

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	4.211.668	3.878.704	332.964	0
01		Personal de Planta	2.517.228	2.585.823	2.323.890	261.933	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.000.821	1.981.988	1.769.446	212.542	0
	001	Sueldos base	741.428	700.935	639.102	61.833	0
	009	Asignaciones Especiales	324.312	324.312	292.030	32.282	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	324.312	324.312	292.030	32.282	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	34.800	34.800	32.252	2.548	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.800	34.800	32.252	2.548	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	93.552	111.500	111.500	0	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	93.552	111.500	111.500	0	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	20.016	20.716	18.302	2.414	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	20.016	20.716	18.302	2.414	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	741.428	741.428	639.135	102.293	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	741.428	741.428	639.135	102.293	0
	999	Otras Asignaciones3	45.285	48.297	37.125	11.172	0
	002	Aportes del Empleador	67.860	82.014	72.428	9.586	0
	001	A Servicios de Bienestar	24.750	29.150	19.591	9.559	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.110	52.864	52.837	27	0
	003	Asignaciones por Desempeño	272.724	290.471	253.020	37.451	0
	003	Desempeño Individual	272.724	290.471	253.020	37.451	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	235.274	253.021	253.020	1	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	130.798	129.988	810	0
	005	Trabajos Extraordinarios	108.108	113.650	113.650	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	9.588	17.148	16.338	810	0
	005	Aguinaldos y Bonos	58.127	100.552	99.008	1.544	0
	001	Aguinaldos	15.972	15.972	15.016	956	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	6.647	353	0
	002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	3.987	13	0
	003	Bonos Especiales	36.655	79.080	79.079	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	926	574	0
02		Personal a Contrata	913.200	1.016.845	982.146	34.699	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	744.580	819.309	815.679	3.630	0
	001	Sueldos base	262.680	266.608	266.608	0	0
	009	Asignaciones Especiales	161.832	201.498	201.497	1	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	161.832	201.498	201.497	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	14.168	14.224	-56	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.960	14.168	14.224	-56	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	25.428	37.132	36.806	326	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	25.428	37.132	36.806	326	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	4.491	4.491	4.038	453	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	4.491	4.491	4.038	453	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	262.680	268.153	267.328	825	0
		999		Otras Asignaciones4	14.509	27.259	25.178	2.081	0
	002			Aportes del Empleador	21.480	30.780	25.896	4.884	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.900	6.750	5.038	1.712	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.580	24.030	20.858	3.172	0
	003			Asignaciones por Desempeño	95.150	89.467	64.581	24.886	0
		003		Desempeño Individual	95.150	89.467	64.581	24.886	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	80.150	74.467	64.581	9.886	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	36.451	35.522	929	0
		005		Trabajos Extraordinarios	29.000	33.451	33.451	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	1.000	3.000	2.071	929	0
	005			Aguinaldos y Bonos	21.990	40.838	40.468	370	0
		001		Aguinaldos	6.906	7.253	6.884	369	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	3.085	368	0
		002		Bono de Escolaridad	1.825	2.193	2.193	0	0
		003		Bonos Especiales	12.487	30.606	30.605	1	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.487	30.606	30.605	1	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	772	786	786	0	0
	03			Otras Remuneraciones	695.000	609.000	572.668	36.332	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	615.000	539.000	513.856	25.144	0
		005		Suplencias y Reemplazos	70.000	60.000	53.552	6.448	0
		007		Alumnos en Práctica	10.000	10.000	5.260	4.740	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.462.029	1.485.279	1.308.719	176.560	44.250
	01			Alimentos y Bebidas	12.300	18.300	16.906	1.394	144
		001		Para Personas	12.300	18.300	16.906	1.394	144
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	20.000	14.395	5.605	3.546
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	543	457	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	17.800	12.653	5.147	2.347
		003		Calzado	1.000	1.200	1.199	1	1.199

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	17.281	2.219	0
	001			Para Vehículos	18.000	18.000	17.150	850	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	131	869	0
	999			Para Otros	500	500	0	500	0
04				Materiales de Uso o Consumo	604.400	635.400	580.680	54.720	14.122
	001			Materiales de Oficina	25.000	27.500	26.154	1.346	234
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	300.000	355.300	346.938	8.362	11.899
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	160.700	146.836	13.864	1.580
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	27.000	41.500	33.913	7.587	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	700	221	479	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.000	20.576	20.576	0	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	9.924	1.058	8.866	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.000	9.000	2.516	6.484	409
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	53	947	0
	013			Equipos Menores	4.000	5.000	1.653	3.347	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	300	266	34	0
	999			Otros	3.500	1.400	496	904	0
05				Servicios Básicos	90.015	99.765	88.730	11.035	0
	001			Electricidad	38.000	41.543	38.524	3.019	0
	002			Agua	18.000	22.395	21.104	1.291	0
	003			Gas	20.000	18.946	16.820	2.126	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	0	4.000	0
	006			Telefonía Celular	5.000	5.336	5.335	1	0
	007			Acceso a Internet	5.000	7.530	6.947	583	0
	999			Otros	15	15	0	15	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.000	15.000	5.490	9.510	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	3.000	690	2.310	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	2.000	416	1.584	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	9.000	4.384	4.616	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 31/12/2017

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	6.500	3.669	2.831	0
	001			Servicios de Publicidad	1.500	1.413	1.082	331	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	5.087	2.587	2.500	0
08				Servicios Generales	272.714	272.714	222.474	50.240	0
	001			Servicios de Aseo	105.000	112.700	103.680	9.020	0
	002			Servicios de Vigilancia	132.000	120.758	83.849	36.909	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	2.000	986	1.014	0
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	2.000	986	1.014	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	30.714	28.667	25.370	3.297	0
	999			Otros	0	8.589	8.589	0	0
09				Arriendos	30.400	25.400	15.251	10.149	617
	002			Arriendo de Edificios	20.000	13.175	7.760	5.415	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	477	1.523	477
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	8.000	4.820	2.965	1.855	0
	999			Otros	300	5.305	4.049	1.256	140
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	340.128	11.872	25.821
	002			Cursos de Capacitación	12.000	9.200	9.198	2	0
	003			Servicios Informáticos	0	4.000	3.977	23	0
	999			Otros	340.000	338.800	326.953	11.847	25.821
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.700	3.700	1.147	2.553	0
	002			Gastos Menores	2.500	2.300	815	1.485	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
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	18.110	0	18.110	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	18.110	0	18.110	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	18.110	0	18.110	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	72.500	9.856	62.644	0
	03			Vehículos	0	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	16.000	27.000	2.162	24.838	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	7.231	3.769	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	10.000	7.231	2.769	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRETALAGANTE
REGION METROPOLITANA
CUARTO

Fecha: 08/03/2018

11:42 (cosorio)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	1.000	1.000	0	1.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	20.000	114.545	114.416	129	1.661
	07	Deuda Flotante	20.000	114.545	114.416	129	1.661
TOTALES			5.645.957	5.904.102	5.311.695	592.407	45.911