

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	3.876.570	3.612.778	263.792	0
	01			Personal de Planta	2.379.098	2.331.383	2.166.122	165.261	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.890.118	1.780.464	1.680.976	99.488	0
			001	Sueldos base	670.777	641.926	615.908	26.018	0
			009	Asignaciones Especiales	395.834	305.719	283.134	22.585	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	395.834	305.719	283.134	22.585	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	35.524	35.524	30.672	4.852	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.524	35.524	30.672	4.852	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.468	98.468	89.097	9.371	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	98.468	98.468	89.097	9.371	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	13.578	16.929	16.929	0	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	13.578	16.929	16.929	0	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	670.777	638.544	614.740	23.804	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	670.777	638.544	614.740	23.804	0
			999	Otras Asignaciones3	5.160	43.354	30.496	12.858	0
		002		Aportes del Empleador	77.350	84.350	69.178	15.172	0
			001	A Servicios de Bienestar	22.000	24.000	23.665	335	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.350	60.350	45.513	14.837	0
		003		Asignaciones por Desempeño	240.323	276.320	239.637	36.683	0
			003	Desempeño Individual	240.323	276.320	239.637	36.683	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	202.873	238.870	239.637	-767	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	97.231	94.813	2.418	0
			005	Trabajos Extraordinarios	72.533	90.216	87.798	2.418	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	5.756	7.015	7.015	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	93.018	93.018	81.518	11.500	0
			001	Aguinaldos	15.370	15.370	15.066	304	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.870	8.870	8.544	326	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.500	6.500	6.522	-22	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.800	3.800	3.509	291	0
			003	Bonos Especiales	72.348	72.348	62.317	10.031	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	626	874	0
	02			Personal a Contrata	608.884	905.027	857.471	47.556	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	455.242	763.807	710.029	53.778	0
			001	Sueldos base	190.179	257.452	236.714	20.738	0
			009	Asignaciones Especiales	41.056	169.414	166.744	2.670	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	41.056	169.414	166.744	2.670	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	13.570	13.257	313	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.308	13.570	13.257	313	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	24.179	32.809	31.795	1.014	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	24.179	32.809	31.795	1.014	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	3.341	3.615	3.614	1	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	3.341	3.615	3.614	1	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	190.179	258.100	235.841	22.259	0
		999		Otras Asignaciones4	0	28.847	22.064	6.783	0
	002			Aportes del Empleador	22.315	23.486	23.548	-62	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.815	6.815	6.604	211	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.500	16.671	16.944	-273	0
	003			Asignaciones por Desempeño	77.778	60.894	56.597	4.297	0
		003		Desempeño Individual	77.778	60.894	56.597	4.297	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	62.778	56.598	56.597	1	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	15.000	4.296	0	4.296	0
	004			Remuneraciones Variables	16.923	36.088	35.327	761	0
		005		Trabajos Extraordinarios	15.923	32.410	31.825	585	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	1.000	3.678	3.502	176	0
	005			Aguinaldos y Bonos	36.626	20.752	31.970	-11.218	0
		001		Aguinaldos	3.660	5.839	5.839	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.830	3.288	3.288	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.830	2.551	2.551	0	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.739	1.738	1	0
		003		Bonos Especiales	31.006	12.434	23.659	-11.225	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	31.006	12.434	23.659	-11.225	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260	740	734	6	0
	03			Otras Remuneraciones	413.160	640.160	589.185	50.975	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	308.160	556.160	536.943	19.217	0
		005		Suplencias y Reemplazos	92.000	71.000	46.965	24.035	0
		007		Alumnos en Práctica	13.000	13.000	5.277	7.723	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.244.467	1.521.695	1.312.310	209.387	117.822
	01			Alimentos y Bebidas	12.300	12.300	7.592	4.708	123
		001		Para Personas	12.300	12.300	7.592	4.708	123
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	4.465	14.535	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.500	1.056	444	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	16.900	2.866	14.034	0
		003		Calzado	0	600	543	57	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	20.500	20.500	12.759	7.742	0
	001			Para Vehículos	18.000	18.000	12.494	5.506	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	265	1.736	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	499.059	692.501	652.461	40.041	90.408
	001			Materiales de Oficina	25.000	24.900	20.138	4.762	6.313
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	419	1.081	0
	004			Productos Farmacéuticos	240.000	393.442	376.693	16.749	47.763
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	200.000	199.127	873	28.581
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	179	1.822	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	25.189	25.667	25.629	38	3.776
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	114	86	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.670	17.292	15.177	2.115	3.666
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	9.000	4.325	4.675	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	9.000	5.471	3.529	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	636	364	0
	013			Equipos Menores	5.000	4.800	2.702	2.098	214
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	200	0	200	0
	999			Otros	3.500	3.500	1.851	1.649	95
05				Servicios Básicos	86.008	92.008	89.148	2.860	0
	001			Electricidad	38.293	43.328	43.320	8	0
	002			Agua	13.700	19.386	19.385	1	0
	003			Gas	20.000	10.130	10.123	7	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.640	2.872	1.768	0
	006			Telefonía Celular	5.000	4.139	3.718	421	0
	007			Acceso a Internet	5.000	10.370	9.730	640	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.000	36.000	20.242	15.758	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	15.000	10.567	4.433	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	4.324	5.676	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	5.351	4.649	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	999			Otros	200	200	0	200	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07				Publicidad y Difusión	4.500	4.500	2.301	2.199	0
	001			Servicios de Publicidad	1.500	2.302	2.301	1	0
	002			Servicios de Impresión	3.000	2.198	0	2.198	0
08				Servicios Generales	209.000	247.746	209.072	38.674	24.867
	001			Servicios de Aseo	105.000	116.480	101.485	14.995	19.018
	002			Servicios de Vigilancia	80.000	93.350	81.303	12.047	5.849
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.800	2.122	2.678	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.800	2.122	2.678	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	28.709	20.605	8.104	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	500	0	500	0
	999			Otros	3.000	3.907	3.557	350	0
09				Arriendos	23.900	18.900	7.411	11.489	0
	002			Arriendo de Edificios	13.500	5.515	2.720	2.795	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	5.500	4.691	809	0
	999			Otros	300	5.785	0	5.785	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	9.745	7.255	2.424
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	9.745	7.255	2.424
11				Servicios Técnicos y Profesionales	312.000	356.040	295.964	60.076	0
	002			Cursos de Capacitación	12.000	12.000	4.054	7.946	0
	003			Servicios Informáticos	0	4.152	4.151	1	0
	999			Otros	300.000	339.888	287.759	52.129	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.200	5.200	1.150	4.050	0
	002			Gastos Menores	4.000	4.000	1.150	2.850	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	5.397	5.115	282	0
	01			Al Sector Privado	26.397	5.397	5.115	282	0
	008			Premios y Otros ¹	2.000	2.000	1.943	57	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	24.397	3.397	3.172	225	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.500	67.500	32.219	35.281	170
	03			Vehículos	0	37.000	17.610	19.390	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	3.451	6.549	170
	05			Máquinas y Equipos	9.500	9.500	4.637	4.863	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			Otros	8.000	8.000	4.637	3.363	0
06				Equipos Informáticos	11.000	11.000	6.521	4.479	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.700	6.315	4.385	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	300	206	94	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRETALAGANTE
REGION METROPOLITANA
CUARTO

Fecha: 05/06/2017

18:13 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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
				TOTALES	4.722.506	5.506.348	4.996.727	509.623	117.992