

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

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	3.401.142	3.687.535	854.448	2.833.087	4.797
	01			Personal de Planta	2.379.098	2.413.491	383.831	2.029.660	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.890.118	1.919.511	348.724	1.570.787	0
			001	Sueldos base	670.777	690.433	128.385	562.048	0
			009	Asignaciones Especiales	395.834	395.834	54.532	341.302	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	395.834	395.834	54.532	341.302	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	35.524	35.524	5.962	29.562	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.524	35.524	5.962	29.562	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.468	98.468	20.370	78.098	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	98.468	98.468	20.370	78.098	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	13.578	13.578	3.453	10.125	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	13.578	13.578	3.453	10.125	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	670.777	670.777	128.432	542.345	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	670.777	670.777	128.432	542.345	0
			999	Otras Asignaciones3	5.160	14.897	7.590	7.307	0
		002		Aportes del Empleador	77.350	82.350	8.064	74.286	0
			001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	0	22.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.350	60.350	8.064	52.286	0
		003		Asignaciones por Desempeño	240.323	240.323	1.692	238.631	0
			003	Desempeño Individual	240.323	240.323	1.692	238.631	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	202.873	202.873	1.692	201.181	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	37.450	37.450	0	37.450	0
		004		Remuneraciones Variables	78.289	78.289	13.040	65.249	0
			005	Trabajos Extraordinarios	72.533	72.533	13.040	59.493	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	5.756	5.756	0	5.756	0
		005		Aguinaldos y Bonos	93.018	93.018	12.311	80.707	0
			001	Aguinaldos	15.370	15.370	100	15.270	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.870	8.870	0	8.870	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.500	6.500	100	6.400	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.800	3.800	1.352	2.448	0
			003	Bonos Especiales	72.348	72.348	10.233	62.115	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	626	874	0
	02			Personal a Contrata	608.884	628.884	257.195	371.689	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	455.242	474.762	231.051	243.711	0
			001	Sueldos base	190.179	187.562	77.262	110.300	0
			009	Asignaciones Especiales	41.056	54.711	53.616	1.095	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	41.056	54.711	53.616	1.095	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	014	Asignaciones Sustitutivas	6.308	6.308	4.317	1.991	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.308	6.308	4.317	1.991	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	24.179	24.179	12.171	12.008	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	24.179	24.179	12.171	12.008	0
	030	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	3.341	3.341	921	2.420	0
	030 002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	3.341	3.341	921	2.420	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	190.179	190.179	76.660	113.519	0
	999	Otras Asignaciones4	0	8.482	6.104	2.378	0
002		Aportes del Empleador	22.315	22.315	4.847	17.468	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.815	6.815	0	6.815	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.500	15.500	4.847	10.653	0
003		Asignaciones por Desempeño	77.778	77.778	442	77.336	0
	003	Desempeño Individual	77.778	77.778	442	77.336	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	62.778	62.778	442	62.336	0
	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
004		Remuneraciones Variables	16.923	16.923	11.158	5.765	0
	005	Trabajos Extraordinarios	15.923	15.923	10.395	5.528	0
	006	Comisiones de Servicios en el País a contrata	1.000	1.000	763	237	0
005		Aguinaldos y Bonos	36.626	37.106	9.697	27.409	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	Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.062	638	0
	003	Bonos Especiales	31.006	31.006	7.901	23.105	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	31.006	31.006	7.901	23.105	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260	740	734	6	0
03		Otras Remuneraciones	413.160	645.160	213.422	431.738	4.797
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	308.160	540.160	194.998	345.162	4.797
	005	Suplencias y Reemplazos	92.000	92.000	17.887	74.113	0
	007	Alumnos en Práctica	13.000	13.000	537	12.463	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.244.467	1.344.467	270.547	1.073.921	59.634
	01	Alimentos y Bebidas	12.300	12.300	0	12.300	0
	001	Para Personas	12.300	12.300	0	12.300	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	0	19.000	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	18.000	0	18.000	0
	03	Combustibles y Lubricantes	20.500	20.500	2.891	17.609	315

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Vehículos	18.000	18.000	2.891	15.109	315
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	499.059	599.059	135.194	463.866	31.668
	001			Materiales de Oficina	25.000	25.000	3.912	21.088	1.130
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	0	1.500	0
	004			Productos Farmacéuticos	240.000	300.000	87.259	212.741	20.876
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	190.000	32.681	157.319	6.879
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	179	1.822	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	25.189	25.189	2.091	23.098	246
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.670	27.670	4.532	23.138	661
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	12.000	1.743	10.257	821
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	1.778	4.222	905
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	136	864	0
	013			Equipos Menores	5.000	5.000	350	4.650	150
	999			Otros	3.500	3.500	533	2.967	0
05				Servicios Básicos	86.008	86.008	21.162	64.846	1.168
	001			Electricidad	38.293	38.293	9.899	28.394	1.168
	002			Agua	13.700	13.700	5.028	8.672	0
	003			Gas	20.000	18.000	0	18.000	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	863	3.137	0
	006			Telefonía Celular	5.000	5.000	308	4.692	0
	007			Acceso a Internet	5.000	7.000	5.064	1.936	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.000	36.000	812	35.188	80
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	15.000	345	14.655	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	372	9.628	80
	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	10.000	95	9.905	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
07				Publicidad y Difusión	4.500	4.500	1.569	2.931	1.429
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.570	1.569	1	1.429
	002			Servicios de Impresión	3.000	2.930	0	2.930	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	209.000	209.000	44.383	164.617	5.400
	001			Servicios de Aseo	105.000	105.000	14.994	90.006	0
	002			Servicios de Vigilancia	80.000	80.000	22.812	57.188	5.400
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.124	3.876	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.124	3.876	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	9.000	4.406	4.594	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	500	0	500	0
	999			Otros	3.000	9.500	1.047	8.453	0
09				Arriendos	23.900	23.900	529	23.371	0
	002			Arriendo de Edificios	13.500	13.500	0	13.500	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	8.000	8.000	529	7.471	0
	999			Otros	300	300	0	300	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	0	17.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	0	17.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	312.000	312.000	64.007	247.993	19.574
	002			Cursos de Capacitación	12.000	12.000	0	12.000	0
	999			Otros	300.000	300.000	64.007	235.993	19.574
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.200	5.200	0	5.200	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	0	4.000	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	26.397	26.397	3.172	23.225	0
	01			Al Sector Privado	26.397	26.397	3.172	23.225	0
	008			Premios y Otros ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	24.397	24.397	3.172	21.225	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.500	79.500	18.715	60.785	700
	03			Vehículos	0	49.000	8.805	40.195	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	7.860	2.140	700
	05			Máquinas y Equipos	9.500	9.500	1.588	7.912	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	500	0	500	0
	999			Otras	8.000	8.000	1.588	6.412	0
	06			Equipos Informáticos	11.000	11.000	462	10.538	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	462	9.538	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	20.000	35.186	34.305	881	0
	07			Deuda Flotante	20.000	35.186	34.305	881	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
PRIMER

Fecha: 02/06/2016
12:56 (cosorio)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		4.722.506	5.173.085	1.181.187	3.991.899	65.131