

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	4.125.428	4.095.428	2.827.736	1.267.692	1.191
	01	Personal de Planta	2.517.228	2.517.228	1.701.804	815.424	962
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.000.821	1.993.261	1.343.020	650.241	936
	001	Sueldos base	741.428	732.801	485.208	247.593	468
	009	Asignaciones Especiales	324.312	324.312	223.758	100.554	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	324.312	324.312	223.758	100.554	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	34.800	34.800	24.503	10.297	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.800	34.800	24.503	10.297	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	93.552	93.552	82.991	10.561	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	93.552	93.552	82.991	10.561	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	20.016	20.716	13.585	7.131	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	20.016	20.716	13.585	7.131	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	741.428	741.428	485.171	256.257	468
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	741.428	741.428	485.171	256.257	468
	999	Otras Asignaciones3	45.285	45.652	27.804	17.848	0
	002	Aportes del Empleador	67.860	67.860	45.778	22.082	26
	001	A Servicios de Bienestar	24.750	24.750	7.277	17.473	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.110	43.110	38.501	4.609	26
	003	Asignaciones por Desempeño	272.724	272.724	189.709	83.015	0
	003	Desempeño Individual	272.724	272.724	189.709	83.015	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	235.274	235.274	189.709	45.565	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	117.696	125.256	95.995	29.261	0
	005	Trabajos Extraordinarios	108.108	108.108	85.995	22.113	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	9.588	17.148	10.000	7.148	0
	005	Aguinaldos y Bonos	58.127	58.127	27.302	30.825	0
	001	Aguinaldos	15.972	15.972	8.369	7.603	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.972	8.972	8.369	603	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	3.987	13	0
	003	Bonos Especiales	36.655	36.655	14.020	22.635	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	926	574	0
	02	Personal a Contrata	913.200	913.200	698.830	214.370	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	744.580	741.715	596.274	145.441	0
	001	Sueldos base	262.680	253.102	195.566	57.536	0
	009	Asignaciones Especiales	161.832	161.832	145.001	16.831	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	161.832	161.832	145.001	16.831	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 08/03/2018

11:41 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	12.960	12.960	10.464	2.496	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.960	12.960	10.464	2.496	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	25.428	26.991	26.990	1	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	25.428	26.991	26.990	1	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	4.491	4.491	3.016	1.475	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	4.491	4.491	3.016	1.475	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	262.680	262.680	196.415	66.265	0
		999		Otras Asignaciones4	14.509	19.659	18.822	837	0
	002			Aportes del Empleador	21.480	21.616	15.798	5.818	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.900	6.750	933	5.817	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.580	14.866	14.865	1	0
	003			Asignaciones por Desempeño	95.150	95.150	48.732	46.418	0
		003		Desempeño Individual	95.150	95.150	48.732	46.418	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	80.150	80.150	48.732	31.418	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	30.000	32.000	25.715	6.285	0
		005		Trabajos Extraordinarios	29.000	29.000	24.331	4.669	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	1.000	3.000	1.384	1.616	0
	005			Aguinaldos y Bonos	21.990	22.719	12.311	10.408	0
		001		Aguinaldos	6.906	7.253	3.799	3.454	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.453	3.800	3.799	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.453	3.453	0	3.453	0
		002		Bono de Escolaridad	1.825	2.193	2.193	0	0
		003		Bonos Especiales	12.487	12.487	5.533	6.954	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.487	12.487	5.533	6.954	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	772	786	786	0	0
	03			Otras Remuneraciones	695.000	665.000	427.102	237.898	229
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	615.000	585.000	387.687	197.313	229
		005		Suplencias y Reemplazos	70.000	70.000	34.913	35.087	0
		007		Alumnos en Práctica	10.000	10.000	4.502	5.498	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.462.029	1.462.029	943.458	518.571	78.056
	01			Alimentos y Bebidas	12.300	12.300	2.314	9.986	178
		001		Para Personas	12.300	12.300	2.314	9.986	178
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	20.000	10.850	9.150	328
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	543	457	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	18.000	10.307	7.693	328
		003		Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	19.500	19.500	12.100	7.400	0
	001			Para Vehículos	18.000	18.000	12.002	5.998	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	98	902	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	604.400	604.400	425.257	179.143	41.081
	001			Materiales de Oficina	25.000	25.000	20.400	4.600	1.395
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	300.000	344.300	251.310	92.990	30.244
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	150.700	114.724	35.976	7.795
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	27.000	31.500	21.008	10.492	259
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	700	130	570	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.000	20.500	13.153	7.347	890
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	12.000	731	11.269	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.000	9.000	2.260	6.740	409
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	4.000	5.000	1.187	3.813	89
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	300	266	34	0
	999			Otros	3.500	1.900	88	1.812	0
05				Servicios Básicos	90.015	90.015	61.906	28.109	1.388
	001			Electricidad	38.000	38.000	25.948	12.052	0
	002			Agua	18.000	18.188	13.435	4.753	321
	003			Gas	20.000	17.282	14.002	3.280	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	0	4.000	0
	006			Telefonía Celular	5.000	5.000	3.476	1.524	1.067
	007			Acceso a Internet	5.000	7.530	5.045	2.485	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.000	36.000	3.190	32.810	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	15.000	690	14.310	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	395	9.605	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	2.105	7.895	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 30/09/2017

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	4.000	4.000	2.217	1.783	0
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.500	1.082	418	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.135	1.365	0
08				Servicios Generales	272.714	272.714	150.648	122.066	9.933
	001			Servicios de Aseo	105.000	112.700	78.071	34.629	8.173
	002			Servicios de Vigilancia	132.000	124.300	51.003	73.297	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	3.000	956	2.044	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	3.000	956	2.044	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	30.714	30.714	19.510	11.204	1.760
	999			Otros	0	2.000	1.108	892	0
09				Arriendos	30.400	30.400	12.219	18.181	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	18.175	6.100	12.075	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	6.000	2.965	3.035	0
	999			Otros	300	4.125	3.154	971	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	2.568	14.432	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	2.568	14.432	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	352.000	352.000	259.278	92.722	25.148
	002			Cursos de Capacitación	12.000	12.000	2.375	9.625	0
	999			Otros	340.000	340.000	256.903	83.097	25.148
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.700	3.700	911	2.789	0
	002			Gastos Menores	2.500	2.300	579	1.721	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	868	0	868	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	999			Otros	0	332	332	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Al Sector Privado	2.000	2.000	0	2.000	0
	008			Premios y Otros ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	36.500	36.500	5.006	31.494	0
	04			Mobiliario y Otros	16.000	16.000	2.044	13.956	0
	05			Máquinas y Equipos	9.500	9.500	463	9.037	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	463	7.537	0
	06			Equipos Informáticos	11.000	11.000	2.499	8.501	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	2.499	7.501	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	132.545	114.416	18.129	1.661
	07			Deuda Flotante	20.000	132.545	114.416	18.129	1.661

