

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

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	1.214.871	1.078.010	8.593
	01	Personal de Planta	591.458	591.458	260.060	331.398	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	470.842	470.707	214.914	255.793	0
	001	Sueldos base	183.256	183.121	83.919	99.202	0
	009	Asignaciones Especiales	72.060	72.060	29.487	42.573	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	72.060	72.060	29.487	42.573	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.113	7.113	3.360	3.753	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.113	7.113	3.360	3.753	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.511	22.511	12.552	9.959	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	22.511	22.511	12.552	9.959	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.646	2.646	1.503	1.143	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.646	2.646	1.503	1.143	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	183.256	183.256	84.093	99.163	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	183.256	183.256	84.093	99.163	0
	002	Aportes del Empleador	10.730	10.730	6.243	4.487	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.730	10.730	6.243	4.487	0
	003	Asignaciones por Desempeño	91.426	91.426	33.035	58.391	0
	002	Desempeño Colectivo	77.929	0	0	0	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	77.929	0	0	0	0
	003	Desempeño Individual	13.497	91.426	33.035	58.391	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	90.929	33.035	57.894	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	2.161	5.062	0
	005	Trabajos Extraordinarios	6.280	6.280	2.161	4.119	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	943	943	0	943	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.237	11.372	3.707	7.665	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	1.626	1.624	2	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	798.692	631.074	494
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.243.609	1.242.023	672.112	569.911	0
	001	Sueldos base	435.950	434.364	239.623	194.741	0
	003	Asignación Profesional	23.104	23.104	0	23.104	0
	009	Asignaciones Especiales	249.000	249.000	135.026	113.974	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

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	135.026	113.974	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	26.650	26.650	13.985	12.665	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	26.650	26.650	13.985	12.665	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	70.000	70.000	38.126	31.874	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	70.000	68.000	38.126	29.874	0
		003		Asignacion Desempeño Dificil SAPU	0	2.000	0	2.000	0
	030			ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.955	2.955	2.574	381	0
	030	002		ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.955	2.955	2.574	381	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	435.950	432.950	240.920	192.030	0
	999			Otras Asignaciones4	0	3.000	1.858	1.142	0
002				Aportes del Empleador	33.734	33.734	18.767	14.967	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	33.734	33.734	18.767	14.967	0
003				Asignaciones por Desempeño	107.145	107.145	83.144	24.001	0
	002			Desempeño Colectivo	107.145	0	0	0	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	107.145	0	0	0	0
	003			Desempeño Individual	0	107.145	83.144	24.001	0
	003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	107.145	83.144	24.001	0
004				Remuneraciones Variables	25.957	25.957	12.084	13.873	494
	005			Trabajos Extraordinarios	18.437	18.437	9.155	9.282	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	7.520	2.929	4.591	494
005				Aguinaldos y Bonos	19.321	20.907	12.585	8.322	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	3.172	3.171	1	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	145.347	32.603	8.099
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	95.000	115.000	111.896	3.104	6.823
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	12.750	5.876	6.874	0
		001		Sueldos	12.750	12.750	5.876	6.874	0
	005			Suplencias y Reemplazos	60.200	40.200	21.411	18.789	0
	007			Alumnos en Práctica	10.000	10.000	6.164	3.836	1.276
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 30/06/2013

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	433.745	461.670	76.804
	01			Alimentos y Bebidas	7.000	7.000	2.616	4.384	81
		001		Para Personas	7.000	7.000	2.616	4.384	81
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	7.790	9.210	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	7.790	8.210	0
	03			Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	6.106	8.394	0
		001		Para Vehículos	14.000	14.000	6.106	7.894	0
		999		Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	431.200	431.200	193.804	237.396	35.260
		001		Materiales de Oficina	12.000	12.000	4.227	7.773	621
		003		Productos Químicos	1.500	1.500	0	1.500	0
		004		Productos Farmacéuticos	220.500	220.500	124.851	95.649	25.258
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	148.500	148.500	45.944	102.556	5.156
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	428	1.572	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	16.000	16.000	7.924	8.076	2.744
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	38	162	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.000	6.072	5.928	1.481
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	5.500	737	4.763	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	1.973	2.027	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
		013		Equipos Menores	3.000	3.000	49	2.951	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.680	836	844	0
		999		Otros	5.000	3.320	725	2.595	0
	05			Servicios Básicos	67.515	67.515	25.677	41.838	0
		001		Electricidad	22.500	22.500	11.638	10.862	0
		002		Agua	9.000	9.000	4.158	4.842	0
		003		Gas	20.000	20.000	3.434	16.566	0
		005		Telefonía Fija	6.000	6.000	3.033	2.967	0
		006		Telefonía Celular	5.000	5.000	2.336	2.664	0
		007		Acceso a Internet	5.000	5.000	1.078	3.922	0
		999		Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.000	22.000	7.602	14.398	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	10.000	1.359	8.641	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	1.702	1.298	0
		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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

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	100	0	100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.000	8.000	4.541	3.459	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
07				Publicidad y Difusión	8.600	8.600	3.487	5.113	152
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	619	881	0
	002			Servicios de Impresión	7.000	7.000	2.868	4.132	152
	999			Otros	100	100	0	100	0
08				Servicios Generales	133.500	133.500	71.886	61.614	23.371
	001			Servicios de Aseo	77.500	77.500	34.272	43.228	5.712
	002			Servicios de Vigilancia	32.000	36.000	31.786	4.214	17.659
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.694	4.306	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.694	4.306	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	5.000	2.420	2.580	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	7.000	7.000	1.714	5.286	0
09				Arriendos	7.100	7.100	1.963	5.137	427
	002			Arriendo de Edificios	3.000	3.000	960	2.040	160
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	0	300	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.500	3.500	908	2.592	267
	999			Otros	300	300	95	205	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	2.014	12.986	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	2.014	12.986	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	170.000	110.126	59.874	17.513
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	2.000	3.000	0
	003			Servicios Informáticos	0	1.300	0	1.300	0
	999			Otros	165.000	163.700	108.126	55.574	17.513
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	674	1.326	0
	002			Gastos Menores	1.000	1.000	549	451	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	800	125	675	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.000	1.000	0	1.000	0
	01			Al Sector Privado	1.000	1.000	0	1.000	0
	008			Premios y Otros ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.500	21.500	4.278	17.222	0
	04			Mobiliario y Otros	8.000	8.000	870	7.130	0
	05			Máquinas y Equipos	8.000	8.000	3.408	4.592	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
	999			Otras	6.000	6.000	3.408	2.592	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRETALAGANTE
REGION METROPOLITANA
SEGUNDO

Fecha: 29/07/2013

16:21 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
06		Equipos Informáticos	5.500	5.500	0	5.500	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	0	5.000	0
	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	645
	07	Deuda Flotante	15.000	15.000	14.288	712	645
		TOTALES	3.143.689	3.225.796	1.667.182	1.558.614	86.042