

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.908.774	2.186.204	2.162.608	23.597	0
01		Personal de Planta	555.863	501.140	492.928	8.213	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	440.771	387.908	386.220	1.688	0
	001	Sueldos base	170.609	150.032	149.930	102	0
	009	Asignaciones Especiales	68.760	55.197	55.197	0	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	68.760	55.197	55.197	0	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	6.788	6.788	6.129	659	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.788	6.788	6.129	659	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	21.480	22.209	22.209	0	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	21.480	22.209	22.209	0	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.525	2.597	2.596	1	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.525	2.597	2.596	1	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	170.609	151.085	150.159	926	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	170.609	151.085	150.159	926	0
	002	Aportes del Empleador	10.238	12.461	12.460	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.238	12.461	12.460	1	0
	003	Asignaciones por Desempeño	87.239	73.537	73.526	11	0
	002	Desempeño Colectivo	74.360	9	0	9	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	61.481	1	0	1	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	12.879	8	0	8	0
	003	Desempeño Individual	12.879	73.528	73.526	2	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	59.396	59.395	1	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	12.879	14.132	14.131	1	0
	004	Remuneraciones Variables	6.892	5.713	5.075	638	0
	005	Trabajos Extraordinarios	5.992	5.157	5.065	92	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	900	556	10	546	0
	005	Aguinaldos y Bonos	10.723	21.521	15.647	5.875	0
	001	Aguinaldos	3.492	3.092	2.883	209	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.746	1.746	1.584	162	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.746	1.346	1.299	47	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.423	1.423	1.345	78	0
	003	Bonos Especiales	5.500	16.698	11.198	5.501	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	308	221	87	0
02		Personal a Contrata	1.221.139	1.490.891	1.489.850	1.041	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.052.121	1.202.134	1.201.979	155	0
	001	Sueldos base	362.039	428.576	428.576	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	8	0	8	0
	009	Asignaciones Especiales	216.729	237.415	237.413	2	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	216.729	237.415	237.413	2	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	23.033	25.495	25.495	0	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.033	25.495	25.495	0	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.519	68.519	68.375	144	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	62.519	67.779	67.773	6	0
	003	Asignacion Desempeño Dificil SAPU	0	740	602	138	0
	030	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.762	5.391	5.391	0	0
	030 002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.762	5.391	5.391	0	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	362.039	432.872	432.872	0	0
	999	Otras Asignaciones4	0	3.858	3.857	1	0
002		Aportes del Empleador	22.934	36.119	36.118	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.934	36.119	36.118	1	0
003		Asignaciones por Desempeño	102.238	163.518	163.518	0	0
	003	Desempeño Individual	102.238	163.518	163.518	0	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	102.238	142.475	142.475	0	0
	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	21.043	21.043	0	0
004		Remuneraciones Variables	24.407	28.177	28.175	2	0
	005	Trabajos Extraordinarios	17.231	22.981	22.980	1	0
	006	Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.176	5.196	5.195	1	0
005		Aguinaldos y Bonos	19.439	60.943	60.060	883	0
	001	Aguinaldos	13.570	12.916	12.892	24	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.816	7.162	7.162	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.754	5.754	5.730	24	0
	002	Bono de Escolaridad	3.626	3.626	2.768	858	0
	003	Bonos Especiales	1.500	43.496	43.496	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.500	43.496	43.496	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	743	905	904	1	0
03		Otras Remuneraciones	131.772	186.272	173.397	12.875	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	73.000	110.700	101.671	9.029	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.192	11.192	10.795	397	0
	001	Sueldos	11.192	11.192	10.795	397	0
	005	Suplencias y Reemplazos	41.580	52.680	50.606	2.074	0
	007	Alumnos en Práctica	6.000	11.700	10.325	1.375	0
04		Otras Gastos en Personal	0	7.901	6.433	1.468	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

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	7.901	6.433	1.468	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	668.337	823.186	673.950	149.237	13.697
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	14.000	11.747	2.253	149
	001			Para Personas	5.000	14.000	11.747	2.253	149
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.000	15.500	14.490	1.010	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	0	0	0	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	15.500	14.490	1.010	0
	03			Combustibles y Lubricantes	11.000	13.500	12.087	1.413	0
	001			Para Vehículos	10.500	13.000	12.087	913	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	266.922	349.922	284.075	65.847	3.008
	001			Materiales de Oficina	10.000	12.700	10.694	2.006	359
	003			Productos Químicos	680	1.580	1.464	116	159
	004			Productos Farmacéuticos	128.942	174.042	145.711	28.331	910
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000	108.885	90.256	18.629	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	2.140	0	2.140	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	15.415	14.452	963	905
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	200	166	34	53
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	11.000	9.236	1.764	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	9.000	5.303	3.697	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	3.100	2.100	1.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	131	1.869	0
	013			Equipos Menores	2.000	4.500	1.854	2.646	0
	999			Otros	10.000	5.360	2.708	2.652	622
	05			Servicios Básicos	65.515	71.664	57.044	14.621	2.411
	001			Electricidad	19.000	22.500	21.847	654	0
	002			Agua	6.700	10.000	7.546	2.454	0
	003			Gas	20.000	20.000	16.283	3.717	0
	005			Telefonía Fija	8.000	6.000	5.041	959	1.548
	006			Telefonía Celular	7.800	7.800	2.695	5.105	0
	007			Acceso a Internet	4.000	5.349	3.632	1.717	863
	999			Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	8.200	21.700	11.394	10.306	895
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	7.323	4.322	3.001	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	4.557	3.830	727	895
	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 31/12/2012**

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	9.353	2.979	6.374	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	15.100	9.375	5.725	137
	001			Servicios de Publicidad	5.000	2.500	975	1.525	0
	002			Servicios de Impresión	5.000	11.500	8.400	3.100	137
	999			Otros	100	1.100	0	1.100	0
08				Servicios Generales	116.500	136.500	119.273	17.227	7.063
	001			Servicios de Aseo	60.500	77.500	71.410	6.090	0
	002			Servicios de Vigilancia	30.500	30.500	29.894	606	7.063
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	7.000	4.141	2.859	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	7.000	4.141	2.859	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	9.000	3.657	5.343	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.500	4.500	3.709	791	0
	999			Otros	9.000	8.000	6.462	1.538	0
09				Arriendos	6.400	6.400	5.314	1.086	34
	002			Arriendo de Edificios	2.800	2.000	1.920	80	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	0	300	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.800	3.251	549	34
	999			Otros	300	300	143	157	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	14.000	12.500	10.779	1.721	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	14.000	12.500	10.779	1.721	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	151.000	163.200	135.881	27.319	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	440	4.560	0
	999			Otros	146.000	158.200	135.441	22.759	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.700	3.200	2.491	709	0
	002			Gastos Menores	1.000	2.499	2.048	451	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500	700	443	257	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	1	0	1	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	1.000	799	201	336
	01			Al Sector Privado	0	1.000	799	201	336
	008			Premios y Otros ¹	0	1.000	799	201	336
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.500	26.000	12.742	13.258	254
	04			Mobiliario y Otros	2.000	11.200	5.362	5.838	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	7.000	3.049	3.951	160
	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			Otras	3.000	5.900	2.438	3.462	160
06				Equipos Informáticos	1.500	6.800	4.331	2.469	94

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 29/07/2013

16:18 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.276	4.108	2.168	94
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	524	223	301	0
	07			Programas Informáticos	0	1.000	0	1.000	0
	001			Programas Computacionales	0	1.000	0	1.000	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	3.057.637	2.871.345	186.294	14.287