

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	5.215.970	4.905.970	1.266.275	3.639.695	637
	01			Personal de Planta	2.708.959	2.708.959	571.217	2.137.742	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.994.300	1.994.300	496.189	1.498.111	0
			001	Sueldos base	725.250	725.250	178.304	546.946	0
			009	Asignaciones Especiales	322.800	322.800	81.423	241.377	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	322.800	322.800	81.423	241.377	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	34.000	34.000	8.498	25.502	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.000	34.000	8.498	25.502	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	123.000	123.000	30.348	92.652	0
			028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	123.000	123.000	30.348	92.652	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	21.000	21.000	5.380	15.620	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	21.000	21.000	5.380	15.620	0
			044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	725.250	725.250	178.812	546.438	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	725.250	725.250	178.812	546.438	0
			999	Otras Asignaciones3	43.000	43.000	13.424	29.576	0
		002		Aportes del Empleador	81.400	81.400	17.242	64.158	0
			001	A Servicios de Bienestar	26.400	26.400	6.086	20.314	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.000	55.000	11.156	43.844	0
		003		Asignaciones por Desempeño	403.283	403.283	359	402.924	0
			003	Desempeño Individual	403.283	403.283	359	402.924	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	292.364	292.364	62	292.302	0
			005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	110.919	110.919	297	110.622	0
		004		Remuneraciones Variables	155.571	155.571	38.914	116.657	0
			005	Trabajos Extraordinarios	141.415	141.415	36.461	104.954	0
			006	Comisiones de Servicios en el País de planta	14.156	14.156	2.453	11.703	0
		005		Aguinaldos y Bonos	74.405	74.405	18.513	55.892	0
			001	Aguinaldos	13.705	13.705	0	13.705	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.020	9.020	0	9.020	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.685	4.685	0	4.685	0
			002	Bonos de Escolaridad	0	0	2.388	-2.388	0
			003	Bonos Especiales	59.500	59.500	14.904	44.596	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.200	1.200	1.221	-21	0
	02			Personal a Contrata	1.376.411	1.376.411	393.063	983.348	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.152.468	1.152.468	349.881	802.587	0
			001	Sueldos base	400.000	400.000	117.728	282.272	0
			009	Asignaciones Especiales	250.000	250.000	81.934	168.066	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	250.000	250.000	81.934	168.066	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	18.100	18.100	6.689	11.411	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.100	18.100	6.689	11.411	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	47.600	47.600	12.431	35.169	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	47.600	47.600	12.431	35.169	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	5.803	5.803	2.151	3.652	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	5.803	5.803	2.151	3.652	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	400.000	400.000	118.987	281.013	0
		999		Otras Asignaciones4	30.965	30.965	9.961	21.004	0
002				Aportes del Empleador	33.804	33.804	10.327	23.477	0
		001		A Servicios de Bienestar	9.200	9.200	3.140	6.060	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	24.604	24.604	7.187	17.417	0
003				Asignaciones por Desempeño	113.939	113.939	37	113.902	0
		003		Desempeño Individual	113.939	113.939	37	113.902	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	93.939	93.939	37	93.902	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
004				Remuneraciones Variables	52.400	52.400	22.062	30.338	0
		005		Trabajos Extraordinarios	50.400	50.400	22.062	28.338	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	2.000	2.000	0	2.000	0
005				Aguinaldos y Bonos	23.800	23.800	10.756	13.044	0
		001		Aguinaldos	9.300	9.300	0	9.300	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.800	4.800	0	4.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
		002		Bono de Escolaridad	3.000	3.000	1.533	1.467	0
		003		Bonos Especiales	10.500	10.500	8.166	2.334	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.500	10.500	8.166	2.334	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	1.057	-57	0
03				Otras Remuneraciones	1.130.600	820.600	301.995	518.605	637
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	690.000	259.821	430.179	637
		005		Suplencias y Reemplazos	128.000	128.000	41.271	86.729	0
		007		Alumnos en Práctica	2.600	2.600	903	1.697	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.434.180	1.277.141	421.919	855.222	154.074
		01		Alimentos y Bebidas	68.000	68.000	1.276	66.724	108
			001	Para Personas	68.000	68.000	1.276	66.724	108
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	22.400	22.400	1.538	20.862	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	400	400	396	4	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	20.000	1.142	18.858	0
			003	Calzado	2.000	2.000	0	2.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

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	21.000	21.000	9.369	11.631	0
	001			Para Vehículos	19.000	19.000	6.034	12.966	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	3.335	-2.335	0
	999			Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	650.480	521.441	210.794	310.647	83.353
	001			Materiales de Oficina	29.000	26.618	10.729	15.889	3.576
	003			Productos Químicos	2.300	2.300	320	1.980	0
	004			Productos Farmacéuticos	370.000	305.343	119.211	186.132	44.120
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.000	147.000	63.938	83.062	30.135
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	13.000	10.567	2.433	1.945
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	180	180	0	180	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	2.046	2.954	594
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.000	8.000	755	7.245	524
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.000	3.000	0	3.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	4.000	4.000	1.922	2.078	1.818
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	195	805	195
	999			Otros	3.500	3.500	1.111	2.389	446
05				Servicios Básicos	121.000	121.000	24.752	96.248	7.693
	001			Electricidad	70.000	70.000	8.371	61.629	3.432
	002			Agua	18.000	18.000	6.693	11.307	4.261
	003			Gas	10.000	10.000	1.116	8.884	0
	005			Telefonía Fija	13.000	13.000	1.242	11.758	0
	006			Telefonía Celular	4.500	4.500	4.074	426	0
	007			Acceso a Internet	5.500	5.500	3.256	2.244	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.000	24.000	2.797	21.203	173
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	15.000	613	14.387	173
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	5.500	295	5.205	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.500	3.500	1.889	1.611	0
07				Publicidad y Difusión	2.800	2.800	0	2.800	0
	002			Servicios de Impresión	2.800	2.800	0	2.800	0
08				Servicios Generales	228.000	225.000	99.550	125.450	26.212
	001			Servicios de Aseo	120.000	117.000	58.310	58.690	14.578
	002			Servicios de Vigilancia	72.000	72.000	20.073	51.927	6.691
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	3.255	1.745	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	3.796	16.204	1.222
	999			Otros	11.000	11.000	14.116	-3.116	3.721
09				Arriendos	20.500	20.500	7.506	12.994	1.117

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Arriendo de Terrenos	12.000	0	0	0	0
	002			Arriendo de Edificios	0	12.000	3.207	8.793	669
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500	4.500	3.819	681	0
	999			Otros	2.000	2.000	480	1.520	448
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.000	17.000	31	16.969	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	31	16.969	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	252.000	232.000	64.189	167.811	35.418
	002			Cursos de Capacitación	12.000	12.000	6.725	5.275	0
	003			Servicios Informáticos	0	3.152	3.151	1	0
	999			Otros	240.000	216.848	54.313	162.535	35.418
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000	2.000	117	1.883	0
	002			Gastos Menores	800	790	111	679	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
	005			Derechos y Tasas	0	10	6	4	0
24				C x P Transferencias Corrientes	22.500	12.500	2.388	10.112	2.122
	01			Al Sector Privado	22.500	12.500	2.388	10.112	2.122
	008			Premios y Otros ¹	22.500	12.500	2.388	10.112	2.122
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	34.000	64.000	12.474	51.526	2.991
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	4.712	5.288	2.364
	05			Máquinas y Equipos	8.000	43.000	3.085	39.915	627
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	1.836	0	1.836	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	35.000	0	35.000	0
	999			Otras	4.000	6.164	3.085	3.079	627
	06			Equipos Informáticos	16.000	11.000	4.677	6.323	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	10.000	4.677	5.323	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	41.000	204.039	186.125	17.914	22.575
	07			Deuda Flotante	41.000	204.039	186.125	17.914	22.575

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
PRIMER

Fecha: 11/04/2019
16:35 (cosorio)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		6.747.650	6.463.650	1.889.181	4.574.469	182.399