

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

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	2.074.479	1.059.061	1.015.418	455
	01			Personal de Planta	555.863	555.863	225.313	330.550	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	440.771	411.171	186.223	224.948	0
			001	Sueldos base	170.609	157.609	72.211	85.398	0
			009	Asignaciones Especiales	68.760	54.260	26.690	27.570	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	68.760	54.260	26.690	27.570	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	6.788	6.788	2.964	3.824	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.788	6.788	2.964	3.824	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.480	21.480	10.667	10.813	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	21.480	21.480	10.667	10.813	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	2.525	2.525	1.251	1.274	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.525	2.525	1.251	1.274	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	170.609	168.509	72.440	96.069	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	170.609	168.509	72.440	96.069	0
			002	Aportes del Empleador	10.238	10.238	6.431	3.807	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.238	10.238	6.431	3.807	0
			003	Asignaciones por Desempeño	87.239	116.839	29.169	87.670	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	42.479	29.169	13.310	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	29.600	29.169	431	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	1.924	4.968	0
			005	Trabajos Extraordinarios	5.992	5.992	1.914	4.078	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	900	900	10	890	0
			005	Aguinaldos y Bonos	10.723	10.723	1.566	9.157	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	1.345	78	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	1.290.443	699.590	590.853	455
			001	Sueldos y Sobresueldos	1.052.121	1.123.863	592.715	531.148	0
			001	Sueldos base	362.039	420.357	210.979	209.378	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Asignación Profesional	23.000	23.000	0	23.000	0
		009		Asignaciones Especiales	216.729	216.729	117.417	99.312	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	216.729	216.729	117.417	99.312	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	23.033	23.033	12.586	10.447	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	23.033	23.033	12.586	10.447	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.519	62.519	34.374	28.145	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº19.378	62.519	62.519	34.374	28.145	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.762	3.262	2.925	337	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY Nº19378	2.762	3.262	2.925	337	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	362.039	371.763	212.871	158.892	0
		999		Otras Asignaciones4	0	3.200	1.563	1.637	0
		002		Aportes del Empleador	22.934	22.934	19.099	3.835	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	22.934	22.934	19.099	3.835	0
		003		Asignaciones por Desempeño	102.238	99.638	69.695	29.943	0
		003		Desempeño Individual	102.238	99.638	69.695	29.943	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	102.238	99.638	69.695	29.943	0
		004		Remuneraciones Variables	24.407	24.407	14.409	9.998	455
		005		Trabajos Extraordinarios	17.231	17.231	11.565	5.666	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.176	7.176	2.844	4.332	455
		005		Aguinaldos y Bonos	19.439	19.601	3.672	15.929	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	2.768	858	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	199.272	132.733	66.539	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	73.000	141.000	99.134	41.866	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.192	11.192	5.330	5.862	0
		001		Sueldos	11.192	11.192	5.330	5.862	0
		005		Suplencias y Reemplazos	41.580	39.580	23.519	16.061	0
		007		Alumnos en Práctica	6.000	7.500	4.750	2.750	0
		04		Otras Gastos en Personal	0	28.901	1.425	27.476	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	28.901	1.425	27.476	0
		22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	668.337	857.637	354.582	503.056	44.233

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01				Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	2.365	2.635	1.349
	001			Para Personas	5.000	5.000	2.365	2.635	1.349
02				Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	27.000	8.742	18.258	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	0	0	0	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	27.000	8.742	18.258	0
03				Combustibles y Lubricantes	11.000	15.000	6.297	8.703	0
	001			Para Vehículos	10.500	14.500	6.297	8.203	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	266.922	390.922	154.723	236.199	20.946
	001			Materiales de Oficina	10.000	13.900	4.827	9.073	135
	003			Productos Químicos	680	1.380	1.305	75	0
	004			Productos Farmacéuticos	128.942	192.942	82.241	110.701	7.747
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	130.000	52.286	77.714	11.652
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	2.140	0	2.140	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	5.588	6.412	832
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	100	49	51	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	9.000	3.689	5.311	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	12.000	1.536	10.464	47
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	3.100	1.034	2.066	172
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	131	1.869	33
	013			Equipos Menores	2.000	5.000	1.357	3.643	0
	999			Otros	10.000	7.360	680	6.680	328
05				Servicios Básicos	65.515	77.315	24.531	52.785	12
	001			Electricidad	19.000	22.500	9.619	12.882	0
	002			Agua	6.700	12.000	4.511	7.489	0
	003			Gas	20.000	20.000	3.755	16.245	0
	005			Telefonía Fija	8.000	8.000	2.382	5.618	0
	006			Telefonía Celular	7.800	7.800	1.841	5.959	12
	007			Acceso a Internet	4.000	7.000	2.423	4.577	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	8.200	11.700	5.336	6.364	43
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	1.874	126	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	5.000	1.569	3.431	43
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	149	151	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	3.500	1.744	1.756	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

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	20.100	6.586	13.514	663
	001		5.000	2.500	975	1.525	147
	002		5.000	16.500	5.611	10.889	516
	999		100	1.100	0	1.100	0
08			116.500	137.500	58.187	79.313	5.841
	001		60.500	77.500	36.543	40.957	5.712
	002		30.500	30.500	12.235	18.265	0
	007		5.000	7.000	2.067	4.933	129
	001		5.000	7.000	2.067	4.933	129
	008		10.000	10.000	1.360	8.640	0
	011		1.500	4.500	2.662	1.838	0
	999		9.000	8.000	3.320	4.680	0
09			6.400	6.400	2.472	3.928	213
	002		2.800	2.800	960	1.840	0
	003		300	300	0	300	0
	005		3.000	3.000	1.512	1.488	213
	999		300	300	0	300	0
10			14.000	14.000	4.373	9.627	0
	002		14.000	14.000	4.373	9.627	0
11			151.000	151.000	80.374	70.626	15.166
	002		5.000	5.000	440	4.560	0
	999		146.000	146.000	79.934	66.066	15.166
12			1.700	1.700	596	1.104	0
	002		1.000	1.000	432	568	0
	003		500	500	164	336	0
	004		200	200	0	200	0
29			8.500	35.700	8.242	27.458	460
	04		2.000	13.200	2.477	10.723	0
	05		5.000	15.000	2.144	12.856	0
	001		1.500	1.000	611	389	0
	002		500	100	0	100	0
	999		3.000	13.900	1.533	12.367	0
06			1.500	7.500	3.621	3.879	460
	001		1.000	6.276	3.398	2.878	460
	002		500	1.224	223	1.001	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
SEGUNDO

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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		2.600.611	2.989.063	1.443.131	1.545.933	45.148