

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	5.365.653	5.506.134	4.239.094	1.267.040	18.545
	01	Personal de Planta	2.787.486	2.669.486	1.928.137	741.349	6.810
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.091.012	1.973.012	1.534.421	438.591	0
	001	Sueldos base	752.000	693.000	536.987	156.013	0
	009	Asignaciones Especiales	345.456	345.456	282.437	63.019	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	345.456	345.456	282.437	63.019	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	35.580	35.580	24.829	10.751	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.580	35.580	24.829	10.751	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	127.488	127.488	89.671	37.817	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	127.488	127.488	89.671	37.817	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	22.860	22.860	17.963	4.897	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	22.860	22.860	17.963	4.897	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	752.000	693.000	544.863	148.137	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	752.000	693.000	544.863	148.137	0
	999	Otras Asignaciones3	55.628	55.628	37.672	17.956	0
	002	Aportes del Empleador	83.992	83.992	56.479	27.513	6.190
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	18.638	9.362	6.190
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.992	55.992	37.841	18.151	0
	003	Asignaciones por Desempeño	365.340	365.340	226.105	139.235	0
	003	Desempeño Individual	365.340	365.340	226.105	139.235	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	305.340	305.340	226.105	79.235	0
	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	60.000	60.000	0	60.000	0
	004	Remuneraciones Variables	171.432	171.432	81.828	89.604	620
	005	Trabajos Extraordinarios	153.432	153.432	75.375	78.057	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	18.000	18.000	6.453	11.547	620
	005	Aguinaldos y Bonos	75.710	75.710	29.304	46.406	0
	001	Aguinaldos	16.821	16.821	8.624	8.197	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.471	9.471	8.624	847	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.350	7.350	0	7.350	0
	002	Bonos de Escolaridad	5.089	5.072	4.873	199	0
	003	Bonos Especiales	52.500	52.500	14.491	38.009	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.300	1.317	1.316	1	0
	02	Personal a Contrata	1.548.407	1.796.407	1.513.917	282.490	5.737
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.238.713	1.466.293	1.261.993	204.300	0
	001	Sueldos base	410.000	470.380	405.898	64.482	0
	009	Asignaciones Especiales	284.036	371.236	327.778	43.458	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	284.036	371.236	327.778	43.458	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	25.717	25.717	22.236	3.481	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.717	25.717	22.236	3.481	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	50.012	70.012	53.497	16.515	0
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	50.012	70.012	53.497	16.515	0
		030		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	9.072	9.072	6.271	2.801	0
		030	002	ASIGNACIÓN PORST-TÍTULO ART.42, LEY N°19378	9.072	9.072	6.271	2.801	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	410.000	469.000	408.404	60.596	0
		999		Otras Asignaciones4	49.876	50.876	37.909	12.967	0
	002			Aportes del Empleador	57.240	67.240	46.488	20.752	5.737
		001		A Servicios de Bienestar	16.212	26.212	16.981	9.231	5.737
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	41.028	41.028	29.506	11.522	0
	003			Asignaciones por Desempeño	139.800	144.817	138.816	6.001	0
		003		Desempeño Individual	139.800	144.817	138.816	6.001	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	133.800	138.817	138.816	1	0
			004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	004			Remuneraciones Variables	69.844	69.844	37.441	32.403	0
		005		Trabajos Extraordinarios	69.244	69.244	37.441	31.803	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	600	600	0	600	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.810	48.213	29.179	19.034	0
		001		Aguinaldos	9.765	13.539	8.813	4.726	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.040	8.814	8.813	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.725	4.725	0	4.725	0
		002		Bono de Escolaridad	3.405	4.566	4.565	1	0
		003		Bonos Especiales	28.500	28.500	14.193	14.307	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	28.500	28.500	14.193	14.307	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.140	1.608	1.607	1	0
	03			Otras Remuneraciones	1.029.760	1.040.241	797.040	243.201	5.999
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	845.000	875.481	683.228	192.253	5.967
		005		Suplencias y Reemplazos	180.560	160.560	112.924	47.636	0
		007		Alumnos en Práctica	4.200	4.200	888	3.312	32
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.749.600	1.993.373	1.386.590	606.783	186.350
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	5.000	1.323	3.677	0
		001		Para Personas	30.000	5.000	1.323	3.677	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	22.000	15.000	5.165	9.835	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	13.000	4.572	8.428	0
		003		Calzado	1.000	1.000	594	406	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2020**

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	30.000	30.000	16.710	13.290	600
	001			Para Vehículos	29.000	29.000	16.208	12.792	600
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	502	498	0
04				Materiales de Uso o Consumo	883.500	1.031.560	831.757	199.803	138.720
	001			Materiales de Oficina	40.000	40.000	34.764	5.236	4.634
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	535.000	644.859	542.653	102.206	72.000
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	235.000	284.201	216.012	68.189	47.584
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	35.000	28.000	26.313	1.687	13.821
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	500	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	7.000	2.274	4.726	247
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.500	7.500	5.565	1.935	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	738	4.262	409
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013			Equipos Menores	6.500	6.500	2.103	4.397	25
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	11	989	0
	999			Otros	3.500	3.500	1.325	2.175	0
05				Servicios Básicos	142.000	142.228	91.901	50.327	20.591
	001			Electricidad	50.000	51.200	41.168	10.032	0
	002			Agua	23.000	19.000	6.624	12.376	0
	003			Gas	15.000	13.800	11.678	2.122	1.439
	005			Telefonía Fija	18.000	18.000	0	18.000	0
	006			Telefonía Celular	18.000	22.160	20.463	1.697	7.186
	007			Acceso a Internet	18.000	18.068	11.967	6.101	11.967
06				Mantenimiento y Reparaciones	27.500	27.500	8.855	18.645	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	10.000	3.971	6.029	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	5.500	2.283	3.217	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	200	180	20	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	6.800	2.422	4.378	0
	999			Otros	4.000	4.000	0	4.000	0
07				Publicidad y Difusión	2.500	3.080	0	3.080	0
	001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Servicios de Impresión	1.500	2.080	0	2.080	0
08				Servicios Generales	241.500	336.500	222.398	114.102	7.342
	001			Servicios de Aseo	175.000	276.000	178.932	97.068	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.500	6.500	5.074	1.426	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	23.000	13.429	9.571	0
	999			Otros	40.000	31.000	24.964	6.036	7.342
09				Arriendos	27.000	40.000	19.758	20.242	72
	002			Arriendo de Edificios	10.000	11.000	7.194	3.806	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	13.000	23.200	12.166	11.034	72
	999			Otros	2.000	800	398	402	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	18.600	18.600	17.805	795	10.521
	002			Primas y Gastos de Seguros	18.600	18.600	17.805	795	10.521
11				Servicios Técnicos y Profesionales	322.000	340.905	170.513	170.392	8.504
	002			Cursos de Capacitación	12.000	10.300	125	10.175	0
	003			Servicios Informáticos	10.000	11.700	6.401	5.299	244
	999			Otros	300.000	318.905	163.987	154.918	8.261
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.000	3.000	403	2.597	0
	002			Gastos Menores	1.500	1.500	397	1.103	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	300	0	300	0
	005			Derechos y Tasas	0	200	7	193	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	30.845	0	30.845	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	30.845	0	30.845	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	30.845	0	30.845	0
24				C x P Transferencias Corrientes	10.000	10.000	2.438	7.562	0
	01			Al Sector Privado	10.000	10.000	2.438	7.562	0
	008			Premios y Otros ¹	10.000	10.000	2.438	7.562	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	78.000	49.665	19.810	29.855	307
	04			Mobiliario y Otros	16.000	16.000	9.556	6.444	0
	05			Máquinas y Equipos	46.000	21.000	4.814	16.186	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	30.000	15.000	3.001	11.999	0
	999			Otras	14.000	4.000	1.813	2.187	0
06				Equipos Informáticos	16.000	12.665	5.440	7.225	307
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	11.665	5.440	6.225	307
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	93.800	93.708	92	907
	07			Deuda Flotante	100.000	93.800	93.708	92	907

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
TERCERO

Fecha: 07/04/2021
17:40 (cosorio)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.303.253	7.683.817	5.741.640	1.942.177	206.109