

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	2.486.871	2.428.541	58.330	0
01		Personal de Planta	591.458	545.978	535.228	10.750	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	470.842	424.505	418.226	6.279	0
	001	Sueldos base	183.256	165.298	164.112	1.186	0
	009	Asignaciones Especiales	72.060	56.260	54.918	1.342	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	72.060	56.260	54.918	1.342	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.113	7.113	6.579	534	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.113	7.113	6.579	534	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.511	24.562	24.562	0	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	22.511	24.562	24.562	0	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	2.646	3.016	3.015	1	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.646	3.016	3.015	1	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	183.256	168.256	165.040	3.216	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	183.256	168.256	165.040	3.216	0
	002	Aportes del Empleador	10.730	12.710	12.625	85	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	85	0	85	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.730	12.625	12.625	0	0
	003	Asignaciones por Desempeño	91.426	80.716	78.616	2.100	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	80.716	78.616	2.100	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	65.648	63.549	2.099	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	13.497	15.068	15.067	1	0
	004	Remuneraciones Variables	7.223	7.211	4.926	2.285	0
	005	Trabajos Extraordinarios	6.280	6.280	4.926	1.354	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	943	931	0	931	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.237	20.836	20.835	1	0
	001	Aguinaldos	3.660	2.975	2.974	1	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.725	1.725	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	1.250	1.249	1	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.491	1.652	1.652	0	0
	003	Bonos Especiales	5.764	16.046	16.046	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	322	163	163	0	0
02		Personal a Contrata	1.429.766	1.692.236	1.691.128	1.108	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.243.609	1.350.238	1.349.628	610	0
	001	Sueldos base	435.950	481.902	481.825	77	0
	003	Asignación Profesional	23.104	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		009		Asignaciones Especiales	249.000	267.300	267.415	-115	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	249.000	267.300	267.415	-115	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	26.650	28.350	27.987	363	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	26.650	28.350	27.987	363	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	70.000	75.000	74.715	285	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	70.000	75.000	74.715	285	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	2.955	5.517	5.517	0	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	2.955	5.517	5.517	0	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	435.950	488.180	488.180	0	0
		999		Otras Asignaciones4	0	3.989	3.989	0	0
		002		Aportes del Empleador	33.734	38.961	38.733	228	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	240	0	240	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	33.734	38.721	38.733	-12	0
		003		Asignaciones por Desempeño	107.145	191.469	191.243	226	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	191.469	191.243	226	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	164.229	164.004	225	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	27.240	27.239	1	0
		004		Remuneraciones Variables	25.957	23.017	22.979	38	0
		005		Trabajos Extraordinarios	18.437	18.137	18.099	38	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	4.880	4.880	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	19.321	88.551	88.545	6	0
		001		Aguinaldos	16.971	13.964	13.963	1	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.143	7.759	7.759	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.828	6.205	6.204	1	0
		002		Bono de Escolaridad	0	3.172	3.171	1	0
		003		Bonos Especiales	1.572	70.384	70.381	3	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.572	70.384	70.381	3	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	778	1.031	1.030	1	0
		03		Otras Remuneraciones	177.950	238.885	194.750	44.135	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	95.000	153.935	120.622	33.313	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	12.750	11.802	948	0
			001	Sueldos	12.750	12.750	11.802	948	0
		005		Suplencias y Reemplazos	60.200	60.200	50.527	9.673	0
		007		Alumnos en Práctica	10.000	12.000	11.799	201	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	04			Otras Gastos en Personal	11.600	9.772	7.435	2.337	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	11.600	9.772	7.435	2.337	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	895.415	973.028	804.399	168.629	20.076
	01			Alimentos y Bebidas	7.000	11.000	6.293	4.707	28
	001			Para Personas	7.000	11.000	6.293	4.707	28
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	18.000	15.363	2.637	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	17.000	15.363	1.637	0
	03			Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	12.977	1.523	0
	001			Para Vehículos	14.000	14.000	12.977	1.023	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	431.200	381.200	327.635	53.565	17.498
	001			Materiales de Oficina	12.000	9.000	6.897	2.103	0
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	147	1.353	0
	004			Productos Farmacéuticos	220.500	220.196	201.263	18.933	13.643
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	148.500	107.500	84.541	22.959	3.762
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	428	1.572	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	16.000	16.000	13.422	2.578	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	38	162	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.000	10.827	1.173	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	2.804	2.804	0	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	3.787	213	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	0	0	0	0
	013			Equipos Menores	3.000	1.000	618	382	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.680	836	844	0
	999			Otros	5.000	3.320	2.027	1.293	93
	05			Servicios Básicos	67.515	62.515	54.434	8.081	1.050
	001			Electricidad	22.500	22.500	22.471	29	0
	002			Agua	9.000	9.000	6.768	2.232	0
	003			Gas	20.000	16.500	13.491	3.009	0
	005			Telefonía Fija	6.000	6.000	5.001	999	619
	006			Telefonía Celular	5.000	5.000	4.331	669	0
	007			Acceso a Internet	5.000	3.500	2.372	1.128	431
	999			Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.000	20.000	13.907	6.093	1.133
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	4.500	3.596	904	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	5.000	4.097	903	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	1.700	0	1.700	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	145	145	0	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.000	7.955	6.069	1.886	1.133
	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	5.915	2.685	0
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	863	637	0
	002			Servicios de Impresión	7.000	7.000	5.052	1.948	0
	999			Otros	100	100	0	100	0
08				Servicios Generales	133.500	140.050	119.270	20.780	0
	001			Servicios de Aseo	77.500	75.600	62.832	12.768	0
	002			Servicios de Vigilancia	32.000	49.450	49.444	6	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	2.010	3.990	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	2.010	3.990	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.000	5.000	3.270	1.730	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	7.000	2.000	1.714	286	0
09				Arriendos	7.100	7.100	4.136	2.964	367
	002			Arriendo de Edificios	3.000	3.000	1.920	1.080	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	0	300	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.500	3.500	2.121	1.379	367
	999			Otros	300	300	95	205	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	11.000	10.150	850	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	11.000	10.150	850	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	296.063	231.466	64.597	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.000	4.640	360	0
	003			Servicios Informáticos	0	1.582	1.582	0	0
	999			Otros	165.000	289.481	225.244	64.237	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	3.000	2.853	147	0
	002			Gastos Menores	1.000	2.750	2.728	22	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	200	125	75	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	50	0	50	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.564	39.563	1	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	39.564	39.563	1	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	39.564	39.563	1	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

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 06/02/2014

13:02 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.500	17.500	7.035	10.465	0
	04	Mobiliario y Otros	8.000	8.000	3.151	4.849	0
	05	Máquinas y Equipos	8.000	6.500	3.884	2.616	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	500	0	500	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
	999	Otras	6.000	5.500	3.884	1.616	0
	06	Equipos Informáticos	5.500	3.000	0	3.000	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	2.500	0	2.500	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	3.532.963	3.293.826	239.137	20.721