

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.696.923	3.268.400	2.231.019	1.037.381	1.199
	01			Personal de Planta	593.688	593.688	364.362	229.326	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	462.186	456.884	277.202	179.682	0
			001	Sueldos base	175.000	169.698	112.042	57.656	0
			009	Asignaciones Especiales	65.000	65.000	28.719	36.281	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	65.000	65.000	28.719	36.281	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	8.500	8.500	4.415	4.085	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.500	8.500	4.415	4.085	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.286	35.286	16.897	18.389	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	35.286	35.286	16.897	18.389	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	3.400	3.400	2.341	1.059	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.400	3.400	2.341	1.059	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	175.000	175.000	112.788	62.212	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	175.000	175.000	112.788	62.212	0
			002	Aportes del Empleador	18.315	18.315	8.850	9.465	0
			001	A Servicios de Bienestar	4.815	4.815	0	4.815	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	13.500	8.850	4.650	0
			003	Asignaciones por Desempeño	90.567	91.567	58.463	33.104	0
			003	Desempeño Individual	90.567	91.567	58.463	33.104	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	76.567	76.567	43.571	32.996	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	14.000	15.000	14.892	108	0
			004	Remuneraciones Variables	13.500	17.300	12.909	4.391	0
			005	Trabajos Extraordinarios	13.000	16.800	12.909	3.891	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	500	500	0	500	0
			005	Aguinaldos y Bonos	9.120	9.622	6.938	2.684	0
			001	Aguinaldos	3.660	3.660	1.521	2.139	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	1.830	1.521	309	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	1.830	0	1.830	0
			002	Bonos de Escolaridad	1.700	1.700	1.206	494	0
			003	Bonos Especiales	3.500	4.002	4.002	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260	260	209	51	0
	02			Personal a Contrata	1.850.235	2.281.459	1.593.760	687.699	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.528.155	1.742.243	1.288.923	453.320	0
			001	Sueldos base	540.000	623.989	450.710	173.279	0
			003	Asignación Profesional	20.000	0	0	0	0
			009	Asignaciones Especiales	298.321	365.321	278.290	87.031	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	298.321	365.321	278.290	87.031	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	014	Asignaciones Sustitutivas	35.500	35.200	24.908	10.292	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.500	35.200	24.908	10.292	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	82.334	98.433	68.954	29.479	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	82.334	98.433	68.954	29.479	0
	030	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	7.000	12.000	8.327	3.673	0
	030 002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	7.000	12.000	8.327	3.673	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	540.000	602.000	454.204	147.796	0
	999	Otras Asignaciones4	5.000	5.300	3.530	1.770	0
002		Aportes del Empleador	63.652	70.652	38.231	32.421	0
	001	A Servicios de Bienestar	19.152	19.152	0	19.152	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.500	51.500	38.231	13.269	0
003		Asignaciones por Desempeño	178.658	259.658	174.714	84.944	0
	003	Desempeño Individual	178.658	259.658	174.714	84.944	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	178.658	224.658	140.368	84.290	0
	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	35.000	34.346	654	0
004		Remuneraciones Variables	49.100	81.100	56.545	24.555	0
	005	Trabajos Extraordinarios	41.580	73.580	52.007	21.573	0
	006	Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	7.520	4.538	2.982	0
005		Aguinaldos y Bonos	30.670	127.806	35.347	92.459	0
	001	Aguinaldos	15.370	15.790	9.289	6.501	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.870	9.290	9.289	1	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.500	6.500	0	6.500	0
	002	Bono de Escolaridad	3.800	3.800	3.510	290	0
	003	Bonos Especiales	10.000	106.716	21.215	85.501	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.000	106.716	21.215	85.501	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.333	167	0
03		Otras Remuneraciones	253.000	393.253	272.897	120.356	1.199
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	170.000	290.003	208.723	81.280	1.199
	005	Suplencias y Reemplazos	70.000	94.500	58.342	36.158	0
	007	Alumnos en Práctica	13.000	8.750	5.832	2.918	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.117.515	1.191.333	706.844	484.489	32.228
	01	Alimentos y Bebidas	8.300	8.300	3.262	5.038	37
	001	Para Personas	8.300	8.300	3.262	5.038	37
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	11.379	5.621	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	16.000	11.379	4.621	0
	03	Combustibles y Lubricantes	16.500	16.500	8.690	7.810	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	16.000	15.900	8.615	7.285	0
002	0	100	75	25	0
999	500	500	0	500	0
04	438.700	489.752	296.116	193.636	10.802
001	14.000	22.400	11.477	10.923	0
003	1.500	1.500	411	1.089	0
004	240.000	232.252	146.222	86.030	9.262
005	127.000	155.000	100.476	54.524	1.540
006	2.000	2.000	25	1.975	0
007	18.500	22.500	15.372	7.128	0
008	200	500	211	289	0
009	13.500	31.500	16.299	15.201	0
010	10.000	10.000	2.454	7.546	0
011	4.500	4.500	1.002	3.498	0
012	1.000	1.000	111	889	0
013	3.000	3.000	880	2.120	0
014	0	100	51	49	0
999	3.500	3.500	1.125	2.375	0
05	78.315	86.362	51.374	34.988	591
001	27.300	36.300	27.366	8.934	0
002	11.000	13.000	8.953	4.047	591
003	22.000	22.000	6.471	15.529	0
005	7.000	4.047	1.981	2.066	0
006	6.000	6.000	3.939	2.061	0
007	5.000	5.000	2.664	2.336	0
999	15	15	0	15	0
06	34.000	34.000	7.735	26.265	0
001	12.000	11.000	165	10.835	0
002	9.000	9.000	3.305	5.695	0
003	200	200	40	160	0
004	300	300	0	300	0
005	100	100	0	100	0
006	12.000	12.000	4.225	7.775	0
007	200	200	0	200	0
999	200	1.200	0	1.200	0
07	4.500	4.500	124	4.376	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Servicios de Publicidad	1.500	1.500	0	1.500	0
		002		Servicios de Impresión	3.000	3.000	124	2.876	0
08				Servicios Generales	187.000	187.000	142.922	44.078	9.047
		001		Servicios de Aseo	100.000	98.372	74.815	23.557	7.497
		002		Servicios de Vigilancia	70.000	70.593	58.885	11.708	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	1.703	828	875	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	1.703	828	875	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.000	11.934	6.053	5.881	205
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	39	0	39	0
		999		Otros	3.000	4.359	2.341	2.018	1.345
09				Arriendos	7.200	12.200	2.931	9.269	0
		002		Arriendo de Edificios	2.500	2.500	1.360	1.140	0
		003		Arriendo de Vehículos	300	300	0	300	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	1.521	2.479	0
		999		Otros	300	5.300	50	5.250	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	3.191	11.809	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	3.191	11.809	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	307.000	314.719	175.599	139.120	11.751
		002		Cursos de Capacitación	7.000	10.000	6.389	3.611	0
		999		Otros	300.000	304.719	169.210	135.509	11.751
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000	6.000	3.521	2.479	0
		002		Gastos Menores	3.000	3.400	1.021	2.379	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	0	0	0	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	200	100	0	100	0
		999		Otros	0	2.500	2.500	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.000	23.192	14.462	8.730	264
	01			Al Sector Privado	1.000	23.192	14.462	8.730	264
		008		Premios y Otros ¹	1.000	1.000	264	736	264
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	22.192	14.198	7.994	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000	68.000	9.577	58.423	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	9.000	3.114	5.886	0
	05			Máquinas y Equipos	6.500	46.500	2.135	44.365	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	11	989	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
		999		Otras	5.000	45.000	2.124	42.876	0
	06			Equipos Informáticos	4.500	12.500	4.328	8.172	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	8.170	4.328	3.842	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	4.330	0	4.330	0
34				C x P Servicio de la Deuda	15.000	32.253	25.090	7.163	100
	07			Deuda Flotante	15.000	32.253	25.090	7.163	100

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 16/10/2015

13:13 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		3.847.438	4.583.178	2.986.992	1.596.186	33.791