

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2015**

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	2.696.923	3.308.678	3.073.144	235.534	0
01		Personal de Planta	593.688	799.799	715.791	84.008	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	462.186	569.499	528.922	40.577	0
	001	Sueldos base	175.000	212.108	203.045	9.063	0
	009	Asignaciones Especiales	65.000	77.024	65.822	11.202	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	65.000	77.024	65.822	11.202	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	8.500	10.350	8.722	1.628	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	8.500	10.350	8.722	1.628	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.286	39.586	31.193	8.393	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	35.286	39.586	31.193	8.393	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	3.400	4.750	4.741	9	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	3.400	4.750	4.741	9	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	175.000	214.500	204.222	10.278	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	175.000	214.500	204.222	10.278	0
	999	Otras Asignaciones3	0	11.181	11.177	4	0
	002	Aportes del Empleador	18.315	34.341	32.709	1.632	0
	001	A Servicios de Bienestar	4.815	16.291	16.290	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.500	18.050	16.419	1.631	0
	003	Asignaciones por Desempeño	90.567	116.567	102.499	14.068	0
	003	Desempeño Individual	90.567	116.567	102.499	14.068	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	76.567	101.567	87.607	13.960	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	14.000	15.000	14.892	108	0
	004	Remuneraciones Variables	13.500	24.840	23.334	1.506	0
	005	Trabajos Extraordinarios	13.000	23.340	23.334	6	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	500	1.500	0	1.500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	9.120	54.552	28.327	26.225	0
	001	Aguinaldos	3.660	7.271	6.120	1.151	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.830	1.941	1.521	420	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.830	5.330	4.599	731	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.700	1.700	1.206	494	0
	003	Bonos Especiales	3.500	45.321	20.792	24.529	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260	260	209	51	0
	02	Personal a Contrata	1.850.235	2.075.459	1.957.999	117.460	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.528.155	1.642.215	1.590.588	51.627	0
	001	Sueldos base	540.000	572.318	553.799	18.519	0
	003	Asignación Profesional	20.000	0	0	0	0
	009	Asignaciones Especiales	298.321	353.206	342.992	10.214	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 09/03/2016

11:25 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2015**

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 <sup>1</sup>	298.321	353.206	342.992	10.214	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	35.500	33.350	30.580	2.770	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	35.500	33.350	30.580	2.770	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	82.334	94.133	82.752	11.381	0
	027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	82.334	94.133	82.752	11.381	0
	030			ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	7.000	12.000	10.028	1.972	0
	030	002		ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	7.000	12.000	10.028	1.972	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	540.000	563.000	557.299	5.701	0
	999			Otras Asignaciones4	5.000	14.208	13.138	1.070	0
002				Aportes del Empleador	63.652	66.102	54.542	11.560	0
	001			A Servicios de Bienestar	19.152	19.152	8.235	10.917	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	44.500	46.950	46.307	643	0
003				Asignaciones por Desempeño	178.658	229.158	190.047	39.111	0
	003			Desempeño Individual	178.658	229.158	190.047	39.111	0
	003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	178.658	194.158	155.701	38.457	0
	004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	0	35.000	34.346	654	0
004				Remuneraciones Variables	49.100	73.800	72.090	1.710	0
	005			Trabajos Extraordinarios	41.580	67.280	66.584	696	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.520	6.520	5.506	1.014	0
005				Aguinaldos y Bonos	30.670	64.184	50.732	13.452	0
	001			Aguinaldos	15.370	13.076	13.074	2	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	8.870	9.290	9.289	1	0
	002			Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	6.500	3.786	3.785	1	0
	002			Bono de Escolaridad	3.800	3.800	3.510	290	0
	003			Bonos Especiales	10.000	45.808	32.815	12.993	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	10.000	45.808	32.815	12.993	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.333	167	0
03				Otras Remuneraciones	253.000	433.420	399.354	34.066	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	170.000	330.170	316.513	13.657	0
	005			Suplencias y Reemplazos	70.000	94.500	75.346	19.154	0
	007			Alumnos en Práctica	13.000	8.750	7.495	1.255	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.117.515	1.226.992	1.069.910	157.082	35.086
	01			Alimentos y Bebidas	8.300	10.300	8.196	2.104	98
	001			Para Personas	8.300	10.300	8.196	2.104	98
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	17.000	13.055	3.945	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	16.000	16.000	13.055	2.945	0
				Diversas					
	03			Combustibles y Lubricantes	16.500	14.500	11.266	3.234	0
	001			Para Vehículos	16.000	13.795	11.062	2.733	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de	0	205	204	1	0
				Producción, Tracción y Elevación					
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	438.700	519.911	486.392	33.519	33.880
	001			Materiales de Oficina	14.000	22.400	21.941	459	173
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	802	698	0
	004			Productos Farmacéuticos	240.000	230.952	226.107	4.845	15.853
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	127.000	189.259	178.727	10.532	17.854
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	2.000	2.000	25	1.975	0
				Otros					
	007			Materiales y Útiles de Aseo	18.500	24.500	23.736	764	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	500	258	242	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios	13.500	25.400	20.340	5.060	0
				Computacionales					
	010			Materiales para Mantenimiento y	10.000	9.000	3.179	5.821	0
				Reparaciones de Inmuebles					
	011			Repuestos y Accesorios para	4.500	2.500	1.174	1.326	0
				Mantenimiento y Reparaciones de					
				Vehículos					
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.000	1.000	111	889	0
				Diversos					
	013			Equipos Menores	3.000	5.000	4.303	697	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho	0	100	51	49	0
				y Plástico					
	999			Otros	3.500	5.800	5.638	162	0
	05			Servicios Básicos	78.315	86.362	70.043	16.319	784
	001			Electricidad	27.300	39.800	36.882	2.918	0
	002			Agua	11.000	14.500	13.171	1.329	0
	003			Gas	22.000	17.000	10.135	6.865	784
	005			Telefonía Fija	7.000	4.047	2.883	1.164	0
	006			Telefonía Celular	6.000	6.000	4.308	1.692	0
	007			Acceso a Internet	5.000	5.000	2.664	2.336	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	34.000	29.000	18.590	10.410	0
	001			Mantenimiento y Reparación de	12.000	6.000	4.418	1.582	0
				Edificaciones					
	002			Mantenimiento y Reparación de	9.000	9.000	6.701	2.299	0
				Vehículos					
	003			Mantenimiento y Reparación	200	200	40	160	0
				Mobiliarios y Otros					
	004			Mantenimiento y Reparación de	300	300	124	176	0
				Máquinas y Equipos de Oficina					
	005			Mantenimiento y Reparación de	100	100	0	100	0
				Maquinaria y Equipos de Producción					
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras	12.000	12.000	6.657	5.343	0
				Maquinarias y Equipos					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007		200	200	0	200	0
	999		200	1.200	650	550	0
07			4.500	4.500	267	4.233	0
	001		1.500	1.500	143	1.357	0
	002		3.000	3.000	124	2.876	0
08			187.000	204.737	177.804	26.933	0
	001		100.000	104.959	97.306	7.653	0
	002		70.000	81.743	64.734	17.009	0
	007		6.000	1.703	969	734	0
	001		6.000	1.703	969	734	0
	008		6.000	10.934	9.409	1.525	0
	011		2.000	11	0	11	0
	999		3.000	5.387	5.386	1	0
09			7.200	12.200	9.322	2.878	324
	002		2.500	2.500	2.040	460	0
	003		300	1.490	1.485	5	0
	004		100	100	0	100	0
	005		4.000	6.000	5.747	253	324
	999		300	2.110	50	2.060	0
10			15.000	5.000	3.191	1.809	0
	002		15.000	5.000	3.191	1.809	0
11			307.000	317.482	267.623	49.859	0
	002		7.000	12.763	9.189	3.574	0
	999		300.000	304.719	258.434	46.285	0
12			4.000	6.000	4.161	1.839	0
	002		3.000	3.400	1.661	1.739	0
	003		800	0	0	0	0
	004		200	100	0	100	0
	999		0	2.500	2.500	0	0
24			1.000	23.192	19.258	3.934	0
	01		1.000	23.192	19.258	3.934	0
	008		1.000	1.000	264	736	0
	999		0	22.192	18.994	3.198	0
29			17.000	163.000	105.616	57.384	0
	03		0	133.000	84.052	48.948	0
	04		6.000	9.000	6.453	2.547	0
	05		6.500	6.500	2.135	4.365	0
	001		1.000	1.000	11	989	0
	002		500	500	0	500	0
	999		5.000	5.000	2.124	2.876	0
06			4.500	14.500	12.976	1.524	0
	001		4.000	8.784	7.781	1.003	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD  
REGION  
TRIMESTRETALAGANTE  
REGION METROPOLITANA  
CUARTOFecha: 09/03/2016  
11:25 (cosorio)  
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2015**

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	5.716	5.195	521	0
34		C x P Servicio de la Deuda	15.000	26.253	25.356	897	100
	07	Deuda Flotante	15.000	26.253	25.356	897	100
TOTALES			3.847.438	4.748.115	4.293.284	454.831	35.186