

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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	2.548.820	2.745.666	2.620.857	124.810	0
01		Personal de Planta	573.816	573.816	485.931	87.885	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	460.151	439.025	380.103	58.922	0
	001	Sueldos base	180.000	158.874	153.275	5.599	0
	009	Asignaciones Especiales	63.000	63.000	40.960	22.040	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	63.000	63.000	40.960	22.040	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	7.175	7.175	6.004	1.171	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.175	7.175	6.004	1.171	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.760	26.760	22.463	4.297	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	26.760	26.760	22.463	4.297	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	3.216	3.216	3.006	210	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.216	3.216	3.006	210	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	180.000	180.000	154.395	25.605	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.000	180.000	154.395	25.605	0
	002	Aportes del Empleador	18.085	18.085	12.899	5.186	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.585	4.585	0	4.585	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	12.899	601	0
	003	Asignaciones por Desempeño	81.000	81.000	58.938	22.062	0
	003	Desempeño Individual	81.000	81.000	58.938	22.062	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	68.000	68.000	58.938	9.062	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	13.000	13.000	0	13.000	0
	004	Remuneraciones Variables	5.500	14.664	14.164	500	0
	005	Trabajos Extraordinarios	5.000	14.164	14.164	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	500	500	0	500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	9.080	21.042	19.827	1.215	0
	001	Aguinaldos	3.660	3.660	2.633	1.027	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.830	1.477	353	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	1.830	1.156	674	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.700	1.700	1.517	183	0
	003	Bonos Especiales	3.500	15.410	15.406	4	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	220	272	271	1	0
02		Personal a Contrata	1.740.254	1.920.488	1.883.752	36.737	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.457.025	1.530.679	1.495.085	35.594	0
	001	Sueldos base	513.772	542.894	542.488	406	0
	003	Asignación Profesional	23.104	23.104	0	23.104	0
	009	Asignaciones Especiales	287.154	287.154	280.186	6.968	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	287.154	287.154	280.186	6.968	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/02/2015

18:20 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	29.888	30.732	30.731	1	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	29.888	30.732	30.731	1	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	84.035	84.035	80.170	3.865	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	84.035	84.035	80.170	3.865	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	5.300	8.300	7.564	736	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	5.300	8.300	7.564	736	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	513.772	548.772	548.258	514	0
		999		Otras Asignaciones4	0	5.688	5.688	0	0
	002			Aportes del Empleador	58.794	47.574	47.527	47	0
		001		A Servicios de Bienestar	18.240	20	0	20	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.554	47.554	47.527	27	0
	003			Asignaciones por Desempeño	169.720	183.088	183.087	1	0
		003		Desempeño Individual	169.720	183.088	183.087	1	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	169.720	183.088	183.087	1	0
	004			Remuneraciones Variables	27.065	57.603	56.541	1.062	0
		005		Trabajos Extraordinarios	19.545	51.815	51.808	7	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	5.788	4.733	1.055	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.650	101.544	101.512	33	0
		001		Aguinaldos	14.650	15.671	15.668	3	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200	8.439	8.438	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.450	7.232	7.230	2	0
		002		Bono de Escolaridad	3.800	3.500	3.472	28	0
		003		Bonos Especiales	8.000	81.140	81.139	1	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.000	81.140	81.139	1	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.200	1.233	1.233	1	0
	03			Otras Remuneraciones	234.750	251.362	251.174	188	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	150.000	161.443	161.255	188	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.750	7.223	7.223	0	0
			001	Sueldos	12.750	7.223	7.223	0	0
		005		Suplencias y Reemplazos	60.000	71.096	71.096	0	0
		007		Alumnos en Práctica	12.000	11.600	11.600	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	932.019	1.192.667	856.684	335.983	31.788
	01			Alimentos y Bebidas	6.000	8.290	7.465	825	0
		001		Para Personas	6.000	8.290	7.465	825	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	4.456	12.544	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	4.456	11.544	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Combustibles y Lubricantes	14.500	16.500	13.334	3.166	0
	001			Para Vehículos	14.000	15.972	13.306	2.666	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	28	28	0	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	401.900	493.410	355.715	137.695	28.152
	001			Materiales de Oficina	10.000	15.000	12.559	2.441	1.717
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	140	1.360	0
	004			Productos Farmacéuticos	220.500	291.350	215.135	76.215	13.894
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.000	124.510	86.475	38.035	11.081
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	17.000	19.000	18.535	465	1.045
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	65	135	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.200	13.200	8.086	5.114	368
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.500	13.500	6.811	6.689	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.104	3.396	47
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	2.150	2.100	50	0
	013			Equipos Menores	3.000	3.000	1.517	1.483	0
	999			Otros	3.500	3.500	3.188	312	0
05				Servicios Básicos	69.315	70.315	58.476	11.839	952
	001			Electricidad	25.300	24.300	23.167	1.133	0
	002			Agua	9.000	9.000	6.936	2.064	0
	003			Gas	20.000	18.298	14.954	3.344	0
	005			Telefonía Fija	6.000	5.883	4.414	1.469	952
	006			Telefonía Celular	5.000	6.253	4.974	1.279	0
	007			Acceso a Internet	4.000	6.566	4.031	2.535	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	24.000	54.000	29.195	24.805	2.526
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	16.600	13.647	2.953	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	18.400	9.370	9.030	2.526
	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
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.000	18.000	6.096	11.904	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	10	190	0
	999			Otros	200	200	72	128	0
07				Publicidad y Difusión	8.500	4.500	1.903	2.597	158
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	661	839	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Servicios de Impresión	7.000	3.000	1.242	1.758	158
08				Servicios Generales	137.704	184.904	132.536	52.368	0
	001			Servicios de Aseo	116.300	106.829	79.373	27.456	0
	002			Servicios de Vigilancia	12.204	63.804	47.065	16.739	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	5.943	1.878	4.065	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	5.943	1.878	4.065	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	200	3.800	2.220	1.580	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	1.888	0	1.888	0
	999			Otros	1.000	2.640	2.000	640	0
09				Arriendos	6.100	7.748	6.064	1.684	0
	002			Arriendo de Edificios	2.500	2.500	2.040	460	0
	003			Arriendo de Vehículos	300	300	298	2	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	50	41	9	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	4.598	3.401	1.197	0
	999			Otros	300	300	284	16	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	9.769	5.231	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	9.769	5.231	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	228.500	316.500	235.258	81.242	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	15.310	5.707	9.603	0
	003			Servicios Informáticos	0	5.000	3.452	1.548	0
	999			Otros	223.500	296.190	226.099	70.091	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	4.500	2.513	1.987	0
	002			Gastos Menores	2.500	3.500	2.141	1.359	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	800	330	470	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	42	158	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	142.393	74.537	67.856	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	142.393	74.537	67.856	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	142.393	74.537	67.856	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.000	19.043	17.764	1.279	0
	01			Al Sector Privado	1.000	19.043	17.764	1.279	0
	008			Premios y Otros ¹	1.000	2.728	2.728	0	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	16.315	15.036	1.279	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000	46.000	13.211	32.789	463
	02			Edificios	0	12.000	0	12.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	11.000	4.229	6.771	0
	05			Máquinas y Equipos	6.500	6.500	3.972	2.528	463
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	2.000	1.446	554	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
	999			Otras	5.000	4.000	2.526	1.474	463
06				Equipos Informáticos	4.500	10.500	5.010	5.490	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	10.000	5.010	4.990	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRETALAGANTE
REGION METROPOLITANA
CUARTOFecha: 12/02/2015
18:20 (cosorio)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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
	07	Programas Informáticos	0	6.000	0	6.000	0
	001	Programas Computacionales	0	6.000	0	6.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	15.000	21.000	20.403	597	868
	07	Deuda Flotante	15.000	21.000	20.403	597	868
		TOTALES	3.513.839	4.166.769	3.603.456	563.314	33.119