOQUERA BLANA C/S EMBUTIDOPES EN BASE DE MADERA	\$ 41.900,00 0%	41.900
1,0	UN CORTADOR DE DISCOS DE 10 PAGOS 3 A 31,5 mm IMPORTA	\$ 83.900,00 0%	83.900
1,0	UN MARTILLO DE BRONCE 450 GRS.IMPORTADO	\$ 19.900,00 0%	19.900
1,0	UN LIMA 1/2 CAÑA 6" BASTARDA(GRUESA) CON MANGO	\$ 5.690,00 0%	5.690
1,0	UN LIMA 1/2 CAÑA FINA 6" -ERIZO ESPAÑA CON MANGO	\$ 6.190,00 0%	6.190
1,0	UN LIMA PLANA 6" BASTARDA-(GRUESA) ERIZO CON MANGO	\$ 3.990,00 0%	3.990
1,0	UN LIMA PLANA 6" FINA - ERIZO C / MANGO	\$ 4.690,00 0%	4.690
4,0	UN LIMAS MATRICERAS SET DE 10 UNID. TRUPER	\$ 5.890,00 0%	23.560
4,0	UN TIGERA JOYERO 7" CORTE NEGRA PREMIUM	\$ 5.390,00 0%	21.560
4,0	UN MACETA DE MADERA DAMASO MEXI. IMPORTADA	\$ 3.790,00 0%	15.160
4,0	UN MARTILLO JOYERO NEGRO-ALUMINIA	\$ 3.690,00 0%	14.760
4,0	UN MARTILLO CINCELAR BOLA Y PLANO 1"	\$ 6.290,00 0%	25.160
1,0	UN TRIBOULET ACERO REDONDO 1" X 16 X 220 IMPORTADO	\$ 23.900,00 0%	23.900
1,0	UN TRIBOULET REDONDO ACERO PARA PULSERAS	\$ 33.490,00 0%	33.490
2,0	UN PINZA DE COFFE BULCA CURVA	\$ 5.990,00 0%	11.980
2,0	UN PINZA "AA" ANTIACIDA ANTIMAGNETICA	\$ 2.990,00 0%	5.980

DESCUENTO \$ 0

SON: QUINIENTOS TREINZA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Pesos

NETO: \$ 448.328
 IVA : \$ 85.182
 TOTAL: \$ 533.510

**** I M P O R T A N T E ****

Cotización válida por 15 días.NO asegura disponibilidad de stock. Los valores de los productos que en su fabricación contengan plata (AC), pueden sufrir variaciones por las fluctuaciones internacionales del precio del metal plata. El valor de la plata granalla es válido solo por el día de la cotización. El despacho se hará según lo convenido con el cliente.

**** PRECIOS VALIDOS POR PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE AL DÍA ****

**** DESPACHAMOS A TODO CHILE ****

*** COTIZACIÓN ***

N° 0000030603

Santiago, 1 de Marzo de 2019

PROMANO LTDA.

RUT: 73.107.830-7

MERCED N° 753 LOCAL 41

FONOS: 226329404-226398213 - 226335785

Email: merced@promano.cl

WWW.PROMANO.CL

HORA: 11:38:46

NOM: YESENIA GOMEZ GUERRA

DIRE: VILLA LONGAVI

DIRE: ARTESANIA

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

VENTA EN: NUESTRAS BODEGAS

RUT: [REDACTED]

COMUNA: LONGAVI

CIUDAD: MAULE

TELÉFONO: [REDACTED]

VENDEDOR(A): WINDER CROPEZA

Cantidad	Descripción	UNIT./CON IVA	TOTAL
20,0	GR SOLDADURA MEDIANA ALAMBRE 0.7 MM PROMANO	\$ 670,00 0%	13.400
6,0	DO SIERRA ANTILOPE # 3/0 X DOCHMA- Alemania	\$ 1.490,00 0%	8.940
10,0	UN LIJA ESMERIL GRANO # 360 GS GOLDSMITH® Tec.alemana	\$ 450,00 0%	4.500
10,0	UN LIJA ESMERIL GRANO # 600 GS GOLDSMITH® Tec.alemana	\$ 450,00 0%	4.500
10,0	UN LIJA ESMERIL GRANO # 1200 GS GOLDSMITH® Tec.aleman	\$ 450,00 0%	4.500
10,0	UN LIJA ESMERIL GRANO # 2500 GS GOLDSMITH® Tec.aleman	\$ 490,00 0%	4.900
25,0	GR ALAMBRE RED.0.7 MM AG 950 X GRAMO M-314	\$ 810,00 0%	20.250
5,0	PQ BROCA C/TITANIO ø 1.0 mm pack 10 unidades GS	\$ 990,00 0%	4.950
5,0	PQ BROCA C/TITANIO ø 1.5 mm pack 10 unidades GS	\$ 1.290,00 0%	6.450
4,0	UN PEGAMENTO SUPERCEYS FINCEL 1 GRG.	\$ 4.290,00 0%	17.160
50,0	GR LAMINA DE PLATA AG 950 X GRAMO	\$ 810,00 0%	40.500
5.000,0	GR LAMINA DE COBRE 0.7 MM.1BY #3.32	\$ 27,00 0%	135.000
500,0	GR ALAMBRE DE COBRE ø 0.7 X GRAMO	\$ 30,00 0%	15.000
500,0	GR ALAMBRE DE COBRE ø 1.0 MM X GRAMO	\$ 31,00 0%	15.500

DESCUENTO \$ 0

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCIENTA Pesos-----

NETO: \$ 248.361

IVA: \$ 47.189

TOTAL: \$ 295.550

**** I M P O R T A N T E ****

Cotización válida por 15 días, NO asegura disponibilidad de stock. Los valores de los productos que en su fabricación contengan plata (AG), pueden sufrir variaciones por las fluctuaciones internacionales del precio del metal plata. El valor de la plata granalla es válido sólo por el día de la cotización. El despacho se hará según lo convenido con el cliente.

**** PRECIOS VÁLIDOS POR PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE AL DÍA ****

**** DESPACHAMOS A TODO CHILE ****

*** COTIZACIÓN ***

N° 0000030601

Santiago, 1 de Marzo de 2019

PROMANO LTDA.

RUT: 78.307.330-7

MERCED N°753 LOCAL 41

FOFONO: 226329404-126388813 - 226338785

Email: merced@promano.cl

WWW.PROMANO.CL

HORA: 11:38:32

NOM: YESENIA GOMEZ GUERRA
DIR: VILLEN LONGAVI
TIPO: ARTESANIA
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
PUESTO EN: NUESTRAS BODEGAS

RUT : ██████████
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD: MAULE
TELEFONO: ██████████
VENDEDOR(A): WINDER OROPEZA

Cantidad	Descripcion	UNIT./CON IVA	TOTAL
2,0	UN MESA MOSTACHO RECTA C/ SOPORTE INTEGRADO	\$ 3.990,00 0%	7.980
2,0	UN LADRILLO REFRACTARIO 132X92X12 EN TOLERA 2100 °C	\$ 2.890,00 0%	5.780
3,0	UN MALLA DE ACERO REFRACTARIO 150X112 IMPORT.	\$ 1.950,00 0%	5.850
1,0	UN SET DE 24 EMENTIDORES + DADO ACERO 2" + BASE DE MA	\$ 73.900,00 0%	73.900

DESCUENTO \$ 0

MON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Pesos-----

NETO: \$ 78.580
IVA : \$ 14.930
TOTAL: \$ 93.510

*** I M P O R T A N T E ***

Cotización válida por 15 días, NO asegura disponibilidad de stock. Los valores de los productos que en su fabricación contengan plata (AG), pueden sufrir variaciones por las fluctuaciones internacionales del precio del metal plata. El valor de la plata granalla es válido sólo por el día de la cotización. El despacho se hará según lo convenido con el cliente.

*** PRECIOS VALIDOS POR PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE AL DÍA ***

*** DESPACHAMOS A TODO CHILE ***

SODIMAC
Local LINARES

DIRECCION : AV LEON BUSTOS 0376
FONO : 073-561500
FAX : 073561518

COTIZACION: 055661874



FECHA : 05/03/2015

HORA : 11:10:00

FAX :

R.U.T. : 13715423-4

Form. Pago: Contado

Señor(es): YESENIA GOMEZ GUERRA

Plazo : 000 dias

Atencion Sr. (a):

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTID	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Con Iva			
3006782	MESA PLEG TIPO MALETA 100 CM	CM	2.00	21000	24990	49990		
209214X	SILLA BLANCA SOFT TUBO GRIS	CM	4.00	5034	5990	23960		
1853407	COMED REPTNAG 115X75X78 4STURO	CM	2.00	37907	44990	89980		
578673	TOLPO POLIEST C BASE 3X3M AZUL	CM	1.00	12597	14990	14990		

Tot.Kilos Doc: 95.8 Kls.

Tot.Kilos Despacho: 1.0 Kls.

Total: \$ 178910

Abono: \$ 5000

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
- * Cotizacion valida por TRES (3) dias.
- * Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
- * Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : CAMILA DEVCRA

P. Sodimac

Carmela Muñoz Canales
Operativo Ventas
SIC Linares

En Longaví, 08 de marzo de 2019

CERTIFICADO

GASTÓN ORTIZ DÍAZ, Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Longaví,
CERTIFICA que:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º y 8º de la Ley Nº 19.418 Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias y sus posteriores modificaciones, con fecha 04 de marzo de 2019 se han ingresado en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal, los antecedentes relativos a la **Directorio definitivo** de la organización tipo funcional denominada "**MUJERES ORFEBRES DE LONGAVÍ KÜYEN**" número de personalidad jurídica vigente Nº **1342 de fecha 04 de diciembre de 2018** con domicilio en la comuna de Longaví, según consta en **Acta de asamblea de elección de directorio definitivo fecha 28 de febrero de 2019** a las 14:30 horas en el local de sede asociación de fútbol ubicado en 1 Surs/n de la comuna de Longaví.

El Directorio de la organización quedó conformado de la siguiente forma:

Presidente (a): Yesenia Gómez Guerra	C.I. Nº	
Secretario (a): Elizabeth Tapia Torres	C.I. Nº	
Tesorero (a): María San Martín Vásquez	C.I. Nº	

Se da el presente certificado, a petición de su directiva para los fines que se estimen pertinentes, por haber cumplido los trámites legales de **Personalidad Jurídica**, encontrándose su **Directiva Vigente por un periodo de 3 años**, a partir del 28 de febrero de 2019 salvo alguna modificación derivada de causa legal o estatutaria.


J. Garrido

DISTRIBUCION
1.- La indicada (2).
2.- Archivo.



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución MUJERES ORPEDES DE LONGAVI KUYEN, RUT 65.178.807-2, se encuentra inscrita en el Registro de Colaboradoras del Estado y Municipalidades, con fecha 09/04/2019, con el carácter de receptoras de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 13703.

La información en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los datos de carácter de la información (originales) en los registros institucionales de donde se transfieren fondos públicos, de acuerdo con la legislación.

Datos

Nombre del Representante Legal	: YESENIA FRANCISCA GOMEZ GUERRA
RUT del Representante Legal	: [REDACTED]
Nombre de la Institución	: MUJERES ORPEDES DE LONGAVI KUYEN
RUT de la Institución	: 65.178.807-2
Fecha de emisión del certificado	: 09/04/2019

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 640
Fecha: 16/04/2019
Glosa: MUJERES ORFEBRES DE LONGAVI KUYEM
Rut/Nombre: 65.178.807 - 2 / MUJERES ORFEBRES DE LONGAVI KUYEM
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152401004		Organizaciones Comunitarias						
4	Programas Social	050803	1.000.000	37.000.000	10.542.500	26.457.500	2.500.000	23.957.500
TOTALES:			1.000.000					

EMITIDO POR ab : ALEJANDRO BRAVO ADRIANSON



AUTORIZADO POR



**BALANCE
PRESUPUESTARIO
PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2019**

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



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2019

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)

\$ 703.000.000 saldo aproximado periodo 2019-2020 (reajutable al IPC)

Totalmente Pagadas Fuentes y Reyes con Municipalidad

B. CAUSAS CON TRANSACCIÓN AÑO 2017:

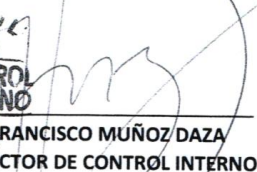
Veloso (total inicial \$ 365.000.000)

\$ 101.448.350 saldo aproximado periodo 2019-2020 más reajustes e intereses

Aedo (total inicial 500.560.000)

150.280.000 saldo aproximado periodo 2019

Complementétese la información con el Memorándum N°20/2019 del Asesor Jurídico Camila Chamorro G., que se adjunta al trimestral.

MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
CONTROL INTERNO

FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
UNIDAD DE CONTROL

Ref. : Art. 29° Ley N° 18.695.

Longaví, 15 de abril de 2019.

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. 29° letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



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, 15 de abril de 2019.

CERTIFICADO

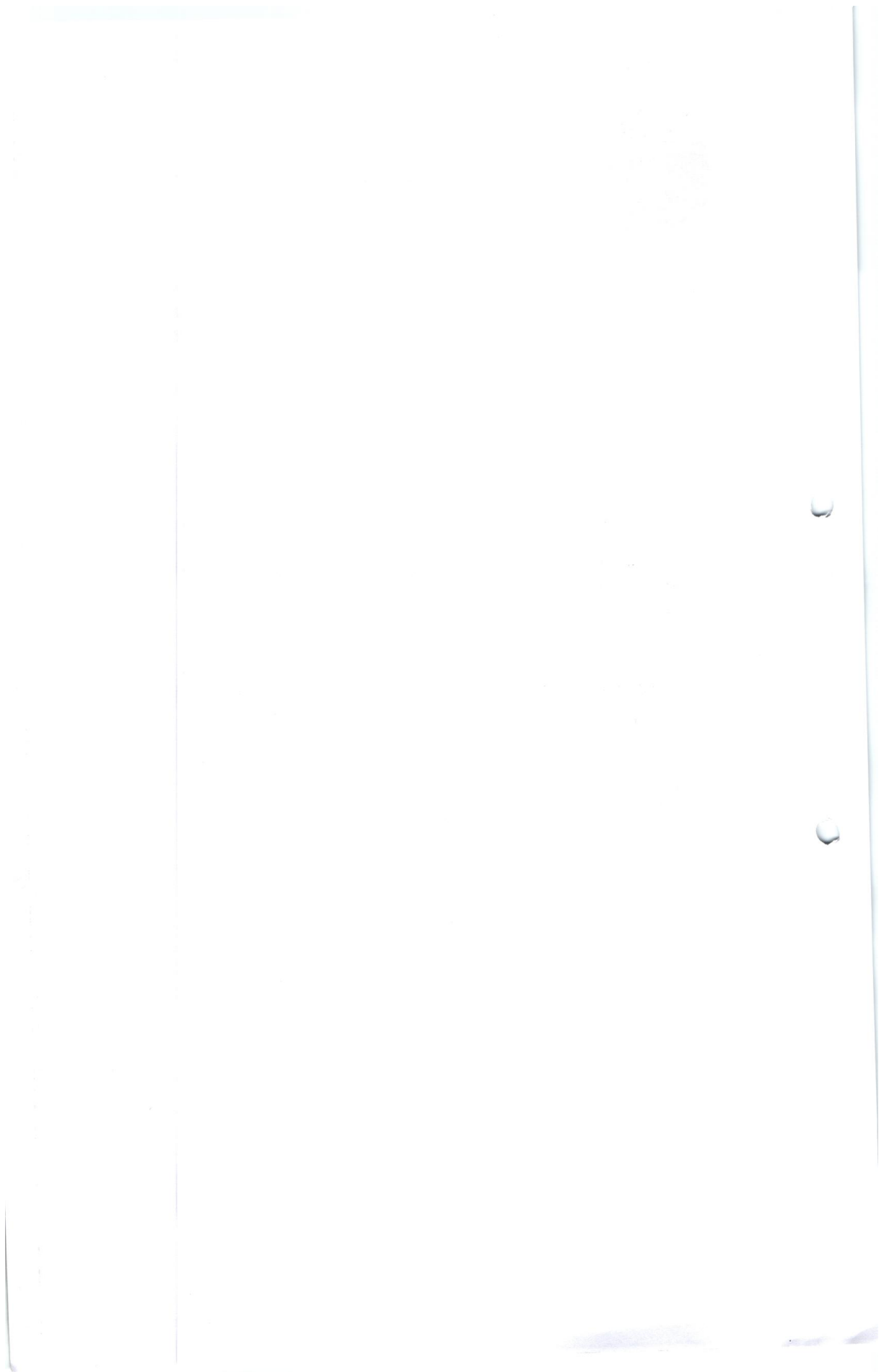
El Director de Control Interno de la Municipalidad de Longaví, certifica que el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, se encuentra **PENDIENTE**, según el siguiente detalle:

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE A JUNIO DE 2017 M\$ \$ 95.922

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**





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE CONTROL

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

Longaví, 15 de abril de 2019.

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, pagando mensualmente lo que corresponde por este concepto a las distintas instituciones.

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



HÉCTOR FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

Longaví, 09 de abril del 2019

MEMORÁNDUM N° 20/2019

A: FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE: CAMILA CHAMORRO
ASESOR JURIDICO MUNICIPAL

Junto con saludar, y en atención a la solicitud de información sobre el estado de causas judiciales con sentencias favorables, desfavorable para el Municipio y pendientes de pago, así como también las que se encuentran en estado de tramitación al 31 de marzo del 2019, vengo el señalar a Ud., lo siguiente:

I. CAUSAS PENDIENTES DE PAGO

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
2° Letras del Trabajo de Linares	1862-2010	Araya y otros	DAEM	Séptima cuota por pagar con fecha 31/05/2019 por un monto de \$42.666.000 *Monto total adeudado \$556.196.647 aprox.
1° Letras del Trabajo de Linares	C-7-2018	Almuna y otros	Salud	Cuarta cuota por pagar con fecha 31/07/2019 por un monto de \$120.000.000

				*Monto total adeudado \$146.611.128 aprox.
2° Letras del Trabajo de Linares	C-6-2017	Aedo y otros (bono proporcional)	DAEM	Tercera cuota por pagar el 31/07/2019 por un monto de \$150.280.000 *Monto total adeudado \$150.280.000 aprox.

II. CAUSAS PAGADAS

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
1° Letras del Trabajo de Linares	O-45-2016	Veloso y otros (bono proporcional)	DAEM	Tercera cuota pagada el 31/03/2019 por un monto de \$115.793.147 *Monto total adeudado \$101.448.350 aprox.

III. CAUSAS EN TRAMITACIÓN

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
2° Letras del Trabajo de Linares	T-5-2018	Valeria Soto Guzmán (Tutela por desvinculación)	Salud	Pendiente de fallo.
1° Letras del Trabajo de Linares	O-43-2018	Pedreros y otros (bono proporcional)	DAEM	Pendiente audiencia de juicio

1º Letras del Trabajo de Linares	C-1451-2018	Grupo Santos SpA	Municipalidad	Etapa probatoria
1º Letras del Trabajo de Linares	C-67-2018	Neira y otros (bono proporcional)	DAEM	Pendiente audiencia de juicio
1º Letras del Trabajo de Linares	T-6-2019	Alejandra Gonzalez (Tutela laboral)	DAEM	Pendiente de notificación
2º Letras del Trabajo de Linares	O-21-2019	Carol Hernandez (desvinculación)	Salud	Etapa de discusión

IV. CAUSAS TERMINADAS

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
2º Letras del Trabajo de Linares	T-18-2018	Jorge Barros Soto (Tutela por cambio de funciones)	DAEM	Terminada por acuerdo.

V. CAUSAS TERMINADAS CON SENTENCIA FAVORABLE.

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
2º Letras del Trabajo de Linares	T-7-2018	Tamara Márquez (Tutela maternidad)	Municipalidad	Terminada

Sin otro particular, se despide atentamente,



 I. MUNICIPALIDAD LONGWAY
 ASESOR JURÍDICO
 CAMILA CHAMORRO GAETE
 Asesor Jurídico





MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

Ref. : Pasivos Acumulados.

Longaví, 31 de marzo de 2019.

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 marzo de 2019:

CONTABLE

FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS	ANEXO 1	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 6.400
ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS	ANEXO 2	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 127.048
DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA)	ANEXO 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 320.007
TOTAL PASIVO ACUMULADO			M\$ 453.455

La anterior según lo establecido en el art. 27° letra c) de la ley N° 18.955 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



[Handwritten Signature]
CARLOS ENCINA VILLALOBOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019**

INGRESOS MUNICIPALIDAD M\$

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
03	TRIBUTOS USO DE BIENES (Patentes, Permisos e Impuesto Territorial)	1.007.167	1.007.167	432.545	574.622	42,95%
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Predios Exentos, Viviendas Sociales, Etc)	155.250	155.250	7.917	147.333	5,10%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN (Entradas Piscinal)	5.206	5.206	2.724	2.482	52,32%
08	OTROS INGRESOS CTES. (FONDO COMUN MUNICIPAL, Recup. Licencias Médicas, Multas, etc.)	3.351.773	3.356.773	605.229	2.751.544	18,03%
12	RECUPERACION PRESTAMOS (Deudores Morosos)	5.382	48.313	2.859	45.454	5,92%
13	TRANSFERENC. GASTOS CAPITAL	4.903	169.457	63.452	106.005	37,44%
13.1	Programa Mejoraram. Urbano	0	58.062	0	58.062	0,00%
13.2	Programa Mejoraram. Barrios	0	106.492	63.452	43.040	0,00%
13.3	Patentes Minerías	4.903	4.903	0	4.903	0,00%
15	SALDO INICIAL CAJA BRUTO (*)	192.932	1.096.771	1.096.771	0	100,00%
	SUBTOTAL	4.722.613	5.838.937	2.211.497	3.627.440	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GASTOS MUNICIPALIDAD MS

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21	GASTOS EN PERSONAL	1.790.150	1.804.531	415.639	1.388.892	23,03%
21.1	Personal de Planta	933.999	933.999	193.616	740.383	20,73%
21.2	Personal de Contrata	377.339	377.339	91.317	286.022	24,20%
21.3	Otros Remuneraciones	101.400	112.675	25.212	87.463	22,38%
21.4	Prestaciones Serv. Comunitarios	377.412	380.518	105.494	275.024	27,72%
22	BIENES Y SERVS. DE CONSUMO (Servicios Básicos, Combustibles, Manteniones, Serv. Aseo, Etc.)	1.451.618	1.527.826	401.275	1.126.551	26,26%
23	PREST. DE SEGURIDAD SOCIAL (Indemnizaciones)	102.000	92.000	0	92.000	0,00%
24	TRANSFERENCIAS CTES.	911.141	949.152	489.034	460.118	51,52%
24.1	Al Sector Privado	337.039	349.550	94.281	255.269	26,97%
24.2	Al Sector Público	574.102	599.602	394.753	204.849	65,84%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES (Devoluciones - Multas)	123.050	289.050	788	288.262	0,27%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS (Terrenos, Vehículos, Máquinas, etc.)	28.650	139.091	17.656	121.435	12,69%
31	INVERSIONES	166.001	575.295	24.147	551.148	4,20%

31.1	Consultorias	36.000	230.153	2.439	227.714	1,06%
31.2	Proyectos (P.M.U., P.M.B.)	130.001	204.878	17.424	187.454	0,00%
31.3	Iniciativas de Inversión	0	140.264	4.284	135.980	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	150.000	156.122	155.166	956	99,39%
35	SALDO FINAL DE CAJA	1	305.868	0	305.868	0,00%
	SUBTOTAL	4.722.611	5.838.935	1.503.705	4.335.230	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 2.211.497 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 1.503.705 Global

SALDO CAJA GLOBAL M\$ 707.792 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES

SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS) M\$ 237.892 DEDUCCION

FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS M\$ 6.394 DEDUCCION

ORDENES DE COMPRA PENDIENTE M\$ 127.048 DEDUCCION

SALDO DEPURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M\$ 336.458 IPP-GPP



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD**

ANEXO 1

**DEUDA NO DEVENGADA
ACREEDORES NO CONTABILIZADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
2152211003	Servicios Informáticos	\$ 738.074
2152205001	Electricidad	\$ 2.998.016
2152205001	Electricidad	\$ 2.164.324
2152205002	Agua	\$ 2.300
2152205004	Correo	\$ 231.367
2152205007	Acceso a Internet	\$ 260.060
TOTAL		6.394.141

ALEJANDRO BRAVO ALARCON

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

LONGAVI



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 2

OBLIGACIONES PENDIENTES
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA
AL 31 DE MARZO DE 2019

Nº ORDEN	CUENTA	DENOMINACION	VALOR
17-145	2152201001	Para Personas	\$ 194.040
17-149	2152201001	Para Personas	\$ 1.017.447
17-151	2152201001	Textiles y Acabados Textiles	\$ 168.027
17-232	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 267.643
17-9	2152203001	Para Vehículos	\$ 276.132
17-127	2152203001	Para Vehículos	\$ 9.023.853
17-10	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción Y Elevación	\$ 82.532
17-131	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción Y Elevación	\$ 1.074.963
17-243	2152203003	Para Calefacción	\$ 245.426
17-136	2152204001	Materiales de Oficina	\$ 511.700
17-256	2152204010	Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 57.550
17-12	2152204011	Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 2.559.991
17-37	2152204011	Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 145.000
17-252	2152204011	Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 627.075
17-98	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 61.880
17-167	2152204999	Otros	\$ 109.480
17-216	2152204999	Otros	\$ 203.597
17-254	2152204999	Otros	\$ 178.500
17-115	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 298.394
17-59	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas Y Equipos de Oficina	\$ 202.300
17-98	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas Y Equipos de Oficina	\$ 71.400
17-217	2152207001	Servicios de Publicidad	\$ 595.000
17-218	2152207001	Servicios de Publicidad	\$ 690.200
17-219	2152207001	Servicios de Publicidad	\$ 238.000
17-35	2152207002	Servicios de Impresión	\$ 55.930
17-193	2152207002	Servicios de Impresión	\$ 301.070
17-215	2152207002	Servicios de Impresión	\$ 285.600
17-229	2152207002	Servicios de Impresión	\$ 714.000
17-3	2152208999	Otros	\$ 3.248.700
17-158	2152208999	Otros	\$ 4.046.000
17-185	2152208999	Otros	\$ 4.998.000
17-213	2152208999	Otros	\$ 833.000
17-253	2152208999	Otros	\$ 275.000
17-255	2152208999	Otros	\$ 800.000
17-77	2152209001	Arriendo de Terrenos	\$ 12.852.000
17-187	2152209999	Otros	\$ 257.040
17-6	2152211002	Curso de Capacitación	\$ 250.000
17-22	2152211002	Curso de Capacitación	\$ 750.000
17-90	2152211999	Otros	\$ 1.500.000
17-221	2152211999	Otros	\$ 1.777.778
17-26	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 3.241.453
17-245	2152401008	Premios Y Otros	\$ 264.180
17-246	2152401008	Premios Y Otros	\$ 215.467
17-247	2152401008	Premios Y Otros	\$ 1.204.143
17-222	2152903	Vehículos	\$ 68.151.895
17-237	2152904	Mobiliarios Y Otros	\$ 559.437

17-249	2152904	Mobiliarios Y Otros	\$ 393.836
17-250	2152904	Mobiliarios Y Otros	\$ 436.152
17-98	2152905999	Otras	\$ 299.999
17-172	2152905999	Otras	\$ 320.110
17-210	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 116.715
Total			127.047.635





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 3

DEUDA DEVENGADA
AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
2152103001	Honorarios a Suma Alzada -Personas Naturales	\$ 400.000
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas comunitarios	\$ 2.588.888
2152104001	Para Personas	\$ 1.358.051
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	\$ 54.621
2152203003	Para Calefacción	\$ 4.904.966
2152204001	Materiales de Oficinas	\$ 99.473
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$ 603.500
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	\$ 1.046.525
2152204010	Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 319.999
2152204011	Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	\$ 7.190.241
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	\$ 1.987.300
2152204999	Otros	\$ 3.273.903
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 95.767
2152211999	Otros	\$ 500.000
2152401007	Asistencia Social A Personas Naturales	\$ 4.818.335
2152403002	Otras Transferencias A Los Servicios de Salud	\$ 106.500
2152403080001	A La Asociación Chilena de Municipalidades	\$ 9.761.504
2152403090001	Aporte Año Vigente	\$ 201.077.206
2152403092002000	50% Multas TAG Beneficio F.C.M 2010 y Posterior	\$ 2.199.609
2152403100001	RMNP 80% Otras Comunas	\$ 3.532.138
2152403100002	RMNP 30% Otras Comunas TAG	\$ 2.084.668
2152604001001	RMNP Arancel 8 %	\$ 601.112
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 420.316
2153102004094	P.M.U Demarcación Vial Sector Urbano Norte, Longavi	\$ 2.475.200
2153407	Deuda Flotante	\$ 68.506.954
TOTAL		\$ 320.006.776



Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2019
15:51 (AB)
Pág: 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.790.150	1.804.531	415.639	1.388.892	2.989
01	Personal de Planta	933.999	933.999	193.616	740.383	0
001	Sueldos y Sobresueldos	669.146	669.146	167.015	502.131	0
001	Sueldos base	229.461	229.461	52.742	176.719	0
002	Asignación de Antigüedad	32.323	32.323	8.074	24.249	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	32.323	32.323	8.074	24.249	0
003	Asignación Profesional	59.524	59.524	12.326	47.198	0
003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	59.524	59.524	12.326	47.198	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	202.321	202.321	57.001	145.320	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	202.321	202.321	57.001	145.320	0
009	Asignaciones Especiales	24.002	24.002	6.055	17.947	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	24.002	24.002	6.055	17.947	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	301	301	76	225	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	301	301	76	225	0
014	Asignaciones Compensatorias	94.073	94.073	23.870	70.203	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	42.581	42.581	10.771	31.810	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	14.731	14.731	3.748	10.983	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	36.761	36.761	9.352	27.409	0
015	Asignaciones Sustitutivas	27.141	27.141	6.870	20.271	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.141	27.141	6.870	20.271	0
002	Aportes del Empleador	33.296	33.296	13.681	19.615	0
001	A Servicios de Bienestar	12.096	12.096	9.009	3.087	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.200	21.200	4.672	16.528	0
003	Asignaciones por Desempeño	163.757	163.757	0	163.757	0
001	Desempeño Institucional	35.000	35.000	0	35.000	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	35.000	35.000	0	35.000	0
002	Desempeño Colectivo	128.757	128.757	0	128.757	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	128.757	128.757	0	128.757	0
004	Remuneraciones Variables	44.400	44.400	6.897	37.503	0
005	Trabajos Extraordinarios	24.000	24.000	4.727	19.273	0
006	Comisiones de Servicios en el País	18.000	18.000	2.170	15.830	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.400	2.400	0	2.400	0
005	Aguinaldos y Bonos	23.400	23.400	6.023	17.377	0
001	Aguinaldos	6.500	6.500	0	6.500	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 10/04/2019

15:51 (AB)

Pág.

2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)		
02	002	Bonos de Escolaridad	2.900	2.900	1.352	1.548	0
	003	Bonos Especiales	14.000	14.000	4.671	9.329	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.000	14.000	4.671	9.329	0
		Personal a Contrata	377.339	377.339	91.317	286.022	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	267.536	267.536	73.125	194.411	0
	001	Sueldos base	91.784	91.784	27.619	64.165	0
	002	Asignación de Antigüedad	12.929	12.929	650	12.279	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	12.929	12.929	650	12.279	0
	003	Asignación Profesional	23.810	23.810	6.795	17.015	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	80.928	80.928	18.362	62.566	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	80.928	80.928	18.362	62.566	0
	009	Asignaciones Especiales	9.601	9.601	4.338	5.263	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.601	9.601	4.338	5.263	0
	013	Asignaciones Compensatorias	37.628	37.628	10.506	27.122	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	17.032	17.032	5.938	11.094	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	5.892	5.892	1.297	4.595	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	14.704	14.704	3.271	11.433	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.856	10.856	4.854	6.002	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.856	10.856	4.854	6.002	0
	002	Aportes del Empleador	15.200	15.200	8.097	7.103	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.720	6.720	5.750	970	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.480	8.480	2.346	6.134	0
	003	Asignaciones por Desempeño	65.503	65.503	0	65.503	0
	001	Desempeño Institucional	14.000	14.000	0	14.000	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.000	14.000	0	14.000	0
	002	Desempeño Colectivo	51.503	51.503	0	51.503	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	51.503	51.503	0	51.503	0
	004	Remuneraciones Variables	16.800	16.800	6.401	10.399	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.600	9.600	2.033	7.567	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.200	7.200	4.368	2.832	0
	005	Aguinaldos y Bonos	12.300	12.300	3.695	8.605	0
	001	Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.300	2.300	0	2.300	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.700	1.700	0	1.700	0
	002	Bono de Escolaridad	800	800	496	304	0
	003	Bonos Especiales	7.500	7.500	3.199	4.301	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.500	7.500	3.199	4.301	0
03		Otras Remuneraciones	101.400	112.675	25.212	87.463	400

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
001	88.900	90.175	18.303	71.872	400
004	12.500	12.500	6.547	5.953	0
001	12.500	12.500	6.547	5.953	0
005	0	10.000	362	9.638	0
04	377.412	380.518	105.494	275.024	2.589
003	70.100	70.100	13.155	56.945	0
001	57.500	57.500	11.494	46.006	0
002	12.600	12.600	1.660	10.940	0
004	307.312	310.418	92.339	218.079	2.589
22	1.451.618	1.527.826	401.275	1.126.551	21.434
01	39.038	42.797	13.464	29.333	1.358
001	38.838	42.097	12.988	29.109	1.358
002	200	700	476	224	0
02	12.700	12.700	327	12.373	55
001	1.000	1.000	327	673	55
002	8.200	8.200	0	8.200	0
003	3.500	3.500	0	3.500	0
03	119.250	119.262	25.317	93.945	4.905
001	107.000	107.000	19.740	87.260	0
002	4.000	4.000	672	3.328	0
003	8.250	8.262	4.905	3.357	4.905
04	195.920	209.619	57.704	151.915	14.521
001	20.100	20.971	1.228	19.743	99
003	1.000	1.000	466	534	0
004	6.400	10.556	4.234	6.322	0
005	200	928	726	202	0
006	5.500	6.708	1.207	5.501	604
007	11.000	11.000	4.354	6.646	1.047
009	6.000	6.000	1.335	4.665	0
010	26.000	26.310	2.720	23.590	320
011	46.000	46.071	21.835	24.236	7.190
012	1.100	1.100	907	193	0
013	2.500	3.250	750	2.500	0
014	2.000	2.000	0	2.000	0
015	2.000	2.851	850	2.001	0
016	10.000	10.000	4.976	5.024	1.987
999	56.120	60.874	12.116	48.758	3.274

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
05	Servicios Básicos	189.900	194.800	47.013	147.787	0
001	Electricidad	145.000	145.000	30.208	114.792	0
002	Agua	18.000	18.000	8.549	9.451	0
004	Correo	1.500	1.500	391	1.109	0
005	Telefonía Fija	5.300	6.800	1.333	5.467	0
006	Telefonía Celular	18.000	21.200	5.647	15.553	0
007	Acceso a Internet	1.100	1.100	672	428	0
999	Otros	1.000	1.200	214	986	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	45.200	48.768	10.946	37.822	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.500	21.627	2.189	19.438	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.202	6.826	3.376	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	700	700	0	700	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.500	1.542	800	742	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.500	4.585	20	4.565	0
999	Otros	7.000	8.112	1.111	7.001	0
07	Publicidad y Difusión	36.060	38.888	6.325	32.563	0
001	Servicios de Publicidad	18.300	20.311	3.046	17.265	0
002	Servicios de Impresión	17.460	18.277	3.279	14.998	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	300	300	0	300	0
08	Servicios Generales	679.700	714.095	217.483	496.612	96
001	Servicios de Aseo	265.000	286.068	40.344	245.724	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	125.000	125.000	22.547	102.453	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	20.000	20.000	572	19.428	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.600	4.950	3.061	1.889	96
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	12.000	109.535	107.534	2.001	0
999	Otros	253.100	168.542	43.424	125.118	0
09	Arriendos	34.400	46.350	6.056	40.294	0
001	Arriendo de Terrenos	20.400	20.400	3.106	17.294	0
002	Arriendo de Edificios	0	5.000	0	5.000	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	500	243	0	243	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	7.000	0	7.000	0
999	Otros	11.500	13.707	2.950	10.757	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000	5.250	1.458	3.792	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.000	1.000	107	893	0
999	Otros	3.000	4.250	1.350	2.900	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.600	48.670	10.326	38.344	500
001	Estudios e Investigaciones	0	3.300	1.100	2.200	0
002	Cursos de Capacitación	9.600	9.840	1.580	8.260	0
003	Servicios Informáticos	12.000	11.530	3.243	8.287	0
999	Otros	22.000	24.000	4.403	19.597	500

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2019
15:51 (AB)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	51.850	46.627	4.856	41.771	0
002	Gastos Menores	45.500	39.965	4.330	35.635	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.000	6.312	400	5.912	0
005	Derechos y Tasas	350	350	125	225	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	102.000	92.000	0	92.000	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	102.000	92.000	0	92.000	0
24	C x P Transferencias Corrientes	911.141	949.152	489.034	460.118	223.580
01	Al Sector Privado	337.039	349.550	94.281	255.269	4.818
004	Organizaciones Comunitarias ¹	19.000	19.000	0	19.000	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	14.000	15.650	0	15.650	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	106.500	108.921	80.741	28.180	4.818
008	Premios y Otros ¹	33.539	41.979	13.540	28.439	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	164.000	164.000	0	164.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	574.102	599.602	394.753	204.849	218.762
002	A los Servicios de Salud ¹	1.100	1.100	259	841	107
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	1.100	1.100	259	841	107
080	A las Asociaciones ¹	7.380	10.880	9.762	1.118	9.762
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.500	10.000	9.762	238	9.762
002	A Otras Asociaciones ¹	880	880	0	880	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	250.000	250.000	214.017	35.983	201.077
001	Aporte Año Vigente ¹	250.000	250.000	214.017	35.983	201.077
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	6.227	6.227	2.417	3.810	2.200
002	Multas Art. 14 N° 6 Inc 2 Ley N° 18.695 - Multas TAG	6.227	6.227	2.417	3.810	2.200
099	A Otras Entidades Públicas ¹	3.000	16.000	12.681	3.319	0
100	A Otras Municipalidades	12.000	12.000	5.617	6.383	5.617
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	294.395	303.395	150.000	153.395	0
001	A Educación ¹	294.394	294.394	150.000	144.394	0
002	A Salud ¹	1	9.001	0	9.001	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	123.050	289.050	788	288.262	601
01	Devoluciones	2.000	2.000	187	1.813	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	120.000	286.000	0	286.000	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	1.050	1.050	601	449	601
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.050	1.050	601	449	601
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	28.650	139.091	17.656	121.435	420
03	Vehículos	0	73.500	0	73.500	0
04	Mobiliario y Otros	10.350	15.047	5.725	9.322	0
05	Máquinas y Equipos	10.300	40.694	7.280	33.414	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.100	18.139	0	18.139	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2019
15:51 (AB)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otras	7.200	22.555	7.280	15.275	0
06	Equipos Informáticos	8.000	9.850	4.651	5.199	420
001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	9.850	4.651	5.199	420
31	C x P Iniciativas de Inversión	166.001	575.295	24.147	551.148	2.475
01	Estudios Básicos	36.000	38.980	920	38.060	0
002	Consultorías	36.000	38.980	920	38.060	0
02	Proyectos	130.001	536.315	23.227	513.088	2.475
002	Consultorías	1	191.173	1.519	189.654	0
004	Obras Civiles	130.000	345.142	21.708	323.434	2.475
34	C x P Servicio de la Deuda	150.000	156.122	155.166	956	68.507
07	Deuda Flotante	150.000	156.122	155.166	956	68.507
35	Saldo Final de Caja	1	305.868	0	305.868	0
TOTALES		4.722.611	5.838.935	1.503.705	4.335.230	320.006



Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2019
15:51 (AB)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.007.167	1.007.167	432.545	574.622	14.967
01	Patentes y Tasas por Derechos	209.368	209.368	71.081	138.287	14.967
001	Patentes Municipales	85.214	85.214	40.764	44.450	13.605
001	De Beneficio Municipal [1]	85.214	85.214	40.764	44.450	13.605
002	Derechos de Aseo	11.767	11.767	4.698	7.069	1.145
001	En Impuesto Territorial ¹	2.669	2.669	249	2.420	0
002	En Patentes Municipales ¹	9.098	9.098	4.449	4.649	1.145
003	Otros Derechos	81.664	81.664	16.402	65.262	217
001	Urbanización y Construcción ¹	60.479	60.479	15.060	45.419	0
003	Propaganda ¹	5.492	5.492	1.014	4.478	217
004	Transferencia de Vehículos ¹	15.693	15.693	328	15.365	0
004	Derechos de Explotación	20.035	20.035	8.047	11.988	0
001	Concesiones ¹	20.035	20.035	8.047	11.988	0
999	Otras	10.688	10.688	1.170	9.518	0
02	Permisos y Licencias	556.499	556.499	339.741	216.758	0
001	Permisos de Circulación	556.499	556.499	339.741	216.758	0
001	De Beneficio Municipal ¹	208.687	208.687	127.403	81.284	0
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	347.812	347.812	212.338	135.474	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	241.300	241.300	21.723	219.577	0
05	C x C Transferencias Corrientes	155.250	155.250	7.917	147.333	0
03	De Otras Entidades Públicas	155.250	155.250	7.917	147.333	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	134.550	134.550	0	134.550	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	134.550	134.550	0	134.550	0
007	Del Tesoro Público	20.700	20.700	7.917	12.783	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	20.700	20.700	7.917	12.783	0
07	C x C Ingresos de Operación	5.206	5.206	2.724	2.482	0
02	Venta de Servicios	5.206	5.206	2.724	2.482	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.351.773	3.356.773	605.229	2.751.544	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	31.050	31.050	13.123	17.927	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	31.050	31.050	13.123	17.927	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	132.304	132.304	31.031	101.273	0
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	107.314	107.314	18.389	88.925	0
001	Multas Ley de Tránsito	106.005	106.005	18.124	87.881	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2019
15:51 (AB)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	999	Otras Multas Beneficio Municipal	1.309	1.309	265	1.044	0
	002	Multas - De Beneficio Fondo Comun Municipal	6.227	6.227	2.417	3.810	0
	002	Multas Art. 14 N° 6, inc. 2 Ley N° 18.695 - Multas TAG	6.227	6.227	2.417	3.810	0
	003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal ¹	2.027	2.027	388	1.639	0
	004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	1.353	1.353	259	1.094	0
	005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	0	0	835	-835	0
	006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otros Municipalidades	9.377	9.377	5.756	3.621	0
	008	Intereses ¹	6.006	6.006	2.987	3.019	0
	03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.177.034	3.177.034	540.018	2.637.016	0
	001	Participación Anual	3.177.034	3.177.034	540.018	2.637.016	0
	04	Fondos de Terceros	1.035	1.035	462	573	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	1.035	1.035	462	573	0
	99	Otros	10.350	15.350	20.595	-5.245	0
	999	Otros	10.350	15.350	20.595	-5.245	0
	12	C x C Recuperación de Préstamos	5.382	48.313	2.859	45.454	365.329
	10	Ingresos por Percibir	5.382	48.313	2.859	45.454	365.329
	13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	4.903	169.457	63.452	106.005	0
	03	De Otras Entidades Públicas	4.903	169.457	63.452	106.005	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	164.554	63.452	101.102	0
	001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	58.062	0	58.062	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	106.492	63.452	43.040	0
	005	Del Tesoro Público ¹	4.903	4.903	0	4.903	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	4.903	4.903	0	4.903	0
	15	Saldo Inicial de Caja	192.932	1.096.771	1.096.771	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha 10/04/2019
15:51 (AB)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019

Pág 3

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		4.722.613	5.838.937	2.211.497	3.627.440	380.296







REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. DE SALUD

ORD. : N° 35 / 2019 /

ANT. : No hay.

MAT. : Remite Informe Presupuestario
1° Trimestre año 2019.

LONGAVI, 11 de Marzo del 2019

A : UNIDAD CONTROL INTERNO I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Sr. Francisco Muñoz Daza

DE : DIRECTOR COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI
Sr. Rene Rodríguez Sepúlveda

Junto con saludarle, adjunto al presente, envío a Ud., los siguientes informes correspondientes al **1° Trimestre del Depto. de Salud.**, se adjunta lo siguiente:

1. Certificado Cotizaciones Previsionales Art. 29° Letra d) Ley N° 18.695 al **31 de Marzo de 2019.**
2. Certificados de Pasivos Acumulados al **31 de Marzo de 2019.**
3. Anexo 1, Facturas de Compras no contabilizadas al **31 de Marzo de 2019.**
4. Anexo 2, Ordenes de Compras Emitidas al **31 de Marzo de 2019.**
5. Anexo 3, Sueldos no Contabilizados al **31 de Marzo de 2019.**
6. Anexo 4, Deuda Exigible al **31 de Marzo de 2019.**
7. Balance Depurado Depto. de Salud al **31 de Marzo de 2019.**

Lo anterior para cumplir con la obligación de envío de esto al Honorable Concejo Municipal para su presentación.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Rene Rodríguez Sepúlveda
Director
Depto. de Salud de Longaví

R. Rodríguez/J. Montecino
DISTRIBUCION
1.- La indicada
2.- Unidad de Finanzas





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

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

Longaví, 12 de **Abril** de **2019**.

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 **Marzo** del **2019**.

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



[Firma manuscrita]
Luis Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201903059175-5

Fecha Emisión: 29/03/2019
 a0qPiP9WX3lzd9+aUNXVfh+e3R4M2ZKVdf3t2M3toXVBTV2d9dniY



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.130.602-K	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO. SALUD.		
DIRECCION	UNO NORTE 160	COMUNA	LONGAVI		
CIUDAD	LONGAVI	REGION	VII Región	TELEFONO	411516
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.911.507-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN ENRIQUE MENCHACA PINOCHET		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	17	PERIODO DE PAGO	03/2019
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	12.547.914	2008201903077007	FONASA	8.985.260	20117190300263012
AFP Cuprum	3.126.305	2001201903033882	IPS	84.855	2000200193001937
AFP Habitat	6.482.096	2002201903084935	Total IPS / FONASA 9.070.116		
AFP Modelo	992.252	2009201903086084	ISAPRE Banmedica	189.888	2021201903021048
AFP PlanVital	1.181.054	2004201903084343	ISAPRE Colmena	4.038.117	2024201903029406
AFP Provida	4.606.599	2005201903115951	ISAPRE Consalud	472.508	2011201903026535
Total AFP			ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.006.827	2025201903022344
CCAF La Araucana	601.863	2062201903003323	ISAPRE Nueva Masvida	594.654	2030201903016555
Total CCAF			Total ISAPRE 6.281.989		
Cias. Seguros de Vida COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	48.336	2075201903001052	MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	3.457.754	2081201903036892
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	82.349	2090201903001263	Total MUTUAL 3.457.754		
Total Cias. Seguros de Vida			130.685		

TOTAL GENERAL \$ 48.478.627

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2019 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
 - Scotiabank:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después 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 \$ 48.478.627

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2019

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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 se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2019 03 059 175-5	RUT 69 130 602-K	MONTO 0 048 478 627-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia. Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 444 LONGAVI

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

09/04/2019 11:41:38 Terminal:3630

Cajero :zuniga ortiz vanesa cathe

Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED

NUMERO DE CUPON 2019030591755

RUT EMPRESA 69130602K

IMPORTE 00484786275

Monto : \$48.478.627,00

Medio de Pago :Efec

CS 6D325923

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS**

Ref.: Pasivos Acumulados

Longaví, 12 de Abril de 2019.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que dicha unidad registraba el siguiente pasivo acumulado al 31 de **Marzo** del **2019**:

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\$ 38.250
SUELDOS NO CONTABILIZADOS	ANEXO 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 0
DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA)	ANEXO 4	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 33.146
TOTAL PASIVO ACUMULADO			M\$ 71.396

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



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

ANEXO N° 2
ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS
AL 31 MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	VALOR EN M\$
22.03.001	Para Vehículos	7.648
22.03.003	Para Calefacción	3.738
22.04.001	Materiales de Oficina	2.963
22.04.003	Productos Químicos	348
22.04.004	Productos Farmacéuticos	2.235
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.147
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.116
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.698
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.454
22.04.999	Otros	593
22.05.007	Acceso a Internet	275
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	261
22.08.999	Otros	5.728
29.04	Mobiliario y Otros	75
29.05.999	Otros	970
TOTAL		38.250



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longavi

MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/03/2019

CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	C.COSTO	SP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	FOR DEVENGAR
2152203001	Para Vehiculos	17-2	010138	01	02/01/2019	76229066-9	ESTACION DE COMPRA DE		1.000.000	0	720.095	279.905
2152203001	Para Vehiculos	17-70	010139	01	23/01/2019	76229066-9	ESTACION DE COMBUSTIBLE		2.000.000	0	1.961.003	38.997
2152203001	Para Vehiculos	17-129	010139	01	15/02/2019	76229066-9	ESTACION DE COMBUSTIBLE		2.000.000	0	670.445	1.329.555
2152203001	Para Vehiculos	17-167	010139	01	28/02/2019	76229066-9	ESTACION DE Compra de		4.000.000	0	0	4.000.000
2152203001	Para Vehiculos	17-168	010138	01	28/02/2019	76229066-9	ESTACION DE Compra ber		2.000.000	0	0	2.000.000
2152203003	Para Calefaccion	17-34	010114	01	14/01/2019	96568740-8	GASCO GLP PARA. POSTA		94.248	0	0	94.248
2152203003	Para Calefaccion	17-182	010101	01	11/03/2019	96568740-8	GASCO GLP PARA. DEPTC		644.980	0	0	644.980
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010103	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.676	0	0	230.676
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010104	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010105	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010106	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010107	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010108	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010109	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010110	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010111	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010112	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010113	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010114	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152203003	Para Calefaccion	17-190	010115	01	19/03/2019	7429280-1	CAMPOS CE LEÑA. PARA I		230.677	0	0	230.677
2152204001	Materiales de Ofici	17-69	010102	01	23/01/2019	9466879-4	GARRIDO V/Materiales d		776.761	0	0	776.761
2152204001	Materiales de Ofici	17-169	010122	01	20/03/2019	9466879-4	GARRIDO V/Materiales d		624.334	0	0	624.334
2152204001	Materiales de Ofici	17-204	010102	01	26/03/2019	9466879-4	GARRIDO V/MATERIALES I		255.850	0	0	255.850
2152204001	Materiales de Ofici	17-204	010131	01	26/03/2019	9466879-4	GARRIDO V/MATERIALES I		1.237.600	0	0	1.237.600
2152204001	Materiales de Ofici	17-204	010335	01	26/03/2019	9466879-4	GARRIDO V/MATERIALES I		46.410	0	0	46.410
2152204001	Materiales de Ofici	17-170	010122	01	28/03/2019	77082520-2	IMPRESORA I Material de I		22.491	0	0	22.491
2152204003	Productos Quimico	17-42	010120	01	16/01/2019	79568850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, I		4.819.550	0	4.765.644	53.906
2152204003	Productos Quimico	17-193	010301	01	20/03/2019	76150343-K	INDURA S.A. RECARGA DI		294.406	0	0	294.406
2152204004	Productos Farmacé	17-27	010119	01	14/01/2019	76389383-9	DROGUERIA MEDICAMEN		829.549	0	0	829.549
2152204004	Productos Farmacé	17-30	010119	01	14/01/2019	76669630-9	OPKO CHILE MEDICAMEN		577.745	0	495.635	82.110
2152204004	Productos Farmacé	17-54	010119	01	22/01/2019	96519830-K	BPH S.A. MEDICAMEN		185.640	0	0	185.640
2152204004	Productos Farmacé	17-60	010119	01	22/01/2019	76389383-9	DROGUERIA MEDICAMEN		590.359	0	571.795	18.564
2152204004	Productos Farmacé	17-61	010119	01	22/01/2019	76237266-5	LABORATORI MEDICAMEN		522.910	0	503.965	18.945
2152204004	Productos Farmacé	17-62	010119	01	22/01/2019	76669630-9	OPKO CHILE MEDICAMEN		11.095.978	0	10.324.120	771.858
2152204004	Productos Farmacé	17-160	010119	01	28/02/2019	76669630-9	OPKO CHILE Compra de		2.364.054	0	2.041.564	322.490
2152204004	Productos Farmacé	17-162	010119	01	28/02/2019	76389383-9	DROGUERIA Compra me		76.755	0	70.805	5.950
2152204005	Materiales y Utiles c	17-12	010119	01	09/01/2019	78060400-K	IMPORTADOR INSUMOS ME		16.386	0	0	16.386
2152204005	Materiales y Utiles c	17-43	010120	01	18/01/2019	76926460-4	COLDIAB SP/ INSUMOS ME		6.728.736	0	1.737.043	4.991.693
2152204005	Materiales y Utiles c	17-44	010120	01	18/01/2019	77768990-8	FARMACEUTI INSUMOS ME		1.071.000	0	1.053.864	17.136
2152204005	Materiales y Utiles c	17-123	010125	01	14/02/2019	76193188-1	COMERCIAL PARA UNIDA I		915.084	0	0	915.084
2152204005	Materiales y Utiles c	17-191	010335	01	19/03/2019	76926460-4	COLDIAB SP/ INSUMOS DE		981.393	0	0	981.393
2152204005	Materiales y Utiles c	17-202	010120	01	21/03/2019	76387797-3	COMERCIAL PARA UNIDA I		225.281	0	0	225.281
2152204007	Materiales y Utiles c	17-71	010102	01	23/01/2019	78904980-8	COMERCIAL PARA CESFAI		181.358	0	0	181.358
2152204007	Materiales y Utiles c	17-93	010335	01	04/02/2019	78904980-8	COMERCIAL Materiales de		170.723	0	0	170.723
2152204007	Materiales y Utiles c	17-94	010335	01	04/02/2019	96556940-5	PROVEEDOR PARA CECO I		532.423	0	0	532.423
2152204007	Materiales y Utiles c	17-121	010116	01	14/02/2019	96908740-K	DISTRIBUIDOR PARA IMPLEN		105.910	0	0	105.910
2152204007	Materiales y Utiles c	17-147	010122	01	26/02/2019	76046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O		1.085.575	0	0	1.085.575
2152204007	Materiales y Utiles c	17-148	010122	01	26/02/2019	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE L		39.984	0	0	39.984
2152204010	Materiales para Ma	17-174	010301	01	01/03/2019	5058386-4	GODDY LAV COMPRA DE		222.760	0	0	222.760
2152204010	Materiales para Ma	17-199	010115	01	21/03/2019	79983790-0	MULTICOMER MATERIALES I		2.393.002	0	0	2.393.002
2152204010	Materiales para Ma	17-200	010116	01	21/03/2019	6847163-K	SANTANDER CEMENTO, P.		82.500	0	0	82.500
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010206	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.763	0	0	181.763
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010207	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.763	0	0	181.763
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010209	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.759	0	0	181.759
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010211	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.763	0	0	181.763
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010212	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.763	0	0	181.763
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010213	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		363.526	0	0	363.526
2152204011	Repuestos y Acces	17-145	010214	01	26/02/2019	10011546-8	MANUEL ROE FILTROS Y AC		181.763	0	0	181.763
2152204999	Otras	17-84	010119	01	28/01/2019	76374069-2	OFISILLAS IMI PARA UNIDA I		241.134	0	0	241.134
2152204999	Otras	17-141	010116	01	20/02/2019	6847163-K	SANTANDER LAVAPLATOS		88.600	0	0	88.600
2152204999	Otras	17-143	010122	01	25/02/2019	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE L		38.289	0	0	38.289
2152204999	Otras	17-143	010131	01	25/02/2019	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE L		38.288	0	0	38.288
2152204999	Otras	17-196	010109	01	20/03/2019	96792430-K	SODIMAC S. COMPRA DE		95.381	0	0	95.381
2152204999	Otras	17-207	010144	01	28/03/2019	76837310-8	FABRICA DE CAJONERA F		89.857	0	0	89.857
2152205007	Acceso a Internet	17-35	010335	01	14/01/2019	76500028-9	INTERSUR LTD SERVICIO DE		275.000	0	0	275.000
2152206001	Mantenimiento y R	17-201	010128	01	21/03/2019	89912300-K	INGENIERIA Impresora M		260.787	0	0	260.787
2152208999	Otras	17-8	010301	01	07/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		8.905	0	0	8.905
2152208999	Otras	17-9	010102	01	07/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		17.810	0	0	17.810
2152208999	Otras	17-36	010318	01	15/01/2019	76551640-4	SOCIEDAD N Radiografias		1.500.000	0	0	1.500.000
2152208999	Otras	17-63	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		11.449	0	0	11.449
2152208999	Otras	17-64	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		20.354	0	0	20.354
2152208999	Otras	17-65	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		6.106	0	0	6.106
2152208999	Otras	17-66	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		7.633	0	0	7.633
2152208999	Otras	17-67	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		1.272	0	0	1.272
2152208999	Otras	17-68	010134	01	22/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		7.633	0	0	7.633
2152208999	Otras	17-75	010134	01	24/01/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		12.721	0	0	12.721
2152208999	Otras	17-130	010134	01	15/02/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		38.163	0	0	38.163
2152208999	Otras	17-131	010134	01	15/02/2019	76174382-1	SOCIEDAD P RETIRO DE RE		12.721	0	0	12.721



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

ANEXO N° 4

DEUDA EXIGIBLE (Devengada)
AL 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	VALOR EN M\$
22.04.001	Materiales de Oficina	678
22.04.003	Productos Químicos	5.918
22.04.004	Productos Farmacéuticos	64
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	609
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	135
22.04.999	Otros	620
22.05.001	Electricidad	103
22.05.002	Agua	47
22.05.006	Telefonía Celular	188
22.11.999	Otros	24.784
TOTAL		33.146



Juan Moprecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longavi

Sector: DEPARTAMENTO DE SALUD
 Año: 2019
 Trimestre: 1
 Municipio: LONGAVI

id_legal	rut	dígito	nombre	año	factura	concepto_pres	saldo	fecha_emision
07403	09466879	4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	2019	2777	2152204001	678300	21032019
07403	69130600	3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	2019	0	2152211999	788	01012019
07403	71092400	7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES	2019	73	2152205002	23300	11032019
07403	73366700	1	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO	2019	81	2152205002	16800	06022019
07403	75306900	3	COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA	2019	44	2152205002	6450	21032019
07403	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	2019	46894	2152204010	134640	15032019
07403	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2019	92950	2152204004	64260	14032019
07403	76399252	7	CARLOS DREWS SPA	2019	0	2152211999	16913415	01012019
07403	76399252	7	CARLOS DREWS SPA	2019	0	2152211999	7870162	01012019
07403	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2019	132268	2152204007	382909	25012019
07403	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2019	134387	2152204007	226196	28022019
07403	79568850	1	VALTEK S.A.	2019	158205	2152204003	5917806	20032019
07403	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2019	1147145	2152204999	619704	06022019
07403	96806980	2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2019	37885269	2152205006	188287	12032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3541920	2152205001	1421	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3542725	2152205001	22242	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3543038	2152205001	1420	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3544699	2152205001	1420	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3548268	2152205001	51085	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3549428	2152205001	22861	14032019
07403	96884450	4	LUZ LINARES S.A.	2019	3551906	2152205001	2327	14032019

33.145.793



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 Y DEPURACION

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

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Per Capita, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.)	4.268.230	4.721.154	1.190.002	3.531.152	25.21%
08	OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Licencias Médicas y Otros)	160.000	160.000	24.853	135.147	15.53%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir)	0	56.866	56.866	0	100.00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios)	0	357.136	357.136	0	100.00%
	SUBTOTAL	4.428.230	5.295.156	1.628.857	3.666.299	

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	2.310.020	2.494.877	544.707	1.950.170	21,83%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	850.010	972.473	213.507	758.966	21,96%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	140.000	546.262	34.477	511.785	6,31%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	978.200	1.184.515	135.535	1.048.980	11,44%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0,00%
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0,00%
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	28.574	0	28.574	0,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000	50.500	9.103	41.397	18,03%
34	DEUDA FLOTANTE	130.000	17.955	17.955	0	100,00%
	SUBTOTAL	4.428.230	5.295.156	955.284	4.339.872	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

673.573

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$ 1.628.857 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$ 955.284 Global

SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL

M\$ 673.573 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS SP CONVENIOS				
1	20	SAPU	(MENOS)	M\$ 50.831
2	21	CHILE CRECE CONTIGO	(MENOS)	M\$ 187
3	22	ODONTOLOGICO INTEGRAL	(MENOS)	M\$ 70.155
4	23	APOYO BRECHA - PIES DIABETICO -	(MENOS)	M\$ 11
5	24	GES ODONTOLOGICO	(MENOS)	M\$ 10.762
6	25	CECOSF LOS CRISTALES	(MENOS)	M\$ 534
7	26	CAMPAÑA INVIERNO SAPU	(MENOS)	M\$ 6
8	27	VIDA SANA OBESIDAD	(MENOS)	M\$ 14.939
9	28	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	(MENOS)	M\$ 148
10	29	APOYO DIAGNOSTICO-RADIOLOGICO	(MENOS)	M\$ 0
11	30	FONDO DE FARMACIA	(MENOS)	M\$ 47
12	31	ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	(MENOS)	M\$ 620
13	32	MEJORIA EN LA EQUIDAD SALUD RURAL	(MENOS)	M\$ 0
14	33	RESOLUTIVIDAD	(MENOS)	M\$ 39.919
15	34	MODELO ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR	(MENOS)	M\$ 238
16	35	ACCESO ATENCION ODONTOLIGA	(MENOS)	M\$ 53.239
17	36	REHABILITACION INTEGRAL	(MENOS)	M\$ 150
18	37	IMAGES DIAGNOSTICAS	(MENOS)	M\$ 4.600
19	38	APOYO A LA GESTION-DIGITADOR SIGGES	(MENOS)	M\$ 0
20	39	VIDA SANA ALCOHOL	(MENOS)	M\$ 6.075
21	40	CAPACITACION FUNCIONARIA	(MENOS)	M\$ 222
22	41	INFLUENZA I	(MENOS)	M\$ 0
23	42	PROMOCION Y PARTICIPACION	(MENOS)	M\$ 483
24	43	CAMPAÑA INVIERNO I	(MENOS)	M\$ 229
25	44	CAMPAÑA INVIERNO II	(MENOS)	M\$ 329
26	45	APOYO BRECHA - FARMACIA -	(MENOS)	M\$ 376
27	46	IRA EN SAPU	(MENOS)	M\$ 1
28	47	VIH/SIDA/SIFILIS	(MENOS)	M\$ 0
29	48	APOYO GESTION-BRECHAS PARTICIPACION	(MENOS)	M\$ 0
30	49	INFLUENZA II	(MENOS)	M\$ 7
31	50	APOYO A LA GESTION-REINTEGROS	(MENOS)	M\$ 0
32	51	ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR	(MENOS)	M\$ 0
33	52	ESPACIOS AMIGABLES	(MENOS)	M\$ 313
34	53	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL	(MENOS)	M\$ 12.200
35	54	CECOSF VILLA LONGAVI	(MENOS)	M\$ 3.460
36	55	APOYO A LA GESTION (REINTEGROS)	(MENOS)	M\$ 0
37	56	MISIONES DE ESTUDIOS	(MENOS)	M\$ 0
38	57	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	(MENOS)	M\$ 112
39	58	ODONTOLOGICO HOMBRES ESCASOS RECURSOS	(MENOS)	M\$ 0
40	59	APOYO BRECHA - CESFAM -	(MENOS)	M\$ 98
41	60	APOYO BRECHA - SAPU -	(MENOS)	M\$ 5
42	61	APOYO A LA GESTION PRAPS	(MENOS)	M\$ 0
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)				M\$ 270.295 DEDUCCION

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES			
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)		(MENOS)	M\$ 270.295 DEDUCCION
FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS - ANEXO N° 1 -		(MENOS)	M\$ 0 DEDUCCION
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES - ANEXO N° 2 -		(MENOS)	M\$ 38.250 DEDUCCION
SUELDOS NO CONTABILIZADOS - ANEXO N° 3 -		(MENOS)	M\$ 0 DEDUCCION
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)		(MENOS)	M\$ 365.028 IPP - GPP

NOTAL EXPLICATIVA:



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longavi

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha 09/04/2019
15:58 (jmc)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019**

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt/Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	4.268.230	4.721.154	1.190.002	3.531.152	0
03	De Otras Entidades Públicas	4.268.230	4.721.154	1.190.002	3.531.152	0
006	Del Servicio de Salud ¹	4.094.775	4.544.305	1.161.900	3.382.405	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	4.079.657	4.529.187	1.157.943	3.371.244	0
002	Aportes Afectados ¹	15.118	15.118	3.957	11.161	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	173.455	176.849	28.102	148.747	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	160.000	160.000	24.853	135.147	40.983
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	160.000	160.000	22.138	137.862	40.983
002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.Único.	160.000	160.000	22.138	137.862	40.983
99	Otros	0	0	2.715	-2.715	0
999	Otros	0	0	2.715	-2.715	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	56.866	56.866	0	0
10	Ingresos por Percibir	0	56.866	56.866	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	357.136	357.136	0	0
TOTALES		4.428.230	5.295.156	1.628.857	3.666.299	40.983

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
15:58 (jmc)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	3.300.030	4.013.612	792.691	3.220.921	0
01	Personal de Planta	2.310.020	2.494.877	544.707	1.950.170	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.987.060	486.925	1.500.135	0
001	Sueldos base	817.104	1.001.961	206.565	795.396	0
004	Asignación de Zona	2.816	2.816	701	2.115	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.816	2.816	701	2.115	0
009	Asignaciones Especiales	77.782	77.782	17.803	59.979	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	38.847	38.847	8.062	30.785	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	38.935	38.935	9.741	29.194	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	144	144	39	105	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	144	144	39	105	0
011	Asignación de Movilización	44.686	44.686	11.167	33.519	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	44.686	44.686	11.167	33.519	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.928	10.928	3.053	7.875	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.928	10.928	3.053	7.875	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.442	39.591	117.851	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	157.442	157.442	39.591	117.851	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.404	1.440	3.964	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.404	5.404	1.440	3.964	0
044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	685.897	685.897	206.565	479.332	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	685.897	206.565	479.332	0
002	Aportes del Empleador	57.961	57.961	14.641	43.320	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	57.961	14.641	43.320	0
003	Asignaciones por Desempeño	356.048	356.048	0	356.048	0
002	Desempeño Colectivo	335.333	335.333	0	335.333	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	335.333	335.333	0	335.333	0
003	Desempeño Individual	20.715	20.715	0	20.715	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.715	20.715	0	20.715	0
004	Remuneraciones Variables	39.600	39.600	15.902	23.698	0
005	Trabajos Extraordinarios	27.815	27.815	12.534	15.281	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	11.785	11.785	3.368	8.417	0
005	Aguinaldos y Bonos	54.208	54.208	27.239	26.969	0
001	Aguinaldos	23.153	23.153	0	23.153	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.810	12.810	0	12.810	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.343	10.343	0	10.343	0
002	Bonos de Escolaridad	7.600	7.600	3.912	3.688	0
003	Bonos Especiales	21.075	21.075	20.885	190	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

15:58 (jmc)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador 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	21.075	21.075	20.885	190	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.380	2.380	2.442	-62	0
02	Personal a Contrata	850.010	972.473	213.507	758.966	0
001	Sueldos y Sobresueldos	747.607	866.573	195.239	671.334	0
001	Sueldos base	294.244	413.210	77.055	336.155	0
009	Asignaciones Especiales	96.676	96.676	21.102	75.574	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	93.234	93.234	20.035	73.199	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.442	3.442	1.067	2.375	0
011	Asignación de Movilización	15.321	15.321	3.948	11.373	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	15.321	15.321	3.948	11.373	0
018	Asignación de Responsabilidad	8.185	8.185	1.462	6.723	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.185	8.185	1.462	6.723	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	55.627	55.627	14.242	41.385	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	55.627	55.627	14.242	41.385	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	375	-375	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	0	375	-375	0
031	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	1.192	1.192	0	1.192	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	276.362	276.362	77.055	199.307	0
002	Aportes del Empleador	20.375	20.375	5.357	15.018	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.375	20.375	5.357	15.018	0
003	Asignaciones por Desempeño	49.132	49.132	0	49.132	0
002	Desempeño Colectivo	45.232	45.232	0	45.232	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	45.232	45.232	0	45.232	0
003	Desempeño Individual	3.900	3.900	0	3.900	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.900	3.900	0	3.900	0
004	Remuneraciones Variables	15.060	15.163	5.111	10.052	0
005	Trabajos Extraordinarios	8.931	9.034	3.820	5.214	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	6.129	6.129	1.291	4.838	0
005	Aguinaldos y Bonos	17.836	21.230	7.801	13.429	0
001	Aguinaldos	8.165	8.165	0	8.165	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.513	4.513	0	4.513	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.652	3.652	0	3.652	0
002	Bono de Escolaridad	1.700	1.700	458	1.242	0
003	Bonos Especiales	7.441	10.835	7.015	3.820	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.441	10.835	7.015	3.820	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	530	530	328	202	0
003	Otras Remuneraciones	140.000	546.262	34.477	511.785	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador 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	140.000	546.262	34.477	511.785	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.184.515	135.535	1.048.980	33.146
01	Alimentos y Bebidas	0	840	0	840	0
001	Para Personas	0	840	0	840	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	16.800	0	16.800	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	11.800	0	11.800	0
003	Calzado	0	5.000	0	5.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	61.755	6.032	55.723	0
001	Para Vehículos	45.000	46.755	5.352	41.403	0
003	Para Calefacción	15.000	15.000	680	14.320	0
04	Materiales de Uso o Consumo	675.000	754.198	72.507	681.691	8.024
001	Materiales de Oficina	25.000	28.579	3.444	25.135	678
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	200	0	200	0
003	Productos Químicos	130.000	131.000	15.774	115.226	5.918
004	Productos Farmacéuticos	300.000	305.156	30.419	274.737	64
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	162.428	8.957	153.471	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	44.217	6.947	37.270	609
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	8.850	1.184	7.666	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	8.000	1.970	6.030	135
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	16.500	2.117	14.383	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.000	89	14.911	0
999	Otros	5.000	34.268	1.606	32.662	620
05	Servicios Básicos	135.100	139.100	14.886	124.214	338
001	Electricidad	62.000	64.000	3.576	60.424	103
002	Agua	40.000	41.500	3.841	37.659	47
004	Correo	100	100	0	100	0
005	Telefonía Fija	16.000	16.000	3.336	12.664	0
006	Telefonía Celular	16.000	16.500	3.550	12.950	188
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	583	417	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	40.300	41.969	1.019	40.950	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	31.669	169	31.500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.000	850	4.150	0
999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
08	Servicios Generales	53.000	119.826	15.296	104.530	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	11.530	5.193	6.337	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	13.000	1.350	11.650	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

15:58 (jmc)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros	35.000	95.296	8.753	86.543	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	300	300	0	300	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	300	300	0	300	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	32.500	24.784	7.716	24.784
	002	Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
	999	Otros	0	30.000	24.784	5.216	24.784
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	17.227	1.011	16.216	0
	002	Gastos Menores	12.000	12.000	1.011	10.989	0
	999	Otros	0	5.227	0	5.227	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	28.574	0	28.574	0
	01	Devoluciones	0	28.574	0	28.574	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	50.500	9.103	41.397	0
	04	Mobiliario y Otros	0	10.000	938	9.062	0
	05	Máquinas y Equipos	10.000	30.500	4.058	26.442	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
	999	Otras	5.000	25.000	4.058	20.942	0
	06	Equipos Informáticos	10.000	10.000	4.107	5.893	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	4.107	5.893	0
34		C x P Servicio de la Deuda	130.000	17.955	17.955	0	0
	07	Deuda Flotante	130.000	17.955	17.955	0	0
TOTALES			4.428.230	5.295.156	955.284	4.339.872	33.146



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

SP 1

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 GESTION

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

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Per Cápita, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.)	4.268.230	4.271.624	948.280	3.323.344	22,20%
08	OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Licencias Médicas y Otros)	160.000	160.000	24.853	135.147	15,53%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir)	0	56.866	56.866	0	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios)	0	328.562	328.562	0	100,00%
	SUBTOTAL	4.428.230	4.817.052	1.358.561	3.458.491	

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	2.310.020	2.438.665	544.707	1.893.958	22,34%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	850.010	949.906	213.507	736.399	22,48%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	140.000	294.128	34.477	259.651	11,72%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	978.200	1.066.398	135.535	930.863	12,71%
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	20.000	50.000	9.103	40.897	18,21%
34	DEUDA FLOTANTE	130.000	17.955	17.955	0	100,00%
	SUBTOTAL	4.428.230	4.817.052	955.284	3.861.768	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$		403.277	
FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS	(MENOS)	M\$	0 DEDUCCION
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES	(MENOS)	M\$	38.250 DEDUCCION
SUELDOS NO CONTABILIZADOS	(MENOS)	M\$	0 DEDUCCION
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)	(MENOS)	M\$	365.028 IPP - GPP

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subr. Item Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO		Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerc
			Inicial	Modificaciones						
01: 01	Gestión									
05	Deudores Presupuestarios		4.428.230.000	388.822.000	4.817.052.000	1.070.981.749	22,23	3.417.508.251	1.029.998.614	40.983.135
	C x C Transferencias Corrientes		4.268.230.000	3.394.000	4.271.624.000	948.279.647	22,20	3.323.344.353	948.279.647	0
03	De Otras Entidades Públicas		4.268.230.000	3.394.000	4.271.624.000	948.279.647	22,20	3.323.344.353	948.279.647	0
006	Del Servicio de Salud		4.094.775.000	0	4.094.775.000	920.177.647	22,47	3.174.597.353	920.177.647	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49		4.079.657.000	0	4.079.657.000	916.220.808	22,46	3.163.436.192	916.220.808	0
002	Aportes Aleciados		15.118.000	0	15.118.000	3.956.839	26,17	11.161.161	3.956.839	0
099	De Otras Entidades Públicas		173.455.000	3.394.000	176.849.000	28.102.000	15,89	148.747.000	28.102.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes		160.000.000	0	160.000.000	17.275.307	10,80	142.724.693	17.275.307	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		160.000.000	0	160.000.000	16.424.807	39,45	96.879.173	16.424.807	40.983.135
002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117		160.000.000	0	160.000.000	16.424.807	39,45	96.879.173	16.424.807	40.983.135
99	Otros		0	0	0	850.400	100,00	-2.714.973	2.714.973	0
999	Otros		0	0	0	850.400	100,00	-2.714.973	2.714.973	0
12	C x C Recuperación de Préstamos		0	56.866.000	56.866.000	56.866.302	100,00	-302	56.866.302	0
10	Ingresos por Percibir		0	56.866.000	56.866.000	56.866.302	100,00	-302	56.866.302	0
15	Saldo Inicial de Caja		0	328.562.000	328.562.000	0	0,00	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

16:41 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 01Gestión

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	3.300.030	3.682.699	792.691	2.890.008	0
	01				Personal de Planta	2.310.020	2.438.665	544.707	1.893.958	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	1.802.203	1.930.848	486.925	1.443.923	0
			001		Sueldos base	817.104	945.749	206.565	739.184	0
			004		Asignación de Zona	2.816	2.816	701	2.115	0
			004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	2.816	2.816	701	2.115	0
			009		Asignaciones Especiales	77.782	77.782	17.803	59.979	0
			009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	38.847	38.847	8.062	30.785	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	38.935	38.935	9.741	29.194	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	144	144	39	105	0
			010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	144	144	39	105	0
			011		Asignación de Movilización	44.686	44.686	11.167	33.519	0
			011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	44.686	44.686	11.167	33.519	0
			019		Asignación de Responsabilidad	10.928	10.928	3.053	7.875	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.928	10.928	3.053	7.875	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	157.442	157.442	39.591	117.851	0
			028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	157.442	157.442	39.591	117.851	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	5.404	5.404	1.440	3.964	0
			031	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.404	5.404	1.440	3.964	0
			044		Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	685.897	685.897	206.565	479.332	0
			044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	685.897	685.897	206.565	479.332	0
			002		Aportes del Empleador	57.961	57.961	14.641	43.320	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	57.961	57.961	14.641	43.320	0
			003		Asignaciones por Desempeño	356.048	356.048	0	356.048	0
			002		Desempeño Colectivo	335.333	335.333	0	335.333	0
			002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	335.333	335.333	0	335.333	0
			003		Desempeño Individual	20.715	20.715	0	20.715	0
			003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	20.715	20.715	0	20.715	0
			004		Remuneraciones Variables	39.600	39.600	15.902	23.698	0
			005		Trabajos Extraordinarios	27.815	27.815	12.534	15.281	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	11.785	11.785	3.368	8.417	0
			005		Aguinaldos y Bonos	54.208	54.208	27.239	26.969	0
			001		Aguinaldos	23.153	23.153	0	23.153	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.810	12.810	0	12.810	0
			002		Aguinaldo de Navidad ¹	10.343	10.343	0	10.343	0
			002		Bonos de Escolaridad	7.600	7.600	3.912	3.688	0
			003		Bonos Especiales	21.075	21.075	20.885	190	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 01Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 001	21.075	21.075	20.885	190	0
004	2.380	2.380	2.442	-62	0
02					
001	850.010	949.906	213.507	736.399	0
001	747.607	844.006	195.239	648.767	0
001	294.244	390.643	77.055	313.588	0
009	96.676	96.676	21.102	75.574	0
009 007	93.234	93.234	20.035	73.199	0
009 999	3.442	3.442	1.067	2.375	0
011	15.321	15.321	3.948	11.373	0
011 001	15.321	15.321	3.948	11.373	0
018	8.185	8.185	1.462	6.723	0
018 001	8.185	8.185	1.462	6.723	0
027	55.627	55.627	14.242	41.385	0
027 002	55.627	55.627	14.242	41.385	0
030	0	0	375	-375	0
030 002	0	0	375	-375	0
031	1.192	1.192	0	1.192	0
042	276.362	276.362	77.055	199.307	0
002	20.375	20.375	5.357	15.018	0
002	20.375	20.375	5.357	15.018	0
003	49.132	49.132	0	49.132	0
002	45.232	45.232	0	45.232	0
002 003	45.232	45.232	0	45.232	0
003	3.900	3.900	0	3.900	0
003 004	3.900	3.900	0	3.900	0
004	15.060	15.163	5.111	10.052	0
005	8.931	9.034	3.820	5.214	0
006	6.129	6.129	1.291	4.838	0
005	17.836	21.230	7.801	13.429	0
001	8.165	8.165	0	8.165	0
001 001	4.513	4.513	0	4.513	0
002	3.652	3.652	0	3.652	0
002	1.700	1.700	458	1.242	0
003	7.441	10.835	7.015	3.820	0
003 001	7.441	10.835	7.015	3.820	0
004	530	530	328	202	0
03	140.000	294.128	34.477	259.651	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:41 (jmc)
Pág. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 01 Gestión

Clasificador 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	140.000	294.128	34.477	259.651	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	978.200	1.066.398	135.535	930.863	33.146
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	15.000	0	15.000	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	10.000	0	10.000	0
003	Calzado	0	5.000	0	5.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.755	6.032	54.723	0
001	Para Vehículos	45.000	45.755	5.352	40.403	0
003	Para Calefacción	15.000	15.000	680	14.320	0
04	Materiales de Uso o Consumo	675.000	677.952	72.507	605.445	8.024
001	Materiales de Oficina	25.000	25.000	3.444	21.556	678
003	Productos Químicos	130.000	130.000	15.774	114.226	5.918
004	Productos Farmacéuticos	300.000	300.000	30.419	269.581	64
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.000	132.835	8.957	123.878	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	40.117	6.947	33.170	609
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	8.000	1.184	6.816	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	7.000	1.970	5.030	135
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	2.117	12.883	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	15.000	15.000	89	14.911	0
999	Otros	5.000	5.000	1.606	3.394	620
05	Servicios Básicos	135.100	135.100	14.886	120.214	338
001	Electricidad	62.000	62.000	3.576	58.424	103
002	Agua	40.000	40.000	3.841	36.159	47
004	Correo	100	100	0	100	0
005	Telefonía Fija	16.000	16.000	3.336	12.664	0
006	Telefonía Celular	16.000	16.000	3.550	12.450	188
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	583	417	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	40.300	40.469	1.019	39.450	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.169	169	30.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	0	300	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.000	850	4.150	0
999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
08	Servicios Generales	53.000	87.095	15.296	71.799	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	11.000	5.193	5.807	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	13.000	1.350	11.650	0
999	Otros	35.000	63.095	8.753	54.342	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	300	300	0	300	0
002	Primas y Gastos de Seguros	300	300	0	300	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

16:41 (jmc)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 01Gestión

Clasificador 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	2.500	32.500	24.784	7.716	24.784
002	Cursos de Capacitación	2.500	2.500	0	2.500	0
999	Otros	0	30.000	24.784	5.216	24.784
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	17.227	1.011	16.216	0
002	Gastos Menores	12.000	12.000	1.011	10.989	0
999	Otros	0	5.227	0	5.227	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	50.000	9.103	40.897	0
04	Mobiliario y Otros	0	10.000	938	9.062	0
05	Máquinas y Equipos	10.000	30.000	4.058	25.942	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Otras	5.000	25.000	4.058	20.942	0
06	Equipos Informáticos	10.000	10.000	4.107	5.893	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	4.107	5.893	0
34	C x P Servicio de la Deuda	130.000	17.955	17.955	0	0
07	Deuda Flotante	130.000	17.955	17.955	0	0
TOTALES		4.428.230	4.817.052	955.284	3.861.768	33.146



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	202.738	50.684	152.054	25,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	147	147	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	202.885	50.831	152.054	

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	28.345	0	28.345	0,00%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	16.560	0	16.560	0,00%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	136.000	0	136.000	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	21.833	0	21.833	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	147	0	147	0,00%
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	202.885	0	202.885	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

50.831

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Sube Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	PeribidoAcum	IngRealAcum	IngPorPeri			
				Inicial	Modificaciones								Vigente		
20: 20 Sapu															
	Deudores Presupuestarios			0	202.885.000		202.885.000		16.894.828	50.684.484	24,00	152.053.516	50.684.484	33.789.656	0
05	C x C Transferencias Corrientes			0	202.738.000		202.738.000		16.894.828	50.684.484	25,00	152.053.516	50.684.484	33.789.656	0
03	De Otras Entidades Públicas			0	202.738.000		202.738.000		16.894.828	50.684.484	25,00	152.053.516	50.684.484	33.789.656	0
006	Del Servicio de Salud '1			0	202.738.000		202.738.000		16.894.828	50.684.484	25,00	152.053.516	50.684.484	33.789.656	0
001	Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 '1			0	202.738.000		202.738.000		16.894.828	50.684.484	25,00	152.053.516	50.684.484	33.789.656	0
15	Saldo Inicial de Caja			0	147.000		147.000		0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:41 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 20 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	180.905	0	180.905	0
	01				Personal de Planta	0	28.345	0	28.345	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	0	28.345	0	28.345	0
			001		Sueldos base	0	28.345	0	28.345	0
	02				Personal a Contrata	0	16.560	0	16.560	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	0	16.560	0	16.560	0
			001		Sueldos base	0	16.560	0	16.560	0
	03				Otras Remuneraciones	0	136.000	0	136.000	0
		001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	136.000	0	136.000	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	21.833	0	21.833	0
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.800	0	1.800	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.800	0	1.800	0
	03				Combustibles y Lubricantes	0	1.000	0	1.000	0
		001			Para Vehículos	0	1.000	0	1.000	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	0	12.033	0	12.033	0
		001			Materiales de Oficina	0	2.033	0	2.033	0
		003			Productos Químicos	0	1.000	0	1.000	0
		004			Productos Farmacéuticos	0	1.500	0	1.500	0
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.000	0	1.000	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	0	4.000	0	4.000	0
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.000	0	1.000	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.500	0	1.500	0
	05				Servicios Básicos	0	3.500	0	3.500	0
		001			Electricidad	0	2.000	0	2.000	0
		002			Agua	0	1.500	0	1.500	0
	06				Mantenimiento y Reparaciones	0	1.500	0	1.500	0
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.500	0	1.500	0
	08				Servicios Generales	0	2.000	0	2.000	0
		999			Otros	0	2.000	0	2.000	0
26					C x P Otros Gastos Corrientes	0	147	0	147	0
	01				Devoluciones	0	147	0	147	0

5

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:41 (jmc)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 20 Sapu

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Ítem Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	202.885	0	202.885	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO

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	34.696	0	34.696	0,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	187	187	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	34.883	187	34.696	

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	23.593	0	23.593	0,00%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	6.007	0	6.007	0,00%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	5.096	0	5.096	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	187	0	187	0,00%
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	34.883	0	34.883	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

187

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 09/04/2019
17:31 (ms)
Pag.: 1

Cuenta	Sube Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO			Devenido		Saldo	PercibidoAcum	IngreAcum	IngrPerPerci			
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente					Mensual	Acumulada	%
21: 21 Chile Crece Contigo															
			Deudores Presupuestarios			0	34.883.000	34.883.000	0	0	0,00	34.696.000	0	0	0
05			C x C Transferencias Corrientes			0	34.696.000	34.696.000	0	0	0,00	34.696.000	0	0	0
03			De Otras Entidades Públicas			0	34.696.000	34.696.000	0	0	0,00	34.696.000	0	0	0
006			Del Servicio de Salud			0	34.696.000	34.696.000	0	0	0,00	34.696.000	0	0	0
001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49°			0	34.696.000	34.696.000	0	0	0,00	34.696.000	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	187.000	187.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:41 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	29.600	0	29.600	0
01	Personal de Planta	0	23.593	0	23.593	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	23.593	0	23.593	0
001	Sueldos base	0	23.593	0	23.593	0
02	Personal a Contrata	0	6.007	0	6.007	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	6.007	0	6.007	0
001	Sueldos base	0	6.007	0	6.007	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.096	0	5.096	0
01	Alimentos y Bebidas	0	340	0	340	0
001	Para Personas	0	340	0	340	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.696	0	1.696	0
001	Materiales de Oficina	0	520	0	520	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	350	0	350	0
999	Otros	0	826	0	826	0
08	Servicios Generales	0	3.060	0	3.060	0
999	Otros	0	3.060	0	3.060	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	187	0	187	0
01	Devoluciones	0	187	0	187	0
TOTALES		0	34.883	0	34.883	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL

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	70.037	-70.037	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	118	118	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	118	70.155	-70.037	

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	118	0	118	0.00%
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	118	0	118	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

70.155

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	PerechidoAcum	IngrRealAcum	IngrPorPerc
				Inicial	Modificaciones								
22: 22	Odontológico Integral			0	118.000	118.000	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
	Deudores Presupuestarios			0	0	0	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
05	C x C Transferencias Corrientes			0	0	0	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
03	De Otras Entidades Públicas			0	0	0	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
606	Del Servicio de Salud			0	0	0	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49			0	0	0	0	70.036.611	100,00	-70.036.611	70.036.611	70.036.611	0
15	Saldo Inicial de Caja			0	118.000	118.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:42 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 22 Odontologico Integral

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	118	0	118	0
01	Devoluciones	0	118	0	118	0
TOTALES		0	118	0	118	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO APOYO BRECHA - PIES DIABETICO -

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS MS)

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	11	11	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	11	11	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS MS)

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	11	0	11	0,00%
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	11	0	11	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS MS

11

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercebidoAcum	Ing&salAcum	IngPorPerci
		Inicial	Modificaciones							
23: 23 Apoyo Brecha - Pies Diabético - Deudores Presupuestarios		0	11.000	11.000	0	0 0,00	0	0	0	0
15 Saldo Inicial de Caja		0	11.000	11.000	0	0 0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:42 (jmc)
Pag. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 23 Apoyo Brecha - Pies Diabetico -

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	11	0	11	0
01	Devoluciones	0	11	0	11	0
TOTALES		0	11	0	11	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO GES ODONTOLOGICO

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	14.589	10.212	4.377	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	550	550	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	15.139	10.762	4.377	

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	11.040	0	11.040	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	3.549	0	3.549	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	550	0	550	0,00%
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	15.139	0	15.139	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

10.762

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerce
				Inicial	Modificaciones								
24: 24	Ges Odontológico			0	15.139.000	15.139.000	0	10.212.044	67,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
	Deudores Presupuestarios			0	14.589.000	14.589.000	0	10.212.044	70,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
05	C x C Transferencias Corrientes			0	14.589.000	14.589.000	0	10.212.044	70,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
03	De Otras Entidades Públicas			0	14.589.000	14.589.000	0	10.212.044	70,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
006	Del Servicio de Salud			0	14.589.000	14.589.000	0	10.212.044	70,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49			0	14.589.000	14.589.000	0	10.212.044	70,00	4.376.956	10.212.044	10.212.044	0
15	Saldo Inicial de Caja			0	550.000	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:42 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 24 Ges Odontológico

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	11.040	0	11.040	0
03	Otras Remuneraciones	0	11.040	0	11.040	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	11.040	0	11.040	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.549	0	3.549	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	3.549	0	3.549	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	3.549	0	3.549	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	550	0	550	0
01	Devoluciones	0	550	0	550	0
TOTALES		0	15.139	0	15.139	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 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 .)	0	0	0	0	# DIV/0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	534	534	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	534	534	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	534	0	534	0,00%
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	534	0	534	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

534

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Sube Item	Asig.	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido		Saldo	Perchido/Acum	Ing/Cal/Acum	Ing/For/Perç	
				SP	CCOSTO		Inicial	Modificaciones					Mensual
25: 25 Cecost Los Cristales													
			Deudores Presupuestarios	0	534.000	534.000	0	0	0	0,00	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	534.000	534.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:42 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 25 Cecosf Los Cristales

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	534	0	534	0
01	Devoluciones	0	534	0	534	0
TOTALES		0	534	0	534	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	6	6	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	6	6	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	6	0	6	0,00%
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	0	6	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

6

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

16:42 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 26 Campaña Invierno Sapu

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6	0	6	0
01	Devoluciones	0	6	0	6	0
TOTALES		0	6	0	6	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	21.831	14.919	6.912	68,34%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	20	20	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	21.851	14.939	6.912	

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	20.458	0	20.458	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	1.373	0	1.373	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	20	0	20	0,00%
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	21.851	0	21.851	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

14.939

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
14:00 (fmc)
Pag.: 1

Cuenta	Sub Item Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presp.	PerchidoAcum	IngKcalAcum	IngPorPerct
			SP CCOSTO	Inicial Modificaciones Vigente							
27: 27 Vida Sana Obediencia											
		Deudores Presupuestarios	0	21.831.000	-362.680	14.918.643	68,27	6.912.357	14.918.643	15.281.323	0
05		C & C Transferencias Corrientes	0	21.831.000	-362.680	14.918.643	68,34	6.912.357	14.918.643	15.281.323	0
03		De Otras Entidades Publicas	0	21.831.000	-362.680	14.918.643	68,34	6.912.357	14.918.643	15.281.323	0
006		Del Servicio de Salud	0	21.831.000	-362.680	14.918.643	68,34	6.912.357	14.918.643	15.281.323	0
001		Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	0	21.831.000	-362.680	14.918.643	68,34	6.912.357	14.918.643	15.281.323	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:42 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 27 Vida Sana Obesidad

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	20.458	0	20.458	0
03	Otras Remuneraciones	0	20.458	0	20.458	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	20.458	0	20.458	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.373	0	1.373	0
01	Alimentos y Bebidas	0	500	0	500	0
001	Para Personas	0	500	0	500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	393	0	393	0
001	Materiales de Oficina	0	93	0	93	0
999	Otros	0	300	0	300	0
08	Servicios Generales	0	480	0	480	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	350	0	350	0
999	Otros	0	130	0	130	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	20	0	20	0
01	Devoluciones	0	20	0	20	0
TOTALES		0	21.851	0	21.851	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

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	148	148	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	148	148	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	148	0	148	0,00%
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	148	0	148	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

148

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt Item Asp	Denominación	PRESUPUESTO			Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo		IngrKcalAcum	IngrParPerci
			SP COSTO	Inicial	Modificaciones				Vigente	Presup.		
28: 28 Más Adultos Mayores Autovalentes												
		Deudores Presupuestos	0	0	148.000	148.000	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	0	148.000	148.000	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 10/04/2019
13:59 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 28 Más Adultos Mayores Autovalentes

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	148	0	148	0
01	Devoluciones		0	148	0	148	0
	TOTALES		0	148	0	148	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
14:07 (pm)
Pág.: 1

Cuenta	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngKcalAcum	IngPorPerci
--------	--------------	----	--------	---------	----------------	---------	-------------------	---------------------	---	---------------	--------------	-------------	-------------

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 29 Apoyo Diagnostico-Radiologico

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	47	47	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	47	47	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	47	0	47	0.00%
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	47	0	47	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

47

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Sub Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Vigente	Devenigado Mensual	Devenigado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones								
30: Fondo de Farmacia														
		Deudores Presupuestarios			0	47.000		47.000	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja			0	47.000		47.000	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 30 Fondo de Farmacia

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	47	0	47	0
01	Devoluciones		0	47	0	47	0
TOTALES			0	47	0	47	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO ODONTOLOGICO 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	4.771	0	4.771	0,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	620	620	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	5.391	620	4.771	

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	3.871	0	3.871	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	900	0	900	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	620	0	620	0,00%
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	5.391	0	5.391	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

620

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Suba Item Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	RecibidoAcum	IngRealAcum	IngPorReci
			SP COSTO	Inicial Modificaciones Vigente							
31: 31 Odontológico Semibrando Sonrisas											
		Deudores Presupuestarios									
05		C x C Transferencias Corrientes	0	5.391.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
			0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
03		De Otras Entidades Públicas	0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
	006	Del Servicio de Salud *	0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
			0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
	001	Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 *	0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
			0	4.771.000	0	0	0,00	4.771.000	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	620.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	620.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 31 Odontologico Sembrando Sonrisas

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	3.871	0	3.871	0
	03	Otras Remuneraciones	0	3.871	0	3.871	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	3.871	0	3.871	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	900	0	900	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	0	900	0	900	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	900	0	900	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	620	0	620	0
	01	Devoluciones	0	620	0	620	0
TOTALES			0	5.391	0	5.391	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE CONVENIO 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$ 0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item	Asig. Denominación	SP	COSTO	-----PRESUPUESTO-----			Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerc
				Inicial	Modificaciones									

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 32 Mejoría en la Equidad Salud Rural

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO RESOLUTIVIDAD

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	53.016	37.111	15.905	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.808	2.808	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	55.824	39.919	15.905	

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	53.016	0	53.016	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	2.808	0	2.808	0,00%
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	55.824	0	55.824	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

39.919

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt. Item Asig.	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones							
33: 33 Resolutividad													
	Deudores Presupuestarios				0	55.824.000	55.824.000	0	37.111.093	66,00	15.904.907	37.111.093	0
05	C x C Transfencias Corrientes				0	53.016.000	53.016.000	0	37.111.093	70,00	15.904.907	37.111.093	0
03	De Otras Entidades Publicas				0	53.016.000	53.016.000	0	37.111.093	70,00	15.904.907	37.111.093	0
006	Del Servicio de Salud *				0	53.016.000	53.016.000	0	37.111.093	70,00	15.904.907	37.111.093	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 *				0	53.016.000	53.016.000	0	37.111.093	70,00	15.904.907	37.111.093	0
15	Saldo Inicial de Caja				0	2.808.000	2.808.000	0	0	0,00	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 33 Resolutividad

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	53.016	0	53.016	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	0	30.605	0	30.605	0
	004	Productos Farmacéuticos	0	3.656	0	3.656	0
	999	Otros	0	26.949	0	26.949	0
	08	Servicios Generales	0	22.411	0	22.411	0
	999	Otros	0	22.411	0	22.411	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.808	0	2.808	0
	01	Devoluciones	0	2.808	0	2.808	0
TOTALES			0	55.824	0	55.824	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	238	238	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	238	238	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	238	0	238	0.00%
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	238	0	238	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

238

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:43 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 34 Modelo Atención Integral Salud Familiar

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	238	0	238	0
01	Devoluciones		0	238	0	238	0
TOTALES			0	238	0	238	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	57.836	40.485	17.351	70.00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.754	12.754	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	70.590	53.239	17.351	

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	#iDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	33.992	0	33.992	0.00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	23.844	0	23.844	0.00%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	12.754	0	12.754	0.00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#iDIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	70.590	0	70.590	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

53.239

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido		Devenido Acumulada %	Saldo Presup.	PercebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones		Mensual	Acumulada %					
35: 35	Acceso Atención Odontológica												
	Deudores Presupuestarios			0	70.590.000	70.590.000	0	40.484.951	57,00	17.351.049	40.484.951	40.484.951	0
05	C x C Transferencias Corrientes			0	57.836.000	57.836.000	0	40.484.951	70,00	17.351.049	40.484.951	40.484.951	0
03	De Otras Entidades Públicas			0	57.836.000	57.836.000	0	40.484.951	70,00	17.351.049	40.484.951	40.484.951	0
006	Del Servicio de Salud			0	57.836.000	57.836.000	0	40.484.951	70,00	17.351.049	40.484.951	40.484.951	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49			0	57.836.000	57.836.000	0	40.484.951	70,00	17.351.049	40.484.951	40.484.951	0
15	Saldo Inicial de Caja			0	12.754.000	12.754.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:44 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 35 Acceso Atención Odontologica

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	33.992	0	33.992	0
03	Otras Remuneraciones	0	33.992	0	33.992	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	33.992	0	33.992	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	23.844	0	23.844	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	23.844	0	23.844	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	23.844	0	23.844	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	12.754	0	12.754	0
01	Devoluciones	0	12.754	0	12.754	0
TOTALES		0	70.590	0	70.590	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL

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	29.673	0	29.673	0,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	150	150	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	29.823	150	29.673	

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	26.380	0	26.380	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	2.793	0	2.793	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	150	0	150	0,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	0	500	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	29.823	0	29.823	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

150

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Devenido Mensual	Devenido Acumulada %	Saldo Presup.	PercebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones						
			0	29.823.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
36: 36	Rehabilitación Integral										
	Deudores Presupuestarios		0	29.673.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
05	C x C Transferencias Corrientes		0	29.673.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
03	De Otras Entidades Públicas		0	29.673.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
006	Del Servicio de Salud *		0	29.673.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 *		0	29.673.000		0	0 0,00	29.673.000	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja		0	150.000		0	0 0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

16:44 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	26.380	0	26.380	0
03	Otras Remuneraciones	0	26.380	0	26.380	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	26.380	0	26.380	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.793	0	2.793	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	2.793	0	2.793	0
001	Materiales de Oficina	0	500	0	500	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	200	0	200	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	300	0	300	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	100	0	100	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	500	0	500	0
999	Otros	0	1.193	0	1.193	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	150	0	150	0
01	Devoluciones	0	150	0	150	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	500	0	500	0
05	Máquinas y Equipos	0	500	0	500	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	500	0	500	0
TOTALES		0	29.823	0	29.823	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	# DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.600	4.600	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	4.600	4.600	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	4.600	0	4.600	0,00%
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	4.600	0	4.600	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

4.600

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente						
				37: 37 Imágenes Diagnósticas			0	4.600.000	4.600.000	0	0,000	0	0	0	0
				Deudores Presupuestarios			0	4.600.000	4.600.000	0	0,000	0	0	0	0
				Saldo Inicial de Caja			0	4.600.000	4.600.000	0	0,000	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:44 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 37 Imagenes Diagnosticas

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.600	0	4.600	0
01	Devoluciones	0	4.600	0	4.600	0
TOTALES		0	4.600	0	4.600	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 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.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.)	0	4.274	0	4.274	0,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#DIV/0!
	SUBTOTAL	0	4.274	0	4.274	

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	4.274	0	4.274	0,00%
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	4.274	0	4.274	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subr Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	Percibido/Acum	IngReal/Acum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones							
38: Apoyo a la Gestión-Digitador Sigges												
	Deudores Presupuestarios			0	4.274.000	4.274.000	0	0	4.274.000	0	0	0
05	C x C Transferencias Corrientes			0	4.274.000	4.274.000	0	0	4.274.000	0	0	0
03	De Otras Entidades Públicas			0	4.274.000	4.274.000	0	0	4.274.000	0	0	0
006	Del Servicio de Salud *			0	4.274.000	4.274.000	0	0	4.274.000	0	0	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 *			0	4.274.000	4.274.000	0	0	4.274.000	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:44 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 38 Apoyo a la Gestión-Digitador Sigges

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	4.274	0	4.274	0
01	Personal de Planta	0	4.274	0	4.274	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	4.274	0	4.274	0
001	Sueldos base	0	4.274	0	4.274	0
TOTALES		0	4.274	0	4.274	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	8.678	6.074	2.604	69.99%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1	1	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	8.679	6.075	2.604	

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	8.400	0	8.400	0.00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	278	0	278	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	1	0	1	0.00%
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	8.679	0	8.679	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

6.075

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominacion	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido		Saldo	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPerPerd
							Inicial	Modificaciones		Mensual	Acumulada %				
39: Vida Sana Alcohol															
				Deudores Presupuestarios			0	8.678.000	8.678.000	0	6.073.947 69,00	2.604.053	6.073.947	6.073.947	0
05				C x C Transferencias Corrientes			0	8.678.000	8.678.000	0	6.073.947 69,00	2.604.053	6.073.947	6.073.947	0
03				De Otras Entidades Publicas			0	8.678.000	8.678.000	0	6.073.947 69,00	2.604.053	6.073.947	6.073.947	0
006				Del Servicio de Salud 1			0	8.678.000	8.678.000	0	6.073.947 69,00	2.604.053	6.073.947	6.073.947	0
001				Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1			0	8.678.000	8.678.000	0	6.073.947 69,00	2.604.053	6.073.947	6.073.947	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	1.000	1.000	0	0 0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 39 Vida Sana Alcohol

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	0	8.400	0	8.400	0
	03	Otras Remuneraciones	0	8.400	0	8.400	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	8.400	0	8.400	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	278	0	278	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	0	98	0	98	0
	001	Materiales de Oficina	0	98	0	98	0
	08	Servicios Generales	0	180	0	180	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	180	0	180	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	1	0	1	0
	01	Devoluciones	0	1	0	1	0
TOTALES			0	8.679	0	8.679	0





ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	222	222	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	222	222	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	222	0	222	0,00%
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	222	0	222	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

222

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subcuenta	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado		Devengado %	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngKcalAcum	IngPorPerci
						Inicial	Modificaciones		Mensual	Acumulada					
40: Capacitación Funcionaria															
			Deudores Presupuestarios			0	222.000	222.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	222.000	222.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 40 Capacitacion Funcionaria

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	222	0	222	0
01	Devoluciones	0	222	0	222	0
TOTALES		0	222	0	222	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO INFLUENZA I

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	#jDIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#jDIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	#jDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#jDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#jDIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#jDIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#jDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#jDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#jDIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#jDIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#jDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#jDIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
14:41 (ms)
Pag: 1

Cuenta	Denominación	SP	CCOSTO	Presupuesto	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	RecibidoAcum	IngRecAcum	IngPorPeri
--------	--------------	----	--------	-------------	---------	-------------------	---------------------	---	---------------	--------------	------------	------------

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 41 Influenza I

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO PROMOCION Y PARTICIPACION

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	483	483	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	483	483	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	483	0	483	0.00%
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	483	0	483	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

483

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subcuenta	Item	Atrib	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	RechibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones								
42: Promoción y Participación																
				Deudores Presupuestarios			0	483.000	483.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	483.000	483.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 42 Promoción y Participación

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	483	0	483	0
01	Devoluciones	0	483	0	483	0
TOTALES		0	483	0	483	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO I

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	229	229	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	229	229	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	229	0	229	0,00%
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	229	0	229	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

229



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado		Saldo	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente				
43: 43 Campaña Invierno I					0	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
Deudores Presupuestarios					0	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de Caja					0	229.000	229.000	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 43 Campaña Invierno I

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	229	0	229	0
01	Devoluciones		0	229	0	229	0
TOTALES			0	229	0	229	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO II

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	329	329	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	329	329	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	329	0	329	0,00%
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	329	0	329	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

329

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP COSTO	PRESUPUESTO		Derengado Mensual	Derengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPercl
				Inicial	Modificaciones							
44: 44 Campaña de Invertno II												
		Deudores Presupuestarios		0	329.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja		0	329.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 44 Campaña de Invierno II

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	329	0	329	0
01	Devoluciones		0	329	0	329	0
TOTALES			0	329	0	329	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO APOYO BRECHA - 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	376	376	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	376	376	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	376	0	376	0,00%
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	376	0	376	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

376

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngReal/Acum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones						
45:45 Apoyo Brecha - Farmacia - Deudores Presupuestarios				0	376.000	376.000	0 0,00	0	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja			0	376.000	376.000	0 0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 45 Apoyo Brecha - Farmacia -

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda				
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	(M\$)	Exigible	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	376	0	376	0		
	01			Devoluciones	0	376	0	376	0		
				TOTALES	0	376	0	376	0		



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO IRA EN 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1	1	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	1	1	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	1	0	1	0.00%
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	1	0	1	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:45 (jmc)
Pag. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 46 Ira en Sapu

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO VID/SIDA/SIFILIS

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	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
15:29 (mc)
Pag.: 1

Cuenta	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado	Devengado	Saldo	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPortPercl
Subi	Item	Asig						Manual	Acumulada	%	Presup.		

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 47 Vih/Sida-Sifilis

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO GESTION-BRECHAS PARTICIPACION

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	0	0	0	# DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
15:30 (fmc)
Pag: 1

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Devenido Mensual	Devenido Acumulada	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerd
					SP	CCOSTO						
					Inicial	Modificaciones						
					Vigente							
							%					

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 48 Apoyo Gestión-Brechas Participación

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO INFLUENZA II

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	7	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	7	7	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	0	7	0.00%
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	0	7	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

7

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha: 10/04/2019
15:37 (jme)
Pag.: 1

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devenigado		Devenigado Acumulada	%	Saldo Presup.	PrebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPeri
			SP COSTO	Inicial		Modificaciones	Mensual						
49: 49 Influenza II													
		Deudores Presupuestarios	0	0	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	0	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 49 Influenza II

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación			
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	7	0
	01			Devoluciones	0	7	0
				TOTALES	0	7	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019

16:46 (jmc)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 50 Apoyo a la Gestión-Reintegros

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación						
TOTALES			0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

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	0	0	0	# DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 51 Modelo de Atención Integral de Salud Famil

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES			0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES

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	313	313	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	313	313	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	313	0	313	0.00%
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	313	0	313	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

313

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 52 Espacios Amigables

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	313	0	313	0
01	Devoluciones	0	313	0	313	0
TOTALES		0	313	0	313	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS RIESGO PSICOSOCIAL

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	17.428	12.200	5.228	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	# DIV/0
	SUBTOTAL	0	17.428	12.200	5.228	

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	11.993	0	11.993	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	5.435	0	5.435	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	17.428	0	17.428	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

12.200

AL 31 DE MARZO DE 2019

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

Cuenta Subt. Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente							
53: 53		Acompañamiento Psicosocial			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0
		Deudores Presupuestarios			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0
05		C x C-Transferencias Corrientes			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0
03		De Otras Entidades Públicas			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0
006		Del Servicio de Salud			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0
001		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49			0	17.428.000	17.428.000	0	12.199.570	70,00	5.228.430	12.199.570	12.199.570	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2019
16:46 (jmc)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 53 Acompañamiento Psicosocial

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	11.993	0	11.993	0
03	Otras Remuneraciones	0	11.993	0	11.993	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	11.993	0	11.993	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.435	0	5.435	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	335	0	335	0
001	Materiales de Oficina	0	335	0	335	0
05	Servicios Básicos	0	500	0	500	0
006	Telefonía Celular	0	500	0	500	0
08	Servicios Generales	0	4.600	0	4.600	0
999	Otros	0	4.600	0	4.600	0
TOTALES		0	17.428	0	17.428	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CECOSF 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	0	0	0	# DIV/0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.460	3.460	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	3.460	3.460	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	1	# 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	3.460	0	3.460	0,00%
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	3.460	0	3.461	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.460

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			SP CCOSTO	Inicial Modificaciones							
54: 54 Cecost Villa Longavi											
		Deudores Presupuestarios	0	3.460.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	3.460.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 54 Cecosf Villa Longavi

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.460	0	0
	01			Devoluciones	0	3.460	0	0
				TOTALES	0	3.460	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 REFORZAMIENTO PRAPS 2017 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 10/04/2019
15:42 (jmc)
Pag.: 1

AL 31 DE MARZO DE 2019

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPercei
				Inicial	Modificaciones	Vigente						

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 55 Apoyo a la Gestión (Reintegros)

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 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	0	0	0	# DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	# DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 56 Misiones de Estudio

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO MANTENIMIENTO 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	112	112	0	100.00%
	SUBTOTAL	0	112	112	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	112	0	112	0.00%
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	112	0	112	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

112

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 57 Mantenimiento Infraestructura

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	112	0	112	0
01	Devoluciones		0	112	0	112	0
TOTALES			0	112	0	112	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO ODONTOLÓGICO HOMBRES ESCASOS RECURSOS

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	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 10/04/2019
15:46 (jmc)

Pág.: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	Percibido/Acum	IngReal/Acum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones							

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 58 Odontologico Hombres Escasos Recursos 20

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE 2019 CONVENIO APOYO BRECHA -CESFAM-

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	98	98	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	98	98	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	98	0	98	0,00%
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	98	0	98	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

98

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Subcuenta	Item	Asig.	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado		Saldo	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPercl
					SP	CCOSTO		Inicial	Modificaciones				
59: Apoyo Brecha - Cesfam -													
				Deudores Presupuestarios	0	98.000	98.000	0	0	0	0,00	0	0
15				Saldo Inicial de Caja	0	98.000	98.000	0	0	0	0,00	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 59 Apoyo Brecha - Cesfam -

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	98	0	98	0
01	Devoluciones	0	98	0	98	0
TOTALES		0	98	0	98	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO APOYO BRECHA - 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	5	5	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	5	5	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	5	0	5	0,00%
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	5	0	5	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

5

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Suba Item Adic	Denominación	PRESUPUESTO		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPortPerf
			SP CCOSTO	Inicial Modificaciones							
60: 60 Apoyo Brecha - Sapu -											
		Deudores Presupuestarios	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 60 Apoyo Brecha - Sapu -

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	5	0	5	0
01	Devoluciones		0	5	0	5	0
	TOTALES		0	5	0	5	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE 2019 CONVENIO APOYO A LA GESTION 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	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	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	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	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 10/04/2019
15:48 (jmc)
Pag: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Denominación	SP COSTO	-----PRESUPUESTO-----	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PerchidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerce
--------	--------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	---------------------	---	---------------	--------------	-------------	-------------

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2019
16:47 (jmc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

SubPrograma: 61 Apoyo a la Gestión-Praps 2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		0	0	0	0	0



ORD. N°: 185 /

ANT.: Correo electrónico del 8 de abril, solicita informe trimestral

MAT.: Envía Informe trimestral al 31 de Marzo de 2019

FECHA: 15 / 04 / 2019


PARA : HECTOR FRANCISCO MUÑOZ DAZA
DIRECTOR CONTROL INTERNO

DE : CARLOS SAN MARTIN PRADO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Junto con saludarle, y en virtud a lo solicitado mediante correo electrónico adjunto remito a Ud. balance trimestral (enero, febrero y marzo), balance de ejecución presupuestaria, deuda exigible y certificados correspondientes al mes de marzo de 2019 del Departamento de Educación.

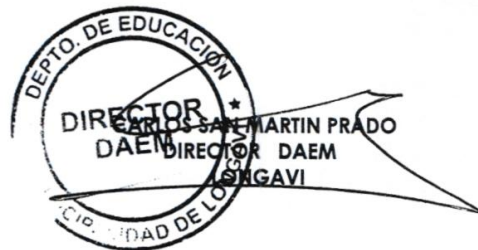
Se adjuntan 10 copias físicas debidamente firmadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.


A. Hernández/X. Fuentealba

Distribución:

- Indicada
- Archivo Oficina de Partes D.A.E.M
- Unidad Finanzas Daem



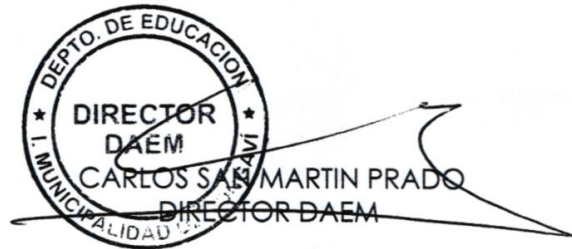
Ref.: ART 29° Letra d) Ley N° 18.695.
Cotizaciones Previsionales.

Longaví, 11 de Abril de 2019

CERTIFICADO

Carlos San Martín Prado, Director del Departamento de Educación Municipal de Longaví, quien suscribe, certifica, que este Departamento se encuentra al día en el pago de Cotizaciones Previsionales, Retenciones Voluntarias y Retenciones Tributarias

Lo anterior según lo establecido en el art. 29° letra d) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para efectos de contraloría interna.



A. Hernández / X. Fuentealba / xfp

Ref. : Art. 27° letra c) Ley N° 18.695.
Pasivos Acumulados.

Longaví, 11 de Abril de 2019

CERTIFICADO

La Coordinadora de la I. Municipalidad de Longaví -
Depto. Educación, certifica que este Departamento de Educación
registraba el siguiente pasivo acumulado al día 31 de Marzo de 2019.

CONTABLE

DEUDA EXIGIBLE (DECRETOS DE PAGO EMITIDOS)	ANEXO N° 1	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 64.184
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS	ANEXO N° 2	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 164.032
FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS	ANEXO N° 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 52.411
TOTAL PASIVO ACUMULADO		M\$	280.627

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

A. Hernández/xfp



Ximena Fuentealba Parra
Finanzas DAEM

ANEXO N° 1
DEUDA Exigible
(DECRETOS DE PAGO EMITIDOS AL 31/03/2019)

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO M\$
2152204010	Materiales para reparación y mantención de inmueble	3121
2152204011	Repuestos y Accesorios para mantenimiento	249
2152205002	Agua	255
2152205005	Telefonía	209
2152206	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.470
2152211999	Servicios técnicos y profesionales	54.227
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	97
2153407	Deuda Flotante	3.556
Total Deuda Exigible		64.184

A. Hernández/xfp



Fuentealba Parra
Finanzas DAEM

ANEXO Nº 2
(ORDENES DE COMPRA EMITIDAS AL 31/03/2019)

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO M\$
2152201	Alimentación	1.470
2152202	Vestuario, accesorios y prendas diversas	8.126
2152203	Combustibles y lubricantes	2.956
2152204001	Materiales de Oficina	13.467
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	24.271
2152204003	Productos Químicos	7
2152204007	Material de aseo	13.991
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.294
2152204010	Materiales para reparación y mantención de inmueble	11.308
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	329
2152204999	Otros, Materiales de usos o consumo	2
2152205003	Gas	884
2152206	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.828
2152208	Servicios Generales	53.867
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	867
2152211002	Cursos de capacitación	4.138
2152904	Mobiliario y Otros	618
2152905	Máquinas y Equipos	20.888
2152906	Equipos Informáticos	595
2152907	Programas computacionales	125
Total Obligaciones pendientes		164.031



Ximena Fuentealba Parra
Finanzas DAEM

A. Hernández/xfp

Obligaciones Pendientes mediante órdenes de Compra Individualizada por Proveedor

N° OC	Cuenta	SP	Denominación	Rut	Proveedor	Monto
18-217	2152206001	1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	83.300
18-159	2152907001	1	Programas Computacionales	76.430.751-8	SOLUCIONES LMI CHILE LTDA.	125.783
18-220	2152201001001	1	Alimentación		VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	1.197.528
18-140	2152201001001	1	Alimentación		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	57.628
18-108	2152202002001	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA	2.400.000
18-200	2152203001001	1	Combustible Vehículos D.A.E.M.	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	2.000.000
18-24	2152203001001	1	Combustible Vehículos D.A.E.M.	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	956.155
18-144	2152204007001	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	469.098
18-121	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	1.149.635
18-164	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	849.850
18-142	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	798.907
18-145	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	749.748
18-118	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	649.728
18-141	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	649.645
18-166	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	442.383
18-109	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	415.631
18-149	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	399.911
18-138	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	327.564
18-171	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	324.573
18-147	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	174.942
18-143	2152204007003	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	111.158
18-199	2152204010002	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.138.360
18-184	2152204010002	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	103.600
18-63	2152204010002	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	6.500
18-187	2152204011003	1	Mantención y Repuestos Vehículos	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	142.000
18-60	2152204011003	1	Mantención y Repuestos Vehículos		LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE	116.600
18-112	2152204011003	1	Mantención y Repuestos Vehículos		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL ANDRES	69.980

18-201	2152208999008	1	Otros Servicios Generales	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	1.613.700
18-3	2152211002000	1	Cursos Capacitación	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	250.000
18-80	2152211999003	1	Servicios Técnicos y Profesionales DAEM		TORO SOTO LIZA	866.667
18-130	2152905002004	1	Máquinas y Equipos	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	624.519
18-132	2152905002004	1	Máquinas y Equipos	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	366.908
18-131	2152905002004	1	Máquinas y Equipos	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	282.030
18-55	2152906001001	1	Equipos Computacionales y Periféricos	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	318.402
18-94	2152906001001	1	Equipos Computacionales y Periféricos	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	276.111
18-224	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.043.277
18-215	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	793.553
18-218	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	499.810
18-101	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	483.665
18-103	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	271.441
18-213	2152204001001000	1	Material Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	90.843
18-107	2152904003	12	Muebles y Otros S.E.P.	96.882.140-7	MELMAN S.A.	618.216
18-178	2152201001007	12	Alimentación		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	215.185
18-56	2152202002004	12	Vestuario, accesorios y prendas diversas	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	5.725.995
18-188	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.313.232
18-170	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.408.041
18-96	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.221.669
18-174	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	711.342
18-139	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	702.576
18-157	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	698.530
18-179	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	623.307
18-169	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	425.473
18-98	2152204001005	12	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	77.124
18-156	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.484.476
18-78	2152204002005	12	Material de Enseñanza		CAYULAO SIERRA MAURICIO	2.380.000
18-188	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.039.503
18-170	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.517.662
18-81	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.000.000
18-179	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	598.464
18-161	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	565.688

18-139	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	456.549
18-174	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	433.305
18-154	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	281.016
18-203	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	240.418
18-205	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	104.780
18-98	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	53.401
18-169	2152204002005	12	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	40.936
18-124	2152204009005	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LTDA	761.124
18-216	2152204009005	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LTDA	286.671
18-182	2152204009005	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	246.378
18-178	2152204999004	12	Otros, Materiales de usos o consumo		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.249
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	864.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	432.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	288.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	144.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	144.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	144.000
18-160	2152211002001	12	Cursos Capacitación	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE	144.000
18-221	2152905002002	12	Máquinas y Equipos		DIAZ AMPUERO IVONNE	341.649
18-136	2152905002002	12	Máquinas y Equipos	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL	165.561
18-64	2152204003	13	Productos Químicos		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	6.900
18-91	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	1.431.570
18-84	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	372.946

18-217	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	214.200
18-90	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	159.936
18-155	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	76.892.847-9	VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA	101.662
18-92	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRIQUE	29.301
18-85	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.069.299
18-110	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	850.550
18-199	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	834.500
18-73	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	76.892.847-9	VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA	549.780
18-40	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	532.000
18-190	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	474.150
18-206	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	437.789
18-183	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	429.610
18-275	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	425.299
18-271	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	412.999
18-271	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	277.000
18-31	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	129.850
18-99	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	125.050
18-54	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	90.350
18-36	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	85.100
18-28	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	37.600
18-64	2152204010001	13	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	13.800
18-114	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	628.425

18-114	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	603.900
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	491.589
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	448.214
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	357.714
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	335.491
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	315.675
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	280.869
18-114	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	265.275
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	208.042
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	198.135
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	95.855
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	93.714
18-162	2152208999008	13	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	24.978
18-172	2152204001003	14	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	307.278
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	879.013
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	744.638
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	724.920
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	722.103
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	719.287
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	699.569
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	696.752
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	679.851
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	459.667
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	266.123
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	249.995
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	185.479
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	120.965
18-172	2152204002001	14	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	111.873
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	88.707
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	64.514

18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	40.322
18-273	2152204002001	14	Material de Enseñanza	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	24.195
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182
18-102	2152208999008	14	Otros Servicios Generales	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.179
18-59	2152206001	16	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	2.299.913
18-18	2152204010008	16	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.688.574
18-14	2152204010008	16	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		BAUERLE ORTEGA NARABIA	130.000
18-244	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNANDO	2.700.000
18-242	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.600.000
18-240	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		ROJAS NORAMBUENA JORGE	2.595.000
18-235	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CARMEN	2.110.000
18-255	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.900.000
18-245	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.880.000
18-234	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.580.000
18-251	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MONDACA VERGARA ERASMO ANTONIO	1.430.000
18-237	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.200.000
18-257	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.000.000
18-265	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJANDRO	1.000.000
18-258	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUNDO	980.000
18-250	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL CARMEN	900.000
18-247	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJANDRA	864.500
18-238	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MORALES AGURTO JOSE MARIO	860.000
18-241	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		NORAMBUENA AVILA DORIN	810.000
18-259	2152208999010	16	Otros Servicios Generales	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.	800.000
18-248	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	760.000
18-253	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	740.000
18-264	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	731.000
18-246	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		PARADA PARADA ROBERTO	720.000

					DARIO	
18-252	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	720.000
18-261	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CARMEN	700.000
18-268	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	700.000
18-254	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE DEL ROSARIO	630.000
18-267	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	600.000
18-256	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		VARAS OCARANZA SERGIO	550.000
18-105	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MONDACA VERGARA ERASMO ANTONIO	450.000
18-249	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	400.000
18-266	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		VILLAROEI MALDONADO ROBERTO ANTONIO	380.000
18-239	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	360.000
18-262	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	340.000
18-236	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL CARMEN	320.000
18-263	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		RETAMAL ORTIZ VERONICA	320.000
18-269	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	280.000
18-176	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	150.000
18-202	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	125.000
18-209	2152208999010	16	Otros Servicios Generales		ALFARO URRUTIA MATIAS ROBERTO	75.000
18-192	2152905999005	16	Máquinas y Equipos	76.055.408-1	COMERCIAL ALAMOS LTDA.	19.107.497
18-274	2152206001	18	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	135.000
18-189	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	199.908
18-168	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.901
18-175	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.842
18-180	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.367
18-185	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.367
18-167	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	97.753
18-163	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	74.930
18-133	2152204001006	18	Material de Oficina		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	25.000
18-191	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	896.572
18-173	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	784.976
18-177	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	770.646
18-158	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	595.268
18-165	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	504.461
18-181	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	470.269
18-146	2152204002008	18	Material de Enseñanza	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	414.984
18-186	2152204002008	18	Material de Enseñanza		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	159.196
18-122	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	1.298.683
18-123	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	943.753

18-111	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	813.210
18-113	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	810.200
18-115	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	733.349
18-117	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	714.036
18-120	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	618.860
18-119	2152204007004	18	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	545.853
18-74	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A	204.455
18-212	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	80.800
18-214	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	73.500
18-208	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	62.300
18-207	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	17.900
18-211	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	13.200
18-26	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	9.900
18-204	2152204010009	18	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	3.900
18-197	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	154.224
18-153	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	129.472
18-127	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	128.996
18-198	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	115.668
18-128	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	113.288
18-151	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	113.288
18-129	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	80.920
18-152	2152205003006	18	Gas Salas Cunas	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	48.552
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	838.950
18-228	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		NORAMBUENA AVILA DORIN	760.000
18-226	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		ROJAS NORAMBUENA JORGE	750.000
18-225	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	600.000
18-222	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL CARMEN	570.000
18-229	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	570.000
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	541.123
18-230	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	540.000
18-223	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	510.000
18-227	2152208999011	18	Otros Servicios Generales		PARADA PARADA ROBERTO DARIO	510.000

18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	419.475
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	340.614
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	335.580
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	335.579
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	195.755
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-86	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	89.488
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	83.895
18-135	2152208999011	18	Otros Servicios Generales	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA LTDA	83.895
TOTAL ORDENES DE COMPRA GESTIÓN Y PROGRAMAS INSERTOS EN EL PRESUPUESTO						164.031.605



 Ximena Fuentealba Parra
 Finanzas DAEM

A.Hernández/xfp

ANEXO Nº 3
(FACTURAS NO CONTABILIZADAS AL 31/03/2019)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PROVEEDOR	MONTO M\$
2152211999	Otros Servicios técnicos y profesionales	Carlos Drew	52.411



[Handwritten Signature]
Sandra Fuentealba Parra
Finanzas DAEM

A.Hernández/xfp

Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha 15/04/2019
12:42 (xfuentea)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	10.501.350	10.501.350	2.662.175	7.839.175	0
03	De Otras Entidades Públicas	10.501.350	10.501.350	2.662.175	7.839.175	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	246.007	246.007	92.577	153.430	0
999	Otras Transferencias de la Subdere	246.007	246.007	92.577	153.430	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	9.142.411	9.142.411	2.193.489	6.948.922	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	4.788.889	4.788.889	1.236.437	3.552.452	0
001001	Subvención Fiscal Normal	3.752.936	3.752.936	976.938	2.775.998	0
002	Subvención para Educación Especial P.I.E	1.035.953	1.035.953	259.499	776.454	0
002	Otros Aportes ¹	4.266.003	4.266.003	945.847	3.320.156	0
002001	Subvención Escolar Preferencial	1.808.016	1.808.016	451.821	1.356.195	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	850.290	850.290	0	850.290	0
002999	Otros	1.607.697	1.607.697	494.026	1.113.671	0
003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	87.519	87.519	11.205	76.314	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	818.932	818.932	226.109	592.823	0
001	Convenios Educación Prebásica ¹	818.932	818.932	226.109	592.823	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	294.000	294.000	150.000	144.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	460.000	460.000	119.863	340.137	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	400.000	400.000	111.136	288.864	0
002	Recuperaciones Art. 12° Ley 18.196 y Ley 19.117 Art. Único	400.000	400.000	111.136	288.864	0
99	Otros	60.000	60.000	8.727	51.273	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	30.000	30.000	0	30.000	0
999	Otros	30.000	30.000	8.727	21.273	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	45.000	45.000	0	45.000	20.546
10	Ingresos por Percibir	45.000	45.000	0	45.000	20.546
002	Ingresos por Percibir Licencias Médicas	45.000	45.000	0	45.000	20.546
15	Saldo Inicial	0	818.415	818.415	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha 15/04/2019
12:42 (xfuentea)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2019**

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		11.006.350	11.824.765	3.600.453	8.224.312	20.546



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	9.081.704	9.172.746	2.410.316	6.762.430	0
01		Personal de Planta	3.150.107	3.171.124	772.499	2.398.625	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.030.113	3.051.131	732.738	2.318.393	0
	001	Sueldos base	1.401.589	1.422.606	297.530	1.125.076	0
	004	Asignación de Zona	4.259	4.259	1.051	3.208	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	0	0	1.051	-1.051	0
	014	Asignaciones Compensatorias	7.995	7.995	2.087	5.909	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	7.106	7.106	1.867	5.239	0
	007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	888	889	219	670	0
	046	Asignación de Experiencia	448.489	448.490	118.742	329.748	0
	047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	490.308	490.308	133.124	357.185	0
	048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en los EE de al Concentración	181.381	181.382	50.590	130.792	0
	049	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagica	45.986	45.986	12.227	33.759	0
	049 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	44.637	44.637	11.884	32.754	0
	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagica	1.348	1.349	343	1.005	0
	050	Bonificación de Reconocimiento Profesional	413.922	413.922	109.207	304.716	0
	051	Bonificación de Excelencia	36.182	36.182	8.181	28.001	0
	002	Aportes del Empleador	78.749	78.750	20.541	58.208	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	78.749	78.750	20.541	58.208	0
	003	Asignaciones por Desempeño	10.243	10.244	4.551	5.693	0
	003	Desempeño Individual	10.243	10.244	4.551	5.693	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	9.622	9.623	4.099	5.524	0
	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	620	621	451	169	0
	005	Aguinaldos y Bonos	31.000	31.000	14.669	16.331	0
	001	Aguinaldos	8.500	8.500	14.669	-6.169	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.500	8.500	0	8.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	14.669	-14.669	0
	002	Bonos de Escolaridad	22.000	22.000	0	22.000	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
02		Personal a Contrata	2.773.030	2.781.030	703.020	2.078.010	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.656.147	2.664.147	673.730	1.990.417	0
	001	Sueldos base	1.642.537	1.650.537	356.784	1.293.753	0
	004	Asignación de Zona	469	470	0	470	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	469	470	0	470	0
	044	Asignación de Experiencia	211.731	211.732	50.358	161.373	0
	045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	194.508	194.508	62.702	131.806	0
	046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos	123.743	123.744	42.845	80.898	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
047	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica	208	209	0	209	0
047 002	Asignación de Responsabilidad Técnico- Pedagógico	208	209	0	209	0
048	Bonificación de Reconocimiento Profesional	451.496	451.496	152.229	299.267	0
049	Bonificación de Excelencia Académica	31.451	31.452	8.811	22.641	0
002	Aportes del Empleador	79.111	79.111	16.743	62.368	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	79.111	79.111	16.743	62.368	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.790	10.791	1.830	8.961	0
003	Desempeño Individual	10.790	10.791	1.830	8.961	0
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹	8.651	8.651	1.830	6.821	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	2.139	2.140	0	2.140	0
005	Aguinaldos y Bonos	26.981	26.981	10.717	16.264	0
001	Aguinaldos	21.481	21.481	10.717	10.764	0
001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	21.481	21.481	10.717	10.764	0
002	Bono de Escolaridad	5.000	5.000	0	5.000	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
03	Otras Remuneraciones	3.158.567	3.220.592	934.797	2.285.795	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.964.133	3.026.158	856.714	2.169.444	0
001	Sueldos	2.643.412	2.703.855	686.646	2.017.209	0
002	Aportes del Empleador	149.720	151.304	41.212	110.091	0
004	Aguinaldo y Bonos	171.000	171.000	128.856	42.144	0
999	Otras	194.433	194.434	78.083	116.350	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.400.117	1.879.916	193.299	1.686.617	60.530
01	Alimentos y Bebidas	54.014	56.814	0	56.814	0
001	Para Personas	54.014	56.814	0	56.814	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	37.950	52.950	0	52.950	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.950	50.950	0	50.950	0
003	Calzado	2.000	2.000	0	2.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	18.100	18.636	1.814	16.822	0
001	Para Vehículos	18.100	18.636	1.814	16.822	0
04	Materiales de Uso o Consumo	447.656	475.792	15.285	460.507	3.370
001	Materiales de Oficina	72.132	72.322	-4	72.326	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	130.457	130.485	1.596	128.889	0
003	Productos Químicos	9.000	9.000	0	9.000	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	45.300	45.300	0	45.300	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	69.678	69.678	615	69.063	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	98.864	126.527	8.332	118.195	3.121

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.255	4.746	7.509	249
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.700	1.700	0	1.700	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	5.525	5.525	0	5.525	0
05	Servicios Básicos	201.960	219.033	35.302	183.731	464
001	Electricidad	89.925	89.925	16.754	73.171	0
002	Agua	54.226	54.586	11.438	43.148	255
003	Gas	37.017	44.730	3.277	41.453	0
004	Correo	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	12.132	16.132	2.383	13.749	209
007	Acceso a Internet	8.160	13.160	1.450	11.710	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	136.281	178.813	45.739	133.074	2.470
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	124.281	167.273	43.597	123.676	2.470
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	11.540	2.142	9.398	0
07	Publicidad y Difusión	2.000	2.000	61	1.939	0
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	61	1.939	0
08	Servicios Generales	420.929	687.492	14.986	672.506	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.620	6.620	636	5.984	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.500	6.886	1.036	5.850	0
999	Otros	405.809	673.986	13.314	660.672	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.150	0	12.150	0
002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.150	0	12.150	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	62.799	169.768	79.418	90.350	54.227
002	Cursos de Capacitación	32.500	47.875	140	47.735	0
999	Otros	30.299	121.893	79.278	42.615	54.227
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.428	6.468	694	5.774	0
002	Gastos Menores	4.928	4.968	694	4.274	0
004	Intereses, Multas y Recargos	1.500	1.500	0	1.500	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	51.765	53.765	15.577	38.188	97
01	Prestaciones Previsionales	51.765	53.765	15.577	38.188	97
24	C x P Transferencias Corrientes	8.678	12.478	0	12.478	0
01	Al Sector Privado	8.678	12.478	0	12.478	0
008	Premios y Otros ¹	8.678	12.478	0	12.478	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	297.000	382.098	115.807	266.291	0
01	Devoluciones	3.000	56.394	14	56.380	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	294.000	325.704	115.793	209.911	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	150.286	185.134	14.443	170.691	0
04	Mobiliario y Otros	49.682	49.828	0	49.828	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2019

12:43 (xfuentea)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Máquinas y Equipos	28.852	48.942	0	48.942	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	900	0	900	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.852	28.042	0	28.042	0
999	Otras	0	20.000	0	20.000	0
06	Equipos Informáticos	63.252	72.735	9.314	63.421	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	63.252	72.735	9.314	63.421	0
07	Programas Informáticos	8.500	13.629	5.129	8.500	0
001	Programas Computacionales	8.500	13.629	5.129	8.500	0
34	C x P Servicio de la Deuda	16.800	138.628	122.039	16.589	3.556
07	Deuda Flotante	16.800	138.628	122.039	16.589	3.556
TOTALES		11.006.350	11.824.765	2.871.481	8.953.284	64.183





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACIÓN AL 31/03/2019

INGRESOS EDUCACIÓN M\$

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES.	10.501.350	10.501.350	2.662.175	7.839.175	25,35%
05.01	Del Sector Privado		0	0		0,00%
05.03	De otras Entidades Públicas	10.501.350	10.501.350	2.662.175	7.839.175	25,35%
05.03	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	246.007	246.007	92.577	153.430	37,63%
05.03	Subvención Escolaridad Normal	3.752.936	3.752.936	976.938	2.775.998	26,03%
05.03	Programa de Integración Escolar	1.035.953	1.035.953	259.499	776.454	25,05%
05.03	Subvención Escolar Preferencial	1.808.016	1.808.016	451.821	1.356.195	24,99%
05.03	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	850.290	850.290	0	850.290	0,00%
05.03	Otros	1.607.697	1.607.697	494.026	1.113.671	30,73%
05.03	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	87.519	87.519	11.205	76.314	12,80%
05.04	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	818.932	818.932	226.109	592.823	27,61%
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	294.000	294.000		144.000	51,02%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES (Recuperación de Licencias Médicas)	460.000	460.000	119.863	340.137	26,06%
12	CXC Recuperación de Préstamos	45.000	45.000	0	45.000	0,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA BRUTO (*)	0	818.415	818.415	0	100,00%
	SUBTOTAL	11.006.350	11.824.765	3.600.453	8.224.312	





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTOS EDUCACIÓN MS

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21	GASTOS EN PERSONAL	9.081.704	9.172.746	2.410.316	6.762.430	26,28%
21.01	Personal de Planta	3.150.107	3.171.124	772.499	2.398.625	24,36%
21.02	Personal a Contrato	2.773.030	2.781.030	703.020	2.078.010	25,28%
21.03	Remuneraciones Código del Trabajo	3.158.567	3.220.592	934.797	2.285.795	29,03%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Alimentos, Textiles, Combustibles, Materiales de Oficina, Vestuarios, Servicios Básicos, Mantenciones, etc.)	1.400.117	1.879.916	193.299	1.686.617	10,28%
23	PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (Indemnización cargo fiscal.)	51.765	53.765	15.577	38.188	28,97%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.678	12.478	0	12.478	0,00%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES (Compensac. por Daños a Terceros)	297.000	382.098	115.807	266.291	30,31%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (Mobiliario, Máquinas y Equipos, etc)	150.286	185.134	14.443	170.691	7,80%
34	DEUDA FLOTANTE	14.800	138.628	122.039	16.589	88,03%
	SUBTOTAL	11.006.350	11.824.765	2.871.481	8.953.284	





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 3.600.453 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$ 2.871.481 Global

SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL M\$ 728.972 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES			
OPERACIONES CALZADAS	MONTO	OC Operaciones Calzadas	Saldo depurado Transferencias
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	(MENOS) M\$ 84.812	33.629	51.183
MANTENIMIENTO	(MENOS) M\$ 57.680	13.439	44.241
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR	(MENOS) M\$ 58.614	11.285	47.329
FAEP Y MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN	(MENOS) M\$ 265.658	58.487	207.171
SALAS CUNAS	(MENOS) M\$ 37.608	22.501	15.107
PRO-RETENCIÓN	(MENOS) M\$ 33.412		
REVITALIZACIÓN	(MENOS) M\$ 21.669		
ASIGNACIONES DOCENTES (AVDI Y SNED)	(MENOS) M\$ 18.588		
SALDO DE TRANFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)	M\$ 578.041	139.341	365.031

SUB-TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M\$ 150.931 (Saldo global - saldo transferencias)

FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS M\$ 52.411 IPP - GPP

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES GESTIÓN M\$ 24.691 IPP - GPP

SALDO DEFURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M\$ 73.829 IPP - GPP



PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO CUENTA CORRIENTE N° 44409000034	M\$	\$	794.492
MENOS:			
FONDOS COMPROMETIDOS (Programas y Proyectos Mineduc-Junji)	M\$	\$	496.185
SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	M\$	\$	57.680
SUBVENCION PRO-RETENCION (2018)	M\$	\$	33.412
SUBVENCION PIE	M\$	\$	58.614
RESTITUCION ASIGNACION S.E.P. (DIC. 2018-MARZO 2019)	M\$	\$	134.124
ADMINISTRACION DE FONDOS	M\$	\$	41.721
RESTITUCION LICENCIAS MEDICAS S.E.P	M\$	\$	12.000
RESTITUCION LICENCIAS MEDICAS S.CUNAS (ENERO-MARZO 2019)	M\$	\$	33.407
AVDI-SNED-EXCED. Y OTROS-DOCENTES Y ASISTENTES	M\$	\$	18.588
SERV. GESTION COBRO LIC MEDICAS CARLOS DREWS	M\$	\$	106.639
MENOS:			
DEUDA PRESUPUESTARIA Y RETENCIONES	M\$	\$	1.635.030
RETENCIONES PREVISIONALES MARZO 2019	M\$	\$	87.334
RETENCIONES VOLUNTARIAS MARZO 2019	M\$	\$	60.072
RETENCIONES TRIBUTARIAS MARZO 2019	M\$	\$	6.005
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - PERIODO 2015-2016-2017	M\$	\$	95.922
DEUDA JUDICIAL AÑO-2017 "AEDO Y OTROS"	M\$	\$	150.280
DEUDA JUDICIAL AÑO-2016 "VELOSO Y OTROS"	M\$	\$	101.448
DEUDA JUDICIAL AÑO-2010 "ARAYA Y OTROS"	M\$	\$	556.196
FONDOS P.I.E. AÑOS ANTERIORES	M\$	\$	335.532 (*)
FONDOS S.E.P. AÑOS ANTERIORES	M\$	\$	174.435 (*)
PASIVO EXIGIBLE SUBVENCION NORMAL	M\$	\$	64.578
DEUDA EXIGIBLE MANTENIMIENTO	M\$	\$	981
DEUDA EXIGIBLE PIE	M\$	\$	2.247
SUB-TOTAL DEFICIT FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	M\$	-\$	1.336.723

(*) Ambos saldos están en proceso de acreditación ante la Superintendencia de Educación y Ministerio de Educación. Existe un proceso sumarial en curso, para determinar la existencia de esas cifras establecidas por ambas instituciones.

A. Hernández/xfp

