

SECRETARIA MUNICIPAL

PROMULGA ACUERDO N°28 DE
28.02.2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE RECOLETA.

DECRETO EXENTO 527 /

RECOLETA, 04 MAR 2020

VISTOS:

- 1.- El Informe de prestaciones elaborado por el Comité de Bienestar otorgadas durante año 2019, a los socios y cargas familiares de los funcionarios municipales.
- 2.- El Acuerdo N°28 de fecha 28 febrero de 2020, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión de fecha 28 febrero de 2020.
- 3.- El decreto exento N°293 de fecha 29 enero de 2019, que designa Secretaria Municipal subrogante a doña Jimena Jiménez González

TENIENDO PRESENTE: Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

DECRETO:

PROMULGASE el Acuerdo N°28 de fecha 28 febrero de 2020, del Concejo Municipal de Recoleta, mediante el cual aprueba el balance anual del ingreso y administración de los recursos y de las prestaciones otorgadas durante el año 2019 por el Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Recoleta y que constan en documento anexo, los cuales para los efectos legales y administrativos forman parte integrante del presente acuerdo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.



JIMENA JIMENEZ GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



DANIEL JADUE JADUE
ALCALDE



SECRETARIA MUNICIPAL

**PROMULGA ACUERDO N°28 DE
28.02.2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE RECOLETA.**

DECRETO EXENTO 527 /

RECOLETA, 04 MAR 2020

VISTOS:

- 1.- El Informe de prestaciones elaborado por el Comité de Bienestar otorgadas durante año 2019, a los socios y cargas familiares de los funcionarios municipales.
- 2.- El Acuerdo N°28 de fecha 28 febrero de 2020, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión de fecha 28 febrero de 2020.
- 3.- El decreto exento N°293 de fecha 29 enero de 2019, que designa Secretaria Municipal subrogante a doña Jimena Jiménez González

TENIENDO PRESENTE: Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

DECRETO:

PROMULGASE el Acuerdo N°28 de fecha 28 febrero de 2020, del Concejo Municipal de Recoleta, mediante el cual aprueba el balance anual del ingreso y administración de los recursos y de las prestaciones otorgadas durante el año 2019 por el Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Recoleta y que constan en documento anexo, los cuales para los efectos legales y administrativos forman parte integrante del presente acuerdo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

FDO.: DANIEL JADUE JADUE, ALCALDE; JIMENA JIMENEZ GONZALEZ, SECRETARIA MUNICIPAL (S).

LO QUE TRANSCRIBO A UD. CONFORME A SU ORIGINAL.

DJJ/JJG /gnp.

Transcrito a :

- Alcaldía
- Control
- Adm. Municipal
- Recursos Humanos
- D.Jurídica
- D.A.F.
- Secpla
- Secret Municipal



**JIMENA JIMENEZ GONZALEZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



SECRETARIA MUNICIPAL

ACUERDO N°28

RECOLETA, 28 FEBRERO 2020

El Concejo Municipal de Recoleta, en Sesión Ordinaria de hoy, Teniendo Presente, balance anual de ingresos y gastos administración de los recursos y prestaciones otorgadas durante el año 2019 por el servicio de bienestar el Memorándum N° 05 de la Sra. Jefa de Bienestar doña Alicia Vivanco Gómez; y el análisis de los señores Concejales acordó:

“APROBAR EL BALANCE ANUAL DEL INGRESO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2019 POR EL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y QUE CONSTAN EN DOCUMENTO ANEXO, LOS CUALES PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESNTE ACUERDO”.

Concurrieron con su voto favorable a este Acuerdo los siguientes Concejales:

Doña Natalia Cuevas Guerrero

Don Cristian Weibel Avendaño

Don Fernando Manzur Freig

Don Luis Gonzalez Brito

Don Fernando Pacheco Bustamante

Don Ernesto Moreno Beauchemin

Doña Alejandra Muñoz Diaz

Don Mauricio Smok Allemandi

Lo que comunico a Ud, para conocimiento y fines que haya lugar

FJL/gnp.

- Alcaldía
- Adm. Municipal
- Control
- Jurídico
- Bienestar
- D.A.F
- Secpla
- Sec. Municipal



FARES JABUE LEIVA
SECRETARIO MUNICIPAL S)



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE BIENESTAR.

**BALANCE ANUAL DE INGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Y PRESTACIONES OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2019 POR EL
SERVICIO DE BIENESTAR.**

INDICE

- I. Breve Reseña
- II. Prestaciones Otorgadas año 2019
- III. Administración de los Recursos
 - Presupuesto 2019
 - Modificaciones Presupuestarias
 - Presupuesto Ejecutado 2019
 - Balance Año 2019
 - Presupuesto 2020

RECOLETA, Febrero 2020.





MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE BIENESTAR

**SERVICIO DE BIENESTAR
PRESTACIONES OTORGADAS AÑO 2019
A SUS SOCIOS Y CARGAS FAMILIARES**

I. BREVE RESEÑA: Los Servicios de Bienestar de los Municipios fueron creados de acuerdo a lo dispuesto y autorizado por la Ley N° 19754, publicada en el Diario Oficial del 21 de Septiembre del año 2001.

La Municipalidad de Recoleta forma su Servicio de Bienestar mediante Acuerdo N°46 del 18 de Junio del año 2002, del Honorable Concejo Municipal.

Posteriormente con fecha 27 de Junio del mismo año se aprueba su reglamento (Decreto Exento N°2546), y en el mes de Septiembre se da inició a la inscripción de socios.

Se afilian 81 funcionarios, quienes reciben los primeros beneficios a contar del 01 de Enero del año 2003, luego de cumplir con una antigüedad de tres meses.

Actualmente el Servicio de Bienestar cuenta con 557 afiliados, desglosados de la siguiente manera:

| | | |
|---|-----------|-----|
| - | Planta | 268 |
| - | Contrata | 172 |
| - | Educación | 97 |
| - | Salud | 18 |
| - | Jubilados | 2 |

El Comité de Bienestar se encuentra actualmente integrado por las siguientes personas:

**REPRESENTANTES ALCALDE
MIEMBROS TITULARES**

Sra. Gianinna Repetti Lara
Sr. Fares Jadue Leiva

MIEMBROS SUPLENTE

Sra. Ximena Jiménez González
Sr. Francisco Moscoso Guerrero

**REPRESENTANTES ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
MIEMBRO TITULAR**

Sra. Lorena Riveros Cáceres





II. PRESTACIONES ENTREGADAS

1. PRESTAMOS DE AUXILIO

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| Total préstamos entregados | : | 279 |
| Total Beneficiarios | : | 170 |

2. REEMBOLSOS MEDICOS

Bienestar bonifica los siguientes montos del valor no cubierto por la Isapre o Fonasa, considerando las siguientes atenciones.

A) POR INTERVENCION QUIRÚRGICA Y HOSPITALIZACION

Tope Total Bonificación: \$200.000 por socio

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| o CIRUGIA | : | Con tope de \$100.000 |
| o HOSPITALIZACION | : | Con tope de \$50.000 |
| o MEDICAMENTOS | : | Con tope de \$50.000 |
| TOTAL BENEFICIOS | : | 42 |
| TOTAL BENEFICIARIOS | : | 42 |

B) POR CONSULTAS Y EXAMENES MEDICOS

Se consideran consultas médicas y exámenes como hemogramas, ecotomografías, resonancias magnéticas y otros.

Se realiza reembolso de un 30 % del valor no cubierto por la Isapre o Fonasa, con un valor tope de \$50.000 por socio hasta Junio del 2019. A partir de Julio 2019, el valor tope sube a \$100.000.

| | | |
|----------------------|---|-----|
| N ° DE BENEFICIOS | : | 398 |
| N ° DE BENEFICIARIOS | : | 211 |

C) POR MEDICAMENTOS

Bienestar bonifica el 30 % por la compra de medicamentos o drogas que deban ser utilizados en forma permanente por indicación médica, a causa de enfermedades graves y/o crónicas.

Tope Anual de \$50.000

| | | |
|----------------------|---|-----|
| N ° DE BENEFICIOS | : | 110 |
| N ° DE BENEFICIARIOS | : | 43 |

D) POR TRATAMIENTOS MEDICOS

Bonificación de tratamientos de kinesiología, psicología y otros.

Se realiza reembolso de un 30 % del valor no cubierto por la Isapre o Fonasa, con un valor tope de \$50.000 por socio.

| | | |
|----------------------|---|----|
| N° DE BENEFICIOS | : | 35 |
| N ° DE BENEFICIARIOS | : | 27 |





3. BONIFICACIONES

Aporte en dinero a los socios que presenten los siguientes eventos:

A. NACIMIENTO

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| BENEFICIARIOS | : | 7 |
| MONTO BONIFICACION | : | \$100.000 |

B. MATRIMONIO

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| BENEFICIARIOS | : | 4 |
| MONTO BONIFICACION | : | \$100.000 |

C. FALLECIMIENTO

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| BENEFICIARIOS | : | 0 |
| MONTO BONIFICACION | : | \$100.000 |

D. POR ESTUDIOS

Bienestar entrega Bonos de Estudios a los socios estudiantes y a los hijos de los socios que cursen estudios regulares de Educación Básica, Media y Superior.

- SOCIOS ESTUDIANTES EDUCACION SUPERIOR

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| BENEFICIARIOS | : | 28 |
| MONTO BONIFICACION | : | \$100.000 |

- HIJOS ESTUDIANTES DE SOCIOS

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| BENEFICIARIOS EDUCACION BASICA: | 115 | |
| MONTO BONIFICACION | : | \$40.000 |
| BENEFICIARIOS EDUCACION MEDIA : | 55 | |
| MONTO BONIFICACION | : | \$60.000 |
| BENEFICIARIOS EDUCACION SUPERIOR: | 50 | |
| MONTO BONIFICACION | : | \$100.000 |
| TOTAL BENEFICIOS | : | 220 |
| SOCIOS BENEFICIARIOS | : | 152 |

OBS: En el año 2019 aumenta la bonificación hijos estudiantes de Enseñanza Media, de \$40.000 a \$60.000.

E. FIESTAS PATRIAS

Bienestar en esta fecha entrega una Tarjeta Regalo Supermercado a cada uno de sus afiliados.

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| TOTAL BENEFICIARIOS | : | 556 |
| MONTO DE TARJETA | : | \$70.000 C/U |

F. NAVIDAD

Bienestar en esta fecha, entrega una Tarjeta Regalo Supermercado a cada uno de sus socios.

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BENEFICIARIOS | : | 552 |
| MONTO TARJETA | : | \$100.000 |





MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE BIENESTAR

G. CUMPLEAÑOS

Bienestar entrega a cada socio en el día de su cumpleaños un cheque por la cantidad de \$50.000.

| | | |
|--------------------|---|----------|
| BENEFICIARIOS | : | 543 |
| MONTO BONIFICACION | : | \$50.000 |

4. CORONAS DE CARIDAD (FUNDACION SANTA CLARA)

Bienestar adquiere sus Coronas de Caridad en la Fundación Santa Clara, institución que tiene como fin acoger a niños y adolescentes con VIH, como así también la atención hacia sus familias.

| | | |
|---------------|---|----------|
| BENEFICIARIOS | : | 4 |
| VALOR | : | \$10.000 |

5. CONVENIOS

El Servicio de Bienestar mantiene Convenios a la fecha con las siguientes Instituciones:

- AMERICAN EAR (LABORATORIO AUDIOLOGICO)
- ASODI (ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS DE CHILE)
- CLINICA SIRIA
- CLINICA DENTAL KODENTT
- CLINICA DENTAL AMED
- CLINICA DENTAL CUMBRES
- CENTRO DE ATENCIONES MÉDICAS (MEDICENTER)
- CALZADOS GINO
- CEPTRA CHILE (COMUNIDAD TERAPEUTICA)
- FARMACIA AHUMADA
- FARMACIA CRUZ VERDE
- FARMACIA CUBANA
- FERIA DEL DEPORTE
- FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ (FALP)
- LABORATORIO CLINICO BLANCO
- MEDICO MOVIL
- MEDICO A DOMICILIO (SOCIEDAD CRUZ VERDE)
- OPTICA SCHILLING
- OPTICA PINCUS
- OPTICA SANTA ELENA
- ORTOPEDIA THEODOLUZ
- PRE-UNIC
- SPORT TOTAL
- TEMPLANZA (COMUNIDAD TERAPEUTICA)

RECOLETA, FEBRERO 2020.
AVG/mgc.



PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | | Presupuesto Inicial |
|--------|------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| 5 | | | Ingresos | 244.228.179 |
| | 51 | | Ingresos de Gestión | 30.000.000 |
| | 5101 | | Comisiones | 0 |
| | | 5101-01 | Comisiones por Convenio | 0 |
| | | 5101-02 | OTRAS comisiones | 0 |
| | 5102 | | OTROS Ingresos | 30.000.000 |
| | | 5102-01 | OTROS Ingresos | 0 |
| | | 5102-02 | Recuperación prestamos de Auxilio | 30.000.000 |
| | 5103 | | DONACIONES | 0 |
| | | 5103-01 | Ingresos día Funcionario | 0 |
| | | 5103-02 | Ingresos Varios | 0 |
| | | 5103-03 | Ingresos Navidad | 0 |
| | 54 | | APORTES | 155.466.648 |
| | 5401 | | APORTE PATRONAL | 108.732.000 |
| | | 5401-01 | APORTE PATRONAL FUNC. MUNICIPAL | 86.496.000 |
| | | 5401-02 | APORTE PATRONAL FUNC. EDUCACIÓN | 18.156.000 |
| | | 5401-03 | APORTE PATRONAL FUNC. SALUD | 3.672.000 |
| | | 5401-04 | APORTE PATRONAL FUNC. JUBILADOS | 408.000 |
| | 5402 | | APORTE FUNCIONARIO | 46.482.648 |
| | | 5402-01 | APORTE FUNC. MUNICIPAL | 37.365.495 |
| | | 5402-02 | APORTE FUNC. EDUCACIÓN | 7.500.339 |
| | | 5402-03 | APORTE FUNC. SALUD | 1.488.674 |
| | | 5402-04 | APORTE FUNC. JUBILADOS | 128.410 |
| | 5403 | | CUOTA DE INCORPORACIÓN | 252.000 |
| | | 5403-01 | CUOTA INCORP. FUNC. MUNICIP | 140.000 |
| | | 5403-02 | CUOTA INCORP. FUNC. EDUCACIÓN | 112.000 |
| | | 5403-03 | CUOTA INCORP. FUNC. SALUD | 0 |
| | 55 | | INTERESES PRESTAMOS | 3.000.000 |
| | 5501 | | INTER. PERCIB. POR PRESTAMOS | 3.000.000 |
| | | 5501-01 | INTER. PERCIB. POR PREST. AUXILIO | 3.000.000 |
| | | 5501-02 | INTER. PERCIB. POR DEP. A PLAZO | 0 |
| | | 5501-03 | INTERES BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| 7 | | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 |
| | 79 | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 |
| | | 7910-01 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 |
| 1 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.761.531 |
| | 11 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.762.531 |
| | | 1111-01 | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.761.531 |



GASTOS

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | | Presupuesto Inicial |
|--------|------|---------|--|---------------------|
| 4 | | | EGRESOS | 244.228.179 |
| | 41 | | EGRESOS DE GESTIÓN | 142.728.179 |
| | 4101 | | BENEFICIOS SOCIALES | 133.728.179 |
| | | 4101-01 | BENEFICIO BECAS | 3.000.000 |
| | | 4101-02 | BENEFICIO ESCOLARIDAD | 13.000.000 |
| | | 4101-03 | BENEFICIO FALLECIMIENTO SOCIO | 500.000 |
| | | 4101-04 | BENEFICIO FONDO SOLIDARIO | 0 |
| | | 4101-05 | BENEFICIO MATRIMONIO | 800.000 |
| | | 4101-06 | BENEFICIO NACIMIENTO | 1.000.000 |
| | | 4101-07 | BENEFICIO FALLECIMIENTO CARGA FAMILIAR | 500.000 |
| | | 4101-08 | BENEFICIO DENTAL | 0 |
| | | 4101-09 | BENEFICIO OTROS (Cumpleaños) | 27.500.000 |
| | | 4101-10 | PRESTAMOS AUXILIOS | 87.428.179 |
| | 4102 | | GASTO PROGRAMA MEDICO | 9.000.000 |
| | | 4102-01 | BONIFICACIONES MEDICAS | 7.000.000 |
| | | 4102-02 | MEDICAMENTOS | 2.000.000 |
| | 4103 | | HONORARIOS | 0 |
| | | 4103-01 | HONORARIOS BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| | | 4103-02 | OTROS HONORARIOS | 0 |
| | 42 | | GASTOS GENERALES | 101.500.000 |
| | 4201 | | GASTOS GENERALES VARIOS | 200.000 |
| | | 4201-01 | GASTO GENERAL BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| | | 4201-02 | OTROS GASTOS GENERALES | 200.000 |
| | 4202 | | OTROS GASTOS | 94.300.000 |
| | | 4202-01 | ACTIV. SOCIALES Y CULTURALES | 800.000 |
| | | 4202-02 | OTROS GASTOS | 0 |
| | | 4202-03 | IMPREVISTOS | 0 |
| | | 4202-04 | EGRESO FIESTAS PATRIAS | 38.500.000 |
| | | 4202-05 | EGRESO DIA FUNCIONARIO | 0 |
| | | 4202-06 | EGRESO NAVIDAD | 55.000.000 |
| | 4203 | | BONIFICACIONES MEDICAS | 7.000.000 |
| | | 4203-01 | BONIFICACIÓN CIRUGIA | 3.100.000 |
| | | 4203-02 | BONIFICACIÓN DENTAL | 0 |
| | | 4203-03 | BONIFICACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2.900.000 |
| | | 4203-04 | BONIFICACIÓN MEDICAMENTOS | 1.000.000 |
| | | 4203-05 | BONIFICACIÓN OTROS | 0 |



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019

INGRESOS

01-12-20

| SUBTI | ITEM | ASIG. | DENOMINACION | Presupuesto Inicial | Modificación N° 1 | Modificación N° 2 | Modificación N° 3 | Modificación N° 4 | Presupuest Vigente |
|-------|------|---------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | | | INGRESOS | 244.228.179 | | | | | 262.428.179 |
| | 51 | | INGRESO DE GESTIÓN | 30.000.000 | | | | | 45.200.000 |
| | 5101 | | COMISIONES | 0 | | | | | |
| | | 5101 01 | COMISIONES POR CONVENIO | 0 | | | | | |
| | | 5101 02 | OTRAS COMISIONES | 0 | | | | | |
| | 5102 | | OTROS INGRESOS | 30.000.000 | | | | | 45.200.000 |
| | | 5102 01 | OTROS INGRESOS | 0 | | | | | |
| | | 5102 02 | RECUPERACIÓN PRESTAMOS DE AUXILIO | 30.000.000 | | | 9.000.000 | 6.200.000 | 45.200.000 |
| | 5103 | | DONACIONES | 0 | | | | | |
| | | 5103 01 | INGRESOS DIA FUNCIONARIO | 0 | | | | | |
| | | 5103 02 | INGRESOS VARIOS | 0 | | | | | |
| | | 5103 03 | INGRESOS NAVIDAD | 0 | | | | | |
| | 54 | | APORTES | 155.466.648 | | | | | 155.466.648 |
| | 5401 | | APORTES PATRONAL | 108.732.000 | | | | | 108.732.000 |
| | | 5401 01 | APORTE PATRONAL FUNC. MUNICIPAL | 86.496.000 | | | | | 86.496.000 |
| | | 5401 02 | APORTE PATRONAL FUNC. EDUCACIÓN | 18.156.000 | | | | | 18.156.000 |
| | | 5401 03 | APORTE PATRONAL FUNC.SALUD | 3.672.000 | | | | | 3.672.000 |
| | | 5401-04 | APORTE PATRONAL FUNC. JUBILADOS | 408.000 | | | | | 408.000 |
| | 5402 | | APORTE FUNCIONARIO | 46.482.648 | | | | | 46.482.648 |
| | | 5402 01 | APORTE FUNC. MUNICIPALES | 37.365.495 | | | | | 37.365.495 |
| | | 5402 02 | APORTE FUNC. EDUCACIÓN | 7.500.339 | | | | | 7.500.339 |
| | | 5402 03 | APORTE FUNC. SALUD | 1.488.674 | | | | | 1.488.674 |
| | | 5403 04 | APORTE FUNC. JUBILADOS | 128.410 | | | | | 128.410 |
| | 5403 | | CUOTA DE INCORPORACIÓN | 252.000 | | | | | 252.000 |
| | | 5403 01 | CUOTA INCORP. FUNC. MUNICIP | 140.000 | | | | | 140.000 |
| | | 5403 02 | CUOTA INCORP. FUNC. EDUCACION | 112.000 | | | | | 112.000 |
| | | 5403 03 | CUOTA INCORP. FUNC.SALUD | 0 | | | | | |
| | 55 | | INTERESES | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 |
| | 5501 | | INTER. PERCIB. POR PRESTACIONES | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 |
| | | 5501 01 | INTER. PERCIB. POR PREST. AUXILIO | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 |
| | | 5501 02 | INTER. PERCIB. POR DEP. A PLAZO | | | | | | |
| | | 5501 03 | INTERES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 7 | | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 | | | | 3.000.000 | 32.000.000 |
| | 79 | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 | | | | | 32.000.000 |
| | | 7910-01 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 29.000.000 | | | | | 32.000.000 |
| 1 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.761.531 | | | | | 26.761.531 |
| | 11 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.762.531 | | | | | 26.762.531 |
| | | 1111-01 | SALDO INICIAL DE CAJA | 26.761.531 | | | | | 26.761.531 |



GASTOS

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | | Presupuesto Inicial |
|--------|------|---------|--|---------------------|
| 4 | | | EGRESOS | 271.062.463 |
| | 41 | | EGRESOS DE GESTIÓN | 169.362.463 |
| | 4101 | | BENEFICIOS SOCIALES | 157.362.463 |
| | | 4101-01 | BENEFICIO BECAS | 3.000.000 |
| | | 4101-02 | BENEFICIO ESCOLARIDAD | 13.000.000 |
| | | 4101-03 | BENEFICIO FALLECIMIENTO SOCIO | 500.000 |
| | | 4101-04 | BENEFICIO FONDO SOLIDARIO | 0 |
| | | 4101-05 | BENEFICIO MATRIMONIO | 800.000 |
| | | 4101-06 | BENEFICIO NACIMIENTO | 1.000.000 |
| | | 4101-07 | BENEFICIO FALLECIMIENTO CARGA FAMILIAR | 500.000 |
| | | 4101-08 | BENEFICIO DENTAL | 0 |
| | | 4101-09 | BENEFICIO OTROS (Cumpleaños) | 46.400.000 |
| | | 4101-10 | PRESTAMOS AUXILIOS | 92.162.463 |
| | 4102 | | GASTO PROGRAMA MEDICO | 12.000.000 |
| | | 4102-01 | BONIFICACIONES MEDICAS | 9.000.000 |
| | | 4102-02 | MEDICAMENTOS | 2.000.000 |
| | | 4102-03 | TRATAMIENTO MEDICO | 1.000.000 |
| | 4103 | | HONORARIOS | 0 |
| | | 4103-01 | HONORARIOS BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| | | 4103-02 | OTROS HONORARIOS | 0 |
| | 42 | | GASTOS GENERALES | 101.700.000 |
| | 4201 | | GASTOS GENERALES VARIOS | 200.000 |
| | | 4201-01 | GASTO GENERAL BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| | | 4201-02 | OTROS GASTOS GENERALES | 200.000 |
| | 4202 | | OTROS GASTOS | 94.500.000 |
| | | 4202-01 | ACTIV. SOCIALES Y CULTURALES | 1.000.000 |
| | | 4202-02 | OTROS GASTOS (Colonia de verano) | 3.000.000 |
| | | 4202-03 | IMPREVISTOS | 0 |
| | | 4202-04 | EGRESO FIESTAS PATRIAS | 38.500.000 |
| | | 4202-05 | EGRESO DIA FUNCIONARIO | 0 |
| | | 4202-06 | EGRESO NAVIDAD | 52.000.000 |
| | 4203 | | BONIFICACIONES MEDICAS | 7.000.000 |
| | | 4203-01 | BONIFICACIÓN CIRUGIA | 4.000.000 |
| | | 4203-02 | BONIFICACIÓN DENTAL | 0 |
| | | 4203-03 | BONIFICACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2.000.000 |
| | | 4203-04 | BONIFICACIÓN MEDICAMENTOS | 1.000.000 |
| | | 4203-05 | BONIFICACIÓN OTROS | 0 |



INGRESOS

PRESUPUESTO EJECUTADO 2019

| sub it. | Item | asig. | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Presupuesto Acumulado | Saldo Presup. |
|---------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|
| 6 | INGRESOS | | 244.228.179 | 262.228.179 | 12.328.663 | 7.544.822 | 35.104.631 | 8.740.400 | 11.566.986 | 12.365.163 | 23.888.328 | 13.270.880 | 1.823.657 | 53.228.338 | 23.777.273 | 45.068.236 | 248.493.529 | -13.734.660 |
| 51 | INGRESO DE GESTION | | 30.000.000 | 45.200.000 | 0 | 30.000 | 1.127.927 | 2.146.318 | 4.666.181 | 4.139.342 | 6.532.032 | 6.026.676 | 1.351.150 | 13.836.709 | 6.086.092 | 8.278.371 | 54.209.898 | 9.009.898 |
| 5101 | COMISIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101 01 | COMISIONES POR CONVENIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5101 02 | OTRAS COMISIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102 | OTROS INGRESOS | | 30.000.000 | 45.200.000 | 0 | 30.000 | 1.127.927 | 2.146.318 | 4.666.181 | 4.139.342 | 6.532.032 | 6.026.676 | 1.351.150 | 13.836.709 | 6.086.092 | 8.278.371 | 54.209.898 | 9.009.898 |
| 5102 01 | OTROS INGRESOS | | 30.000.000 | 45.200.000 | 0 | 30.000 | 1.127.927 | 2.146.318 | 4.666.181 | 4.139.342 | 6.532.032 | 6.026.676 | 1.351.150 | 13.836.709 | 6.086.092 | 8.278.371 | 54.209.898 | 9.009.898 |
| 5102 02 | RECUPERACION PREST. DE AUX. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 | DONACIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 01 | INGRESOS DIA FUNCIONARIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 02 | INGRESOS VARIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 03 | INGRESOS NAVIDAD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | APORTES | | 155.466.648 | 155.466.648 | 44.600 | 4.077.112 | 31.296.348 | 3.998.376 | 3.251.760 | 4.209.214 | 15.726.744 | 4.097.079 | 161.941 | 35.641.070 | 14.878.653 | 35.482.938 | 152.865.831 | -2.600.817 |
| 5401 | APORTES PATRONAL | | 108.732.000 | 108.732.000 | 33.892 | 33.162 | 27.368.560 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 10.950.416 | 32.432 | 32.432 | 27.751.856 | 10.751.000 | 31.472.880 | 108.523.928 | -208.074 |
| 5401 01 | APORTE PATRONAL FUNC. MUNICIPAL | | 86.496.000 | 86.496.000 | 0 | 0 | 27.368.128 | 0 | 0 | 0 | 10.950.416 | 0 | 0 | 27.751.856 | 10.751.000 | 31.472.880 | 86.496.000 | 0 |
| 5401 02 | APORTE PATRONAL FUNC. EDUCACION | | 18.156.000 | 18.156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.260.790 | 0 | 0 | 0 | 9.031.386 | 0 | 18.292.176 | 136.176 |
| 5401 03 | APORTE PATRONAL FUNC. SALUD | | 3.672.000 | 3.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657.194 | 0 | 0 | 0 | 1.687.182 | 0 | 3.344.376 | -327.624 |
| 5401 04 | APORTE PATRONAL FUNC. JUBILADOS | | 408.000 | 408.000 | 33.892 | 33.162 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 391.374 | -16.626 |
| 5402 | APORTE FUNCIONARIO | | 46.482.648 | 46.482.648 | 10.708 | 3.947.539 | 3.872.676 | 3.897.031 | 3.122.511 | 4.065.934 | 4.677.205 | 3.980.761 | 129.509 | 7.889.214 | 4.071.521 | 3.995.947 | 43.660.576 | -2.822.072 |
| 5402 01 | APORTE FUNC. MUNICIPALES | | 37.365.496 | 37.365.496 | 0 | 3.184.300 | 3.097.207 | 3.113.204 | 3.112.803 | 3.149.590 | 3.174.822 | 3.167.464 | 0 | 6.330.735 | 3.133.829 | 3.149.590 | 34.613.544 | -2.751.951 |
| 5402 02 | APORTE FUNC. EDUCACION | | 7.500.339 | 7.500.339 | 0 | 626.710 | 646.960 | 653.318 | 668.034 | 688.034 | 1.372.874 | 693.808 | 0 | 1.428.970 | 706.253 | 726.309 | 7.515.236 | 14.897 |
| 5402 03 | APORTE FUNC. SALUD | | 1.488.674 | 1.488.674 | 0 | 122.821 | 118.801 | 118.801 | 118.801 | 237.602 | 118.801 | 118.801 | 118.801 | 118.801 | 220.731 | 109.340 | 1.403.300 | -86.374 |
| 5402 04 | APORTE FUNC. JUBILADOS | | 128.410 | 128.410 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 11.708 | 9.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 128.496 | 86 |
| 5403 | CUOTA DE INCORPORACION | | 252.000 | 252.000 | 0 | 96.411 | 55.112 | 68.913 | 96.817 | 110.848 | 99.123 | 83.862 | 0 | 0 | 56.132 | 14.111 | 681.329 | 429.329 |
| 5403 01 | CUOTA INCOMP. FUNC. MUNICIPAL | | 140.000 | 140.000 | 0 | 27.546 | 27.566 | 41.349 | 96.817 | 55.524 | 27.904 | 83.862 | 0 | 0 | 56.132 | 14.111 | 430.801 | 290.801 |
| 5403 02 | CUOTA INCOMP. FUNC. EDUC. | | 112.000 | 112.000 | 0 | 68.865 | 27.556 | 27.564 | 0 | 55.324 | 71.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.528 | 138.528 |
| 5403 03 | CUOTA INCOMP. FUNC. SALUD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | INTERESES PRESTAMOS | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 1.530 | 65.907 | 204.499 | 297.567 | 399.506 | 405.953 | 496.966 | 110.566 | 1.084.462 | 552.201 | 657.949 | 4.277.096 | 1.277.096 |
| 5501 | INTER. PERCIB. POR PRESTA | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 1.530 | 65.907 | 204.499 | 297.567 | 399.506 | 405.953 | 496.966 | 110.566 | 1.084.462 | 552.201 | 657.949 | 4.277.096 | 1.277.096 |
| 5501 01 | INTER. PERCIB. POR P. DE AUXILIO | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 1.530 | 65.907 | 204.499 | 297.567 | 399.506 | 405.953 | 496.966 | 110.566 | 1.084.462 | 552.201 | 657.949 | 4.277.096 | 1.277.096 |
| 5501 02 | INTER. PERC. POR DEP. A PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5501 03 | INTERES BIENESTAR SOCIAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OPERACIONES AÑOS ANT. | | 29.000.000 | 32.000.000 | 12.284.053 | 3.436.180 | 2.614.449 | 2.401.267 | 3.360.500 | 3.605.091 | 1.193.599 | 2.650.363 | 0 | 2.666.097 | 2.260.327 | 668.978 | 37.140.904 | 5.140.904 |
| 79 | OPERACIONES AÑOS ANT. | | 29.000.000 | 32.000.000 | 12.284.053 | 3.436.180 | 2.614.449 | 2.401.267 | 3.360.500 | 3.605.091 | 1.193.599 | 2.650.363 | 0 | 2.666.097 | 2.260.327 | 668.978 | 37.140.904 | 5.140.904 |
| 7910 01 | OPERACIONES AÑOS ANT. | | 29.000.000 | 32.000.000 | 12.284.053 | 3.436.180 | 2.614.449 | 2.401.267 | 3.360.500 | 3.605.091 | 1.193.599 | 2.650.363 | 0 | 2.666.097 | 2.260.327 | 668.978 | 37.140.904 | 5.140.904 |
| 1 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 26.761.531 | 26.761.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.761.531 | 0 |
| 11 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 26.761.531 | 26.761.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.761.531 | 0 |
| 1111-01 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 26.761.531 | 26.761.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.761.531 | 0 |



GASTOS

| sub tit. | item | asig. | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto Ejecutado | Saldo Presup. |
|-------------|------|--|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------------|
| 4 | 41 | EGRESOS | 244.228.179 | 262.428.179 | 22.108.809 | 11.221.914 | 19.448.087 | 10.003.409 | 24.487.416 | 13.788.736 | 12.283.092 | 10.387.210 | 12.914.068 | 44.475.125 | 10.812.798 | 63.682.773 | 188.591.437 | 6.838.742 |
| | 4101 | EGRESOS DE GESTION | 142.728.179 | 163.728.179 | 22.108.809 | 10.634.873 | 19.833.871 | 9.420.812 | 23.855.152 | 13.337.286 | 11.333.098 | 9.899.064 | 11.680.878 | 6.737.308 | 10.783.878 | 10.706.970 | 188.311.815 | 4.418.964 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES | 133.728.179 | 151.728.179 | 21.515.000 | 10.135.000 | 18.020.000 | 8.660.000 | 23.530.000 | 12.870.000 | 10.100.000 | 8.840.000 | 9.794.127 | 5.911.010 | 10.301.000 | 9.790.000 | 149.166.137 | 2.582.042 |
| | | 4101 01 BENEFICIOS BECAS | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 200.000 |
| | | 4101 02 BENEFICIO ESCOLARIDAD | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.680.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 12.820.000 | 160.000 |
| | | 4101 03 BENEFICIO FALLECIMIENTO SOCIOS | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | 4101 04 BENEFICIO FONDO SOLIDARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4101 06 BENEFICIO MATRIMONIO | 800.000 | 800.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4101 08 BENEFICIO NACIMIENTO | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | | 4101 07 BENEFICIO FALLECIMIENTO Conyuge, C. fam. | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 300.000 |
| | | 4101 08 BENEFICIO DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | 4101 09 BENEFICIOS OTROS (Cumpleaños) | 27.500.000 | 27.500.000 | 2.850.000 | 1.750.000 | 2.550.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 2.550.000 | 1.950.000 | 2.350.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 1.250.000 | 27.200.000 | 300.000 |
| | | 4101 10 PRESTAMOS DE AUXILIO | 87.428.179 | 105.428.179 | 18.665.000 | 8.185.000 | 15.470.000 | 6.560.000 | 9.050.000 | 9.570.000 | 7.250.000 | 6.750.000 | 7.344.127 | 4.061.010 | 4.801.000 | 7.540.000 | 106.246.137 | 182.042 |
| 4102 | | GASTO PROGRAMA MEDICO | 9.000.000 | 12.000.000 | 593.809 | 499.873 | 613.871 | 980.812 | 326.152 | 767.295 | 1.233.008 | 1.059.064 | 1.866.551 | 826.295 | 462.878 | 916.970 | 10.145.378 | 1.854.622 |
| | | 4102 01 BONIFICACION MEDICA | 7.000.000 | 9.000.000 | 468.143 | 447.239 | 451.496 | 638.887 | 199.933 | 679.980 | 978.302 | 885.474 | 1.609.695 | 717.644 | 310.251 | 741.345 | 8.129.389 | 870.811 |
| | | 4102 02 MEDICAMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 125.666 | 52.434 | 98.375 | 201.668 | 53.708 | 87.315 | 138.389 | 99.066 | 179.995 | 103.548 | 126.356 | 128.536 | 1.395.056 | 604.944 |
| | | 4102-03 TRATAMIENTO MEDICO | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 64.000 | 139.257 | 71.511 | 0 | 116.317 | 74.524 | 76.961 | 5.103 | 26.271 | 47.089 | 820.333 | 379.087 |
| 4103 | | HONORARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4103 01 HONORARIOS BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4103 02 OTROS HONORARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | GASTOS GENERALES | 101.500.000 | 98.700.000 | 0 | 587.241 | 812.196 | 362.597 | 602.264 | 451.441 | 950.084 | 488.146 | 1.253.410 | 37.737.820 | 48.920 | 52.985.803 | 96.278.922 | 2.420.078 |
| 4201 | | GASTOS GENERALES VARIOS | 200.000 | 200.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 160.000 |
| | | 4201 01 GAS TO GENERAL BIENESTAR SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4201 02 OTROS GASTOS GENERALES | 200.000 | 200.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 160.000 |
| 4202 | | OTROS GASTOS | 94.300.000 | 91.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 131.250 | 0 | 0 | 800.000 | 36.974.000 | 0 | 52.321.930 | 90.582.180 | 917.820 |
| | | 4202 01 ACTV.SOCIALES Y CULTURALES | 800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 131.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.930 | 843.180 | 156.820 |
| | | 4202 02 OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4202 03 IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4202 04 EGRESOS FIESTAS PATRIAS | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 36.974.000 | 0 | 0 | 37.774.000 | 726.000 |
| | | 4202 05 EGRESO DIA FUNCIONARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4202 06 EGRESO NAVIDAD | 55.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.965.000 | 61.965.000 | 35.000 |
| 4203 | | BONIFICACION MEDICAS | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 577.241 | 812.196 | 342.597 | 237.264 | 320.191 | 950.084 | 488.146 | 453.410 | 763.820 | 48.920 | 663.873 | 5.657.742 | 1.342.258 |
| | | 4203 01 BONIFICACION CIRUGIA | 3.100.000 | 4.700.000 | 0 | 477.241 | 431.782 | 342.597 | 237.264 | 320.191 | 940.041 | 488.146 | 453.410 | 620.369 | 0 | 413.873 | 4.724.934 | -24.934 |
| | | 4203 02 BONIFICACION DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4203 03 BONIFICACION HOSPITALIZACION | 2.900.000 | 2.000.000 | 0 | 100.000 | 380.414 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 143.431 | 48.920 | 250.000 | 932.808 | 1.067.192 |
| | | 4203 04 BONIFICACION MEDICAMENTOS | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | 4203 05 BONIFICACION OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 SECCION BIENESTAR

BALANCE BIENESTAR AÑO 2019

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| 1101-01 | CAJA BCO. BCI CTA. CTE. N° 831 | | | | | | | | |
| 1101-02 | CAJA BCO. BCI CTA. CTE. N° 866 | | | | | | | | |
| 1101-03 | CAJA BCO. SANTANDER CTA. CTE 72761299 | 252.983.300 | 252.983.300 | | | | | | |
| 1101-04 | CAJA BCO. SANTANDER CTA. CTE 72761337 | 30.515.382 | 30.515.382 | | | | | | |
| 1102-01 | BCO. SANTANDER CTA. CTE 72761299 | 279.754.831 | 260.091.208 | 19.063.623 | | 19.063.623 | | | |
| 1102-02 | BCO. BCI CTA. CTE. N° 831 | | | | | | | | |
| 1102-03 | BCO. BCI CTA. CTE. N° 866 | | | | | | | | |
| 1102-04 | BCO. SANTANDER CTA. CTE 72761337 | 35.432.206 | 28.084.182 | 7.348.026 | | 7.348.026 | | | |
| 1203-01 | BIENES MUEBLES | | | | | | | | |
| 1203-02 | BIENES INMUEBLES | | | | | | | | |
| 2101-01 | CONVENIO MULTITIENDAS | | | | | | | | |
| 2101-02 | CONVENIO EMPRESAS | 30.753.721 | 39.571.016 | | 8.817.295 | | 8.817.295 | | |
| 4101-01 | BENEFICIO BECAS | 2.800.000 | | 2.800.000 | | | | 2.800.000 | |
| 4101-02 | BENEFICIO ESCOLARIDAD | 12.820.000 | | 12.820.000 | | | | 12.820.000 | |
| 4101-03 | BENEFICIO FALLECIMIENTO SOCIO | | | | | | | | |
| 4101-05 | BENEFICIO MATRIMONIO | 400.000 | | 400.000 | | | | 400.000 | |
| 4101-06 | BENEFICIO NACIMIENTO | 700.000 | | 700.000 | | | | 700.000 | |
| 4101-07 | BENEFICIO FALLECIMIENTO CONYUGECARGA FAM. | | | | | | | | |
| 4101-08 | BENEFICIO DENTAL | | | | | | | | |
| 4101-09 | BENEFICIO OTROS(Cumpleaños) | 27.200.000 | | 27.200.000 | | | | 27.200.000 | |
| 4101-10 | PRESTAMOS AUXILIO | 105.246.137 | | 105.246.137 | | | | 105.246.137 | |
| 4102-01 | BONIFICACIONES MEDICAS | 8.147.682 | 18.303 | 8.129.389 | | | | 8.129.389 | |
| 4102-02 | MEDICAMENTOS | 1.395.056 | | 1.395.056 | | | | 1.395.056 | |
| 4102-03 | TRATAMIENTO MEDICO | 620.933 | | 620.933 | | | | 620.933 | |
| 4201-01 | GASTOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | |
| 4201-02 | OTROS GASTOS GENERALES | 40.000 | | 40.000 | | | | 40.000 | |
| 4202-01 | ACT. SOCIALES Y CULTURALES | 843.180 | | 843.180 | | | | 843.180 | |
| 4202-02 | OTROS GASTOS | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 4202-04 | EGRESOS FIESTAS PATRIAS | 37.774.000 | | 37.774.000 | | | | 37.774.000 | |
| 4202-06 | EGRESO NAVIDAD | 51.965.000 | | 51.965.000 | | | | 51.965.000 | |



| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|------------|------------|-------------|--|
| 4203-01 | BONIFICACIONES CIRUGIA | 4.724.934 | | | | 4.724.934 | | | | 4.724.934 | |
| 4203-02 | BONIFICACIONES DENTAL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4203-03 | BONIFICACIONES HOSPITALIZACION | 932.806 | | | | 932.806 | | | | 932.806 | |
| 4203-04 | BONIFICACIONES MEDICAMENTOS | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4203-05 | BONIFICACIONES OTROS | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5101-01 | COMISIONES POR CONVENIO | | | | | | | | | | |
| 5101-02 | OTRAS COMISIONES | | | | | | | | | | |
| 5102-01 | OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| 5102-02 | RECUPERACION PRESTAMO DE AUXILIO | 404.436 | | 54.614.134 | | 54.209.696 | | | | 54.209.696 | |
| 5401-01 | APORTE PATRONAL MUNICIPAL | | | 86.496.000 | | 86.496.000 | | | | 86.496.000 | |
| 5401-02 | APORTE PATRONAL EDUCACION | | | 18.292.176 | | 18.292.176 | | | | 18.292.176 | |
| 5401-03 | APORTE PATRONAL SALUD | | | 3.344.376 | | 3.344.376 | | | | 3.344.376 | |
| 5401-04 | APORTE PATRONAL FUNC. JUBILADOS | | | 391.374 | | 391.374 | | | | 391.374 | |
| 5402-01 | APORTE FUNC. MUNICIPAL | | | 34.613.544 | | 34.613.544 | | | | 34.613.544 | |
| 5402-02 | APORTE FUNC. EDUCACION | 683.806 | | 8.199.044 | | 7.515.238 | | | | 7.515.238 | |
| 5402-03 | APORTE FUNC. SALUD | | | 1.403.300 | | 1.403.300 | | | | 1.403.300 | |
| 5402-04 | APORTE FUNC. JUBILADOS | | | 128.496 | | 128.496 | | | | 128.496 | |
| 5403-01 | CUOTA INCORP. FUNC. MUNIC. | | | 430.801 | | 430.801 | | | | 430.801 | |
| 5403-02 | CUOTA INCORP. FUNC. EDUC | 57.267 | | 307.796 | | 250.528 | | | | 250.528 | |
| 5403-03 | CUOTA INCORP. FUNC. SALUD | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 5403-04 | CUOTA INCORP. FUNC. POR DISTRIBUIR | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 5501-01 | INTERES PERC. POR PRESTAMO DE AUXILIO | 1.000 | | 4.278.096 | | 4.277.096 | | | | 4.277.096 | |
| 5501-02 | INTERES PERC. POR PREST. DEP. A PLAZO | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 5501-03 | INTERES BIENESTAR SOCIAL | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 7810-01 | OTROS OPERAC. AROS ANT. | 665.416 | | 37.606.322 | | 37.140.904 | | | | 37.140.904 | |
| | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR | | | 25.292.262 | | 25.292.262 | | | | 25.292.262 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | | | 255.591.437 | |
| | PERDIDAS O GANANCIAS | | | | | | | | 18.184.354 | 18.194.354 | |
| | TOTALES | 886.871.111 | | 886.871.111 | | 282.603.086 | | 27.011.649 | | 273.785.791 | |



12-02-2020

AVG.

PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | | Presupuesto Inicial |
|--------|------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| 5 | | | Ingresos (subtit 5,7,1) | 271.062.463 |
| | 51 | | Ingresos de Gestión | 45.000.000 |
| | 5101 | | Comisiones | 0 |
| | | 5101-01 | Comisiones por Convenio | 0 |
| | | 5101-02 | OTRAS comisiones | 0 |
| | 5102 | | OTROS Ingresos | 45.000.000 |
| | | 5102-01 | OTROS Ingresos | 0 |
| | | 5102-02 | Recuperación prestamos de Auxilio | 45.000.000 |
| | 5103 | | DONACIONES | 0 |
| | | 5103-01 | Ingresos día Funcionario | 0 |
| | | 5103-02 | Ingresos Varios | 0 |
| | | 5103-03 | Ingresos Navidad | 0 |
| | 54 | | APORTES | 170.398.840 |
| | 5401 | | APORTE EMPLEADOR | 120.224.000 |
| | | 5401-01 | APORTE EMPLEADOR FUNC. MUNICIPAL | 95.680.000 |
| | | 5401-02 | APORTE EMPLEADOR FUNC. EDUCACIÓN | 20.800.000 |
| | | 5401-03 | APORTE EMPLEADOR FUNC. SALUD | 3.744.000 |
| | 5402 | | APORTE FUNCIONARIO | 49.922.840 |
| | | 5402-01 | APORTE FUNC. MUNICIPAL | 38.928.936 |
| | | 5402-02 | APORTE FUNC. EDUCACIÓN | 8.977.176 |
| | | 5402-03 | APORTE FUNC. SALUD | 1.468.380 |
| | | 5402-04 | APORTE FUNC. JUBILADOS | 548.348 |
| | 5403 | | CUOTA DE INCORPORACIÓN | 252.000 |
| | | 5403-01 | CUOTA INCORP. FUNC. MUNICIP | 87.000 |
| | | 5403-02 | CUOTA INCORP. FUNC. EDUCACIÓN | 101.500 |
| | | 5403-03 | CUOTA INCORP. FUNC. SALUD | 29.000 |
| | 55 | | INTERESES PRESTAMOS | 4.000.000 |
| | 5501 | | INTER. PERCIB. POR PRESTAMOS | 4.000.000 |
| | | 5501-01 | INTER. PERCIB. POR PREST. AUXILIO | 4.000.000 |
| | | 5501-02 | INTER. PERCIB. POR DEP. A PLAZO | 0 |
| | | 5501-03 | INTERES BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| 7 | | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 32.000.000 |
| | 79 | | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 32.000.000 |
| | | 7910-01 | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 32.000.000 |
| 1 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 19.663.623 |
| | 11 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 19.663.623 |
| | | 1111-01 | SALDO INICIAL DE CAJA | 19.663.623 |



GASTOS

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | | Presupuesto Inicial |
|--------|------|---------|--|---------------------|
| 4 | | | EGRESOS | |
| | 41 | | EGRESOS DE GESTIÓN | 271.062.463 |
| | 4101 | | BENEFICIOS SOCIALES | 169.362.463 |
| | | 4101-01 | BENEFICIO BECAS | 157.362.463 |
| | | 4101-02 | BENEFICIO ESCOLARIDAD | 3.000.000 |
| | | 4101-03 | BENEFICIO FALLECIMIENTO SOCIO | 13.000.000 |
| | | 4101-04 | BENEFICIO FONDO SOLIDARIO | 500.000 |
| | | 4101-05 | BENEFICIO MATRIMONIO | 0 |
| | | 4101-06 | BENEFICIO NACIMIENTO | 800.000 |
| | | 4101-07 | BENEFICIO FALLECIMIENTO CARGA FAMILIAR | 1.000.000 |
| | | 4101-08 | BENEFICIO DENTAL | 500.000 |
| | | 4101-09 | BENEFICIO OTROS (Cumpleaños) | 0 |
| | | 4101-10 | PRESTAMOS AUXILIOS | 46.400.000 |
| | | | | 92.162.463 |
| | 4102 | | GASTO PROGRAMA MEDICO | |
| | | 4102-01 | BONIFICACIONES MEDICAS | 12.000.000 |
| | | 4102-02 | MEDICAMENTOS | 9.000.000 |
| | | 4102-03 | TRATAMIENTO MEDICO | 2.000.000 |
| | 4103 | | HONORARIOS | 1.000.000 |
| | | 4103-01 | HONORARIOS BIENESTAR SOCIAL | 0 |
| | | 4103-02 | OTROS HONORARIOS | 0 |
| | | | | 0 |
| | 42 | | GASTOS GENERALES | |
| | 4201 | | GASTOS GENERALES VARIOS | 101.700.000 |
| | | 4201-01 | GASTO GENERAL BIENESTAR SOCIAL | 200.000 |
| | | 4201-02 | OTROS GASTOS GENERALES | 0 |
| | | | | 200.000 |
| | 4202 | | OTROS GASTOS | |
| | | 4202-01 | ACTIV. SOCIALES Y CULTURALES | 94.500.000 |
| | | 4202-02 | OTROS GASTOS (Colonia de verano) | 1.000.000 |
| | | 4202-03 | IMPREVISTOS | 3.000.000 |
| | | 4202-04 | EGRESO FIESTAS PATRIAS | 0 |
| | | 4202-05 | EGRESO DIA FUNCIONARIO | 38.500.000 |
| | | 4202-06 | EGRESO NAVIDAD | 0 |
| | | | | 52.000.000 |
| | 4203 | | BONIFICACIONES MEDICAS | |
| | | 4203-01 | BONIFICACIÓN CIRUGIA | 7.000.000 |
| | | 4203-02 | BONIFICACIÓN DENTAL | 4.000.000 |
| | | 4203-03 | BONIFICACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 0 |
| | | 4203-04 | BONIFICACIÓN MEDICAMENTOS | 2.000.000 |
| | | 4203-05 | BONIFICACIÓN OTROS | 1.000.000 |
| | | | | 0 |

