

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.908.774	2.081.033	1.588.208	492.825	64
	01	Personal de Planta	555.863	470.863	353.169	117.694	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	440.771	358.399	283.262	75.137	0
	001	Sueldos base	170.609	129.837	109.769	20.068	0
	009	Asignaciones Especiales	68.760	54.260	40.813	13.447	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	68.760	54.260	40.813	13.447	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	6.788	6.788	4.503	2.285	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.788	6.788	4.503	2.285	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.480	21.480	16.271	5.209	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	21.480	21.480	16.271	5.209	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.525	2.525	1.908	617	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.525	2.525	1.908	617	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	170.609	143.509	109.998	33.511	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	170.609	143.509	109.998	33.511	0
	002	Aportes del Empleador	10.238	10.238	9.413	825	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.238	10.238	9.413	825	0
	003	Asignaciones por Desempeño	87.239	84.611	54.249	30.362	0
	002	Desempeño Colectivo	74.360	29.360	0	29.360	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	61.481	16.481	0	16.481	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	55.251	54.249	1.002	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	44.652	43.651	1.001	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	12.879	10.599	10.598	1	0
	004	Remuneraciones Variables	6.892	6.892	3.095	3.797	0
	005	Trabajos Extraordinarios	5.992	5.992	3.085	2.907	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	900	900	10	890	0
	005	Aguinaldos y Bonos	10.723	10.723	3.150	7.573	0
	001	Aguinaldos	3.492	3.492	1.584	1.908	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.746	1.746	1.584	162	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	1.381.997	1.080.706	301.291	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.052.121	1.184.810	896.476	288.334	0
	001	Sueldos base	362.039	479.564	319.333	160.231	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

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	177.532	39.197	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	216.729	216.729	177.532	39.197	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	23.033	23.033	18.984	4.049	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.033	23.033	18.984	4.049	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.519	63.259	51.709	11.550	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	62.519	62.519	51.468	11.051	0
			003	Asignacion Desempeño Dificil SAPU	0	740	241	499	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.762	4.262	4.148	114	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.762	4.262	4.148	114	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	362.039	371.763	322.363	49.400	0
		999		Otras Asignaciones4	0	3.200	2.407	793	0
		002		Aportes del Empleador	22.934	27.934	27.682	252	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	22.934	27.934	27.682	252	0
		003		Asignaciones por Desempeño	102.238	124.379	124.377	2	0
		003		Desempeño Individual	102.238	124.379	124.377	2	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	102.238	108.623	108.622	1	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	15.756	15.755	1	0
		004		Remuneraciones Variables	24.407	24.927	21.337	3.590	0
		005		Trabajos Extraordinarios	17.231	17.751	17.496	255	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.176	7.176	3.841	3.335	0
		005		Aguinaldos y Bonos	19.439	19.947	10.834	9.113	0
		001		Aguinaldos	13.570	13.916	7.162	6.754	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.816	7.162	7.162	0	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	216.272	150.477	65.795	64
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	73.000	142.700	98.344	44.356	64
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.192	11.192	7.995	3.197	0
			001	Sueldos	11.192	11.192	7.995	3.197	0
		005		Suplencias y Reemplazos	41.580	52.680	36.894	15.786	0
		007		Alumnos en Práctica	6.000	9.700	7.244	2.456	0
		04		Otras Gastos en Personal	0	11.901	3.856	8.045	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	11.901	3.856	8.045	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	668.337	867.337	542.647	324.690	63.112
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	12.000	3.946	8.054	742
	001			Para Personas	5.000	12.000	3.946	8.054	742
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	23.500	14.490	9.010	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	0	0	0	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	23.500	14.490	9.010	0
	03			Combustibles y Lubricantes	11.000	13.500	8.949	4.551	0
	001			Para Vehículos	10.500	13.000	8.949	4.051	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	266.922	384.922	245.054	139.868	60.980
	001			Materiales de Oficina	10.000	12.900	8.125	4.775	764
	003			Productos Químicos	680	1.380	1.305	75	0
	004			Productos Farmacéuticos	128.942	192.842	126.530	66.312	33.760
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	130.000	82.007	47.993	21.072
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	2.140	0	2.140	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	10.517	1.483	1.885
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	200	113	87	13
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	9.000	6.788	2.212	1.687
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	9.000	4.205	4.795	844
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	3.100	1.472	1.628	437
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	131	1.869	0
	013			Equipos Menores	2.000	5.000	1.854	3.146	291
	999			Otros	10.000	5.360	2.007	3.353	227
	05			Servicios Básicos	65.515	77.315	40.897	36.418	0
	001			Electricidad	19.000	22.500	16.916	5.584	0
	002			Agua	6.700	12.000	6.361	5.639	0
	003			Gas	20.000	20.000	9.679	10.321	0
	005			Telefonía Fija	8.000	8.000	3.331	4.669	0
	006			Telefonía Celular	7.800	7.800	1.841	5.959	0
	007			Acceso a Internet	4.000	7.000	2.769	4.231	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	8.200	13.700	8.329	5.371	805
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	4.174	3.511	663	537
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	2.466	2.430	36	268
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	2	0	2	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	263	263	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	100	0	0	0	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	6.593	2.125	4.468	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	2	0	2	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
07				Publicidad y Difusión	10.100	20.100	8.505	11.595	235
	001			Servicios de Publicidad	5.000	2.500	975	1.525	0
	002			Servicios de Impresión	5.000	16.500	7.530	8.970	235
	999			Otros	100	1.100	0	1.100	0
08				Servicios Generales	116.500	137.500	90.108	47.392	0
	001			Servicios de Aseo	60.500	77.500	54.274	23.226	0
	002			Servicios de Vigilancia	30.500	30.500	22.830	7.670	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	7.000	2.951	4.049	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	7.000	2.951	4.049	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	2.500	7.500	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.500	4.500	2.662	1.838	0
	999			Otros	9.000	8.000	4.891	3.109	0
09				Arriendos	6.400	6.400	3.890	2.510	202
	002			Arriendo de Edificios	2.800	2.800	1.440	1.360	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	0	300	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.000	2.450	550	202
	999			Otros	300	300	0	300	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	14.000	12.500	8.688	3.812	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	14.000	12.500	8.688	3.812	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	151.000	163.200	108.697	54.503	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	440	4.560	0
	999			Otros	146.000	158.200	108.257	49.943	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.700	2.700	1.094	1.606	148
	002			Gastos Menores	1.000	1.000	781	219	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500	1.500	313	1.187	148
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	1.000	0	1.000	0
	01			Al Sector Privado	0	1.000	0	1.000	0
	008			Premios y Otros ¹	0	1.000	0	1.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.500	25.000	10.916	14.084	1.201
	04			Mobiliario y Otros	2.000	11.200	4.190	7.010	585
	05			Máquinas y Equipos	5.000	7.000	2.760	4.240	616
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.000	611	389	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	100	0	100	0
	999			Otros	3.000	5.900	2.149	3.751	616
06				Equipos Informáticos	1.500	6.800	3.966	2.834	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 29/07/2013

16:18 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.276	3.743	2.533	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	524	223	301	0
34		C x P Servicio de la Deuda	15.000	21.247	21.246	1	0
07		Deuda Flotante	15.000	21.247	21.246	1	0
		TOTALES	2.600.611	2.995.617	2.163.017	832.600	64.377