

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	2.210.774	2.292.881	540.433	1.752.448	57
	01	Personal de Planta	591.458	591.458	117.319	474.139	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	470.842	470.842	109.865	360.977	0
	001	Sueldos base	183.256	183.256	42.819	140.437	0
	009	Asignaciones Especiales	72.060	72.060	15.386	56.674	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	72.060	72.060	15.386	56.674	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.113	7.113	1.711	5.402	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.113	7.113	1.711	5.402	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.511	22.511	6.379	16.132	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	22.511	22.511	6.379	16.132	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.646	2.646	751	1.895	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.646	2.646	751	1.895	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	183.256	183.256	42.819	140.437	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	183.256	183.256	42.819	140.437	0
	002	Aportes del Empleador	10.730	10.730	2.881	7.849	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.730	10.730	2.881	7.849	0
	003	Asignaciones por Desempeño	91.426	91.426	462	90.964	0
	002	Desempeño Colectivo	77.929	77.929	0	77.929	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	77.929	77.929	0	77.929	0
	003	Desempeño Individual	13.497	13.497	462	13.035	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	13.000	462	12.538	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	13.497	497	0	497	0
	004	Remuneraciones Variables	7.223	7.223	1.216	6.007	0
	005	Trabajos Extraordinarios	6.280	6.280	1.216	5.064	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	943	943	0	943	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.237	11.237	2.895	8.342	0
	001	Aguinaldos	3.660	3.660	0	3.660	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.830	0	1.830	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	1.830	0	1.830	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.491	1.491	812	679	0
	003	Bonos Especiales	5.764	5.764	1.920	3.844	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	322	322	163	159	0
	02	Personal a Contrata	1.429.766	1.429.766	359.230	1.070.536	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.243.609	1.243.609	331.570	912.039	0
	001	Sueldos base	435.950	435.950	118.555	317.395	0
	003	Asignación Profesional	23.104	23.104	0	23.104	0
	009	Asignaciones Especiales	249.000	249.000	65.335	183.665	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	249.000	249.000	65.335	183.665	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	26.650	26.650	6.952	19.698	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	26.650	26.650	6.952	19.698	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	70.000	70.000	19.246	50.754	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	70.000	68.000	18.885	49.115	0
		003		Asignacion Desempeño Difícil SAPU	0	2.000	361	1.639	0
	030			ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.955	2.955	1.255	1.700	0
	030	002		ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.955	2.955	1.255	1.700	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	435.950	432.950	119.258	313.692	0
	999			Otras Asignaciones4	0	3.000	969	2.031	0
002				Aportes del Empleador	33.734	33.734	8.477	25.257	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	33.734	33.734	8.477	25.257	0
003				Asignaciones por Desempeño	107.145	107.145	1.351	105.794	0
	002			Desempeño Colectivo	107.145	80.885	0	80.885	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	107.145	80.885	0	80.885	0
	003			Desempeño Individual	0	26.260	1.351	24.909	0
	003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	26.260	1.351	24.909	0
004				Remuneraciones Variables	25.957	25.957	6.832	19.125	0
	005			Trabajos Extraordinarios	18.437	18.437	5.005	13.432	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	7.520	1.827	5.693	0
005				Aguinaldos y Bonos	19.321	19.321	11.000	8.321	0
	001			Aguinaldos	16.971	8.320	0	8.320	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.143	5.304	0	5.304	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	9.828	3.016	0	3.016	0
	002			Bono de Escolaridad	0	1.586	1.586	0	0
	003			Bonos Especiales	1.572	8.384	8.384	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.572	8.384	8.384	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	778	1.031	1.030	1	0
03				Otras Remuneraciones	177.950	177.950	53.112	124.838	57
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	95.000	95.000	36.698	58.302	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	12.750	2.938	9.812	0
		001		Sueldos	12.750	12.750	2.938	9.812	0
	005			Suplencias y Reemplazos	60.200	60.200	11.227	48.973	0
	007			Alumnos en Práctica	10.000	10.000	2.249	7.751	57
04				Otras Gastos en Personal	11.600	93.707	10.772	82.935	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	11.600	93.707	10.772	82.935	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	895.415	895.415	218.700	676.715	95.110
	01			Alimentos y Bebidas	7.000	7.000	2.536	4.464	0
		001		Para Personas	7.000	7.000	2.536	4.464	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	0	17.000	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	0	16.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	3.094	11.406	0
		001		Para Vehículos	14.000	14.000	3.094	10.906	0
		999		Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	431.200	431.200	120.141	311.059	69.354
		001		Materiales de Oficina	12.000	12.000	1.618	10.382	369
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	0	1.500	0
		004		Productos Farmacéuticos	220.500	220.500	79.081	141.419	46.177
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	148.500	148.500	31.794	116.706	19.069
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	16.000	16.000	2.756	13.244	747
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	38	162	38
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.000	2.768	9.232	2.057
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	5.500	120	5.380	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	1.445	2.555	897
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
		013		Equipos Menores	3.000	3.000	0	3.000	0
		999		Otros	5.000	5.000	521	4.479	0
	05			Servicios Básicos	67.515	67.515	9.734	57.781	1.041
		001		Electricidad	22.500	22.500	3.379	19.121	0
		002		Agua	9.000	9.000	2.125	6.875	0
		003		Gas	20.000	20.000	1.041	18.959	1.041
		005		Telefonía Fija	6.000	6.000	1.795	4.205	0
		006		Telefonía Celular	5.000	5.000	1.178	3.822	0
		007		Acceso a Internet	5.000	5.000	216	4.784	0
		999		Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.000	22.000	5.570	16.430	1.376
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	10.000	272	9.728	272
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	1.285	1.715	1.104
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006		8.000	8.000	4.013	3.987	0
		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					
	007		200	200	0	200	0
		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
	999		200	200	0	200	0
		Otros					
07		Publicidad y Difusión	8.600	8.600	1.803	6.797	456
	001		1.500	1.500	0	1.500	0
		Servicios de Publicidad					
	002		7.000	7.000	1.803	5.197	456
		Servicios de Impresión					
	999		100	100	0	100	0
		Otros					
08		Servicios Generales	133.500	133.500	32.511	100.989	22.883
	001		77.500	77.500	17.136	60.364	11.424
		Servicios de Aseo					
	002		32.000	32.000	10.595	21.405	10.595
		Servicios de Vigilancia					
	007		6.000	6.000	1.326	4.674	0
		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	001		6.000	6.000	1.326	4.674	0
		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	008		7.000	7.000	1.740	5.260	340
		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
	011		4.000	4.000	0	4.000	0
		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos					
	999		7.000	7.000	1.714	5.286	524
		Otros					
09		Arriendos	7.100	7.100	679	6.421	0
	002		3.000	3.000	320	2.680	0
		Arriendo de Edificios					
	003		300	300	0	300	0
		Arriendo de Vehículos					
	005		3.500	3.500	264	3.236	0
		Arriendo de Máquinas y Equipos					
	999		300	300	95	205	0
		Otros					
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
	002		15.000	15.000	0	15.000	0
		Primas y Gastos de Seguros					
11		Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	170.000	42.507	127.493	0
	002		5.000	5.000	0	5.000	0
		Cursos de Capacitación					
	999		165.000	165.000	42.507	122.493	0
		Otros					
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	125	1.875	0
	002		1.000	1.000	0	1.000	0
		Gastos Menores					
	003		800	800	125	675	0
		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
	004		200	200	0	200	0
		Intereses, Multas y Recargos					
24		C x P Transferencias Corrientes	1.000	1.000	0	1.000	0
	01		1.000	1.000	0	1.000	0
		Al Sector Privado					
	008		1.000	1.000	0	1.000	0
		Premios y Otros ¹					
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.500	21.500	870	20.630	426
	04		8.000	8.000	870	7.130	426
		Mobiliario y Otros					
	05		8.000	8.000	0	8.000	0
		Máquinas y Equipos					
	001		1.500	1.500	0	1.500	0
		Máquinas y Equipos de Oficina					
	002		500	500	0	500	0
		Maquinarias y Equipos para la Producción					
	999		6.000	6.000	0	6.000	0
		Otros					
06		Equipos Informáticos	5.500	5.500	0	5.500	0
	001		5.000	5.000	0	5.000	0
		Equipos Computacionales y Periféricos					

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 29/07/2013

16:21 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	500	0
34		C x P Servicio de la Deuda	15.000	15.000	14.288	712	4.358
	07	Deuda Flotante	15.000	15.000	14.288	712	4.358
TOTALES			3.143.689	3.225.796	774.291	2.451.505	99.951