

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	1.817.999	1.869.536	10.192
	01			Personal de Planta	2.379.098	2.410.498	1.000.190	1.410.308	6.536
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.890.118	1.914.518	803.126	1.111.392	0
			001	Sueldos base	670.777	680.696	294.780	385.916	0
			009	Asignaciones Especiales	395.834	395.834	133.561	262.273	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	395.834	395.834	133.561	262.273	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	35.524	35.524	14.382	21.142	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.524	35.524	14.382	21.142	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.468	98.468	44.793	53.675	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	98.468	98.468	44.793	53.675	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	13.578	13.578	8.020	5.558	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	13.578	13.578	8.020	5.558	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	670.777	670.777	294.506	376.271	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	670.777	670.777	294.506	376.271	0
			999	Otras Asignaciones3	5.160	19.641	13.084	6.557	0
		002		Aportes del Empleador	77.350	84.350	27.212	57.138	5.887
			001	A Servicios de Bienestar	22.000	24.000	5.887	18.113	5.887
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.350	60.350	21.325	39.025	0
		003		Asignaciones por Desempeño	240.323	240.323	120.076	120.247	0
			003	Desempeño Individual	240.323	240.323	120.076	120.247	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	202.873	202.873	120.076	82.797	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	35.404	42.885	649
			005	Trabajos Extraordinarios	72.533	72.533	34.755	37.778	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	5.756	5.756	649	5.107	649
		005		Aguinaldos y Bonos	93.018	93.018	14.372	78.646	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	3.413	387	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	631.877	467.515	164.362	1.643
		001		Sueldos y Sobresueldos	455.242	476.492	397.446	79.046	0
			001	Sueldos base	190.179	166.382	132.802	33.580	0
			009	Asignaciones Especiales	41.056	94.677	94.677	0	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	41.056	94.677	94.677	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 02/11/2016

16:24 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.308	7.440	7.439	1	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.308	7.440	7.439	1	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	24.179	24.179	18.816	5.363	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	24.179	24.179	18.816	5.363	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	3.341	3.341	1.828	1.513	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	3.341	3.341	1.828	1.513	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	190.179	169.049	131.751	37.298	0
		999		Otras Asignaciones4	0	11.424	10.133	1.291	0
002				Aportes del Empleador	22.315	22.315	10.700	11.615	1.643
		001		A Servicios de Bienestar	6.815	6.815	1.643	5.172	1.643
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.500	15.500	9.057	6.443	0
003				Asignaciones por Desempeño	77.778	77.778	29.658	48.120	0
		003		Desempeño Individual	77.778	77.778	29.658	48.120	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	62.778	62.778	29.658	33.120	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	18.147	19.338	-1.191	0
		005		Trabajos Extraordinarios	15.923	16.697	16.695	2	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	1.000	1.450	2.643	-1.193	0
005				Aguinaldos y Bonos	36.626	37.145	10.373	26.772	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	1.739	1.738	1	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	350.294	294.866	2.013
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	308.160	540.160	323.917	216.243	2.013
		005		Suplencias y Reemplazos	92.000	92.000	24.062	67.938	0
		007		Alumnos en Práctica	13.000	13.000	2.315	10.685	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.244.467	1.344.467	562.366	782.102	69.457
		01		Alimentos y Bebidas	12.300	12.300	120	12.180	0
			001	Para Personas	12.300	12.300	120	12.180	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	2.866	16.134	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	18.000	2.866	15.134	0
		03		Combustibles y Lubricantes	20.500	20.500	5.398	15.102	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

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	5.369	12.631	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	29	1.971	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	499.059	599.059	263.507	335.553	34.086
	001			Materiales de Oficina	25.000	25.000	7.553	17.447	275
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	0	1.500	0
	004			Productos Farmacéuticos	240.000	300.000	161.437	138.563	17.584
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	190.000	70.520	119.480	13.471
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	179	1.822	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	25.189	25.189	8.207	16.982	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.670	27.670	8.462	19.208	1.298
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	12.000	2.379	9.621	164
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	3.039	2.961	849
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	295	705	160
	013			Equipos Menores	5.000	5.000	903	4.097	285
	999			Otros	3.500	3.500	533	2.967	0
05				Servicios Básicos	86.008	86.008	40.098	45.910	1.899
	001			Electricidad	38.293	38.293	17.022	21.271	0
	002			Agua	13.700	13.700	8.541	5.159	0
	003			Gas	20.000	18.000	5.048	12.952	928
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	1.723	2.277	292
	006			Telefonía Celular	5.000	5.000	1.775	3.225	370
	007			Acceso a Internet	5.000	7.000	5.989	1.011	309
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.000	36.000	12.176	23.824	584
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	15.000	5.176	9.824	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	3.722	6.278	0
	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	3.278	6.722	584
	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	2.159	2.341	589
	001			Servicios de Publicidad	1.500	2.159	2.159	0	589
	002			Servicios de Impresión	3.000	2.341	0	2.341	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	97.178	111.822	7.705
	001			Servicios de Aseo	105.000	105.000	44.982	60.018	7.497
	002			Servicios de Vigilancia	80.000	80.000	40.359	39.641	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.868	3.132	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.868	3.132	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	9.000	6.843	2.157	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	500	0	500	0
	999			Otros	3.000	9.500	3.126	6.374	208
09				Arriendos	23.900	23.900	3.363	20.537	109
	002			Arriendo de Edificios	13.500	13.500	1.080	12.420	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	2.283	5.717	109
	999			Otros	300	300	0	300	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	50	16.950	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	50	16.950	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	312.000	312.000	135.088	176.912	24.485
	002			Cursos de Capacitación	12.000	12.000	1.300	10.700	0
	999			Otros	300.000	300.000	133.788	166.212	24.485
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.200	5.200	363	4.837	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	363	3.637	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	38.130	41.370	975
	03			Vehículos	0	49.000	17.610	31.390	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	10.113	-113	878
	05			Máquinas y Equipos	9.500	9.500	3.886	5.614	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	3.886	4.114	0
	06			Equipos Informáticos	11.000	11.000	6.521	4.479	97
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	6.315	3.685	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	206	794	97
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
SEGUNDO

Fecha: 02/11/2016
16:24 (cosorio)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		4.722.506	5.173.085	2.455.972	2.717.114	80.624