

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.908.774	1.956.584	491.185	1.465.399	460
	01			Personal de Planta	555.863	555.863	93.824	462.039	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	440.771	438.671	88.841	349.830	0
			001	Sueldos base	170.609	170.609	34.653	135.956	0
			009	Asignaciones Especiales	68.760	68.760	12.865	55.895	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	68.760	68.760	12.865	55.895	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	6.788	6.788	1.425	5.363	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.788	6.788	1.425	5.363	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.480	21.480	4.476	17.004	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	21.480	21.480	4.476	17.004	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	2.525	2.525	595	1.930	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.525	2.525	595	1.930	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	170.609	168.509	34.827	133.682	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	170.609	168.509	34.827	133.682	0
			002	Aportes del Empleador	10.238	10.238	2.895	7.343	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.238	10.238	2.895	7.343	0
			003	Asignaciones por Desempeño	87.239	89.339	206	89.133	0
			002	Desempeño Colectivo	74.360	74.360	0	74.360	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	61.481	61.481	0	61.481	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	12.879	12.879	0	12.879	0
			003	Desempeño Individual	12.879	14.979	206	14.773	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	2.100	206	1.894	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	12.879	12.879	0	12.879	0
			004	Remuneraciones Variables	6.892	6.892	1.028	5.864	0
			005	Trabajos Extraordinarios	5.992	5.992	1.018	4.974	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	900	900	10	890	0
			005	Aguinaldos y Bonos	10.723	10.723	854	9.869	0
			001	Aguinaldos	3.492	3.492	0	3.492	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.746	1.746	0	1.746	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.746	1.746	0	1.746	0
			002	Bonos de Escolaridad	1.423	1.423	633	790	0
			003	Bonos Especiales	5.500	5.500	0	5.500	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	308	221	87	0
			02	Personal a Contrata	1.221.139	1.240.048	312.314	927.734	460
			001	Sueldos y Sobresueldos	1.052.121	1.073.468	292.247	781.221	0
			001	Sueldos base	362.039	370.462	104.840	265.622	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Asignación Profesional	23.000	23.000	0	23.000	0
	009	Asignaciones Especiales	216.729	216.729	57.794	158.935	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	216.729	216.729	57.794	158.935	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	23.033	23.033	6.322	16.711	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.033	23.033	6.322	16.711	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.519	62.519	15.501	47.018	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	62.519	62.519	15.501	47.018	0
	030	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.762	2.762	1.688	1.074	0
	030 002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.762	2.762	1.688	1.074	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	362.039	371.763	105.320	266.443	0
	999	Otras Asignaciones4	0	3.200	782	2.418	0
002		Aportes del Empleador	22.934	22.934	9.041	13.893	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.934	22.934	9.041	13.893	0
003		Asignaciones por Desempeño	102.238	99.638	2.211	97.427	0
	003	Desempeño Individual	102.238	99.638	2.211	97.427	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	102.238	99.638	2.211	97.427	0
004		Remuneraciones Variables	24.407	24.407	6.487	17.920	460
	005	Trabajos Extraordinarios	17.231	17.231	5.033	12.198	0
	006	Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.176	7.176	1.454	5.722	460
005		Aguinaldos y Bonos	19.439	19.601	2.328	17.273	0
	001	Aguinaldos	13.570	13.570	0	13.570	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.816	6.816	0	6.816	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.754	6.754	0	6.754	0
	002	Bono de Escolaridad	3.626	3.626	1.424	2.202	0
	003	Bonos Especiales	1.500	1.500	0	1.500	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.500	1.500	0	1.500	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	743	905	904	1	0
03		Otras Remuneraciones	131.772	131.772	85.047	46.725	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	73.000	75.000	72.664	2.336	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.192	11.192	2.665	8.527	0
	001	Sueldos	11.192	11.192	2.665	8.527	0
	005	Suplencias y Reemplazos	41.580	39.580	7.838	31.742	0
	007	Alumnos en Práctica	6.000	6.000	1.880	4.120	0
04		Otras Gastos en Personal	0	28.901	0	28.901	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	28.901	0	28.901	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	668.337	668.337	149.648	518.689	36.653

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01				Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	463	4.537	95
	001			Para Personas	5.000	5.000	463	4.537	95
02				Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	12.000	4.955	7.045	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	11.000	4.955	6.045	0
03				Combustibles y Lubricantes	11.000	11.000	2.910	8.090	0
	001			Para Vehículos	10.500	10.500	2.910	7.590	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	266.922	266.922	71.467	195.455	26.643
	001			Materiales de Oficina	10.000	10.000	1.793	8.207	566
	003			Productos Químicos	680	680	149	531	0
	004			Productos Farmacéuticos	128.942	128.942	37.038	91.904	9.816
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	90.000	27.074	62.926	15.485
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	200	0	200	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	2.295	9.705	194
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	100	0	100	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.000	1.830	4.170	373
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	608	3.392	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	0	2.000	0
	013			Equipos Menores	2.000	2.000	328	1.672	209
	999			Otros	10.000	10.000	352	9.648	0
05				Servicios Básicos	65.515	65.515	11.684	53.831	1.195
	001			Electricidad	19.000	19.000	5.552	13.448	606
	002			Agua	6.700	6.700	3.002	3.698	589
	003			Gas	20.000	20.000	97	19.903	0
	005			Telefonía Fija	8.000	8.000	1.137	6.863	0
	006			Telefonía Celular	7.800	7.800	511	7.289	0
	007			Acceso a Internet	4.000	4.000	1.385	2.615	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	8.200	8.200	1.394	6.806	113
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	0	2.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	1.277	1.723	113
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300	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	100	100	0	100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	2.000	117	1.883	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007		300	300	0	300	0
	999		200	200	0	200	0
07			10.100	10.100	3.520	6.580	71
	001		5.000	4.000	538	3.462	0
	002		5.000	5.000	2.982	2.018	71
	999		100	1.100	0	1.100	0
08			116.500	116.500	29.889	86.611	8.536
	001		60.500	60.500	16.551	43.949	5.415
	002		30.500	30.500	7.341	23.159	2.447
	007		5.000	5.000	1.379	3.621	0
	001		5.000	5.000	1.379	3.621	0
	008		10.000	10.000	550	9.450	150
	011		1.500	2.500	2.319	181	0
	999		9.000	8.000	1.749	6.251	524
09			6.400	6.400	357	6.043	0
	002		2.800	2.800	320	2.480	0
	003		300	300	0	300	0
	005		3.000	3.000	37	2.963	0
	999		300	300	0	300	0
10			14.000	14.000	0	14.000	0
	002		14.000	14.000	0	14.000	0
11			151.000	151.000	22.928	128.072	0
	002		5.000	5.000	440	4.560	0
	999		146.000	146.000	22.488	123.512	0
12			1.700	1.700	81	1.619	0
	002		1.000	1.000	0	1.000	0
	003		500	500	81	419	0
	004		200	200	0	200	0
29			8.500	8.500	783	7.717	243
	04		2.000	2.000	458	1.542	243
	05		5.000	5.000	325	4.675	0
	001		1.500	1.500	0	1.500	0
	002		500	100	0	100	0
	999		3.000	3.400	325	3.075	0
06			1.500	1.500	0	1.500	0
	001		1.000	1.276	0	1.276	0
	002		500	224	0	224	0
34			15.000	21.247	21.246	1	0
	07		15.000	21.247	21.246	1	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
PRIMER

Fecha: 29/07/2013
16:16 (cosorio)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		2.600.611	2.654.668	662.862	1.991.806	37.356