

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

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	1.850.749	2.037.953	1.375.555	662.399	27
	01	Personal de Planta	1.188.015	1.188.015	801.224	386.791	27
	001	Sueldos y Sobresueldos	971.100	971.100	637.991	333.109	0
	001	Sueldos base	280.000	280.000	173.399	106.601	0
	002	Asignación de Antigüedad	23.000	23.000	14.595	8.405	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	23.000	23.000	14.595	8.405	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	400.000	400.000	275.833	124.167	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	400.000	400.000	275.833	124.167	0
	009	Asignaciones Especiales	30.000	30.000	21.892	8.108	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	30.000	30.000	21.892	8.108	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	500	500	196	304	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	196	304	0
	014	Asignaciones Compensatorias	173.600	173.600	106.210	67.390	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	80.000	80.000	36.675	43.325	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	27.000	27.000	19.864	7.136	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000	65.000	47.760	17.240	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.600	1.600	1.911	-311	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	22.522	7.478	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	22.522	7.478	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.000	7.000	4.685	2.315	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.000	7.000	4.685	2.315	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	22.000	22.000	15.706	6.294	0
	999	Otras Asignaciones3	5.000	5.000	2.953	2.047	0
	002	Aportes del Empleador	44.000	44.000	32.480	11.520	0
	001	A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	12.632	1.368	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	30.000	30.000	19.848	10.152	0
	003	Asignaciones por Desempeño	90.000	90.000	53.005	36.995	0
	001	Desempeño Institucional	78.000	78.000	47.529	30.471	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	78.000	78.000	47.529	30.471	0
	002	Desempeño Colectivo	10.000	10.000	5.476	4.524	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.000	10.000	5.476	4.524	0
	003	Desempeño Individual	2.000	2.000	0	2.000	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.000	2.000	0	2.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Remuneraciones Variables	74.715	74.715	69.809	4.906	27
	005	Trabajos Extraordinarios	66.715	66.715	63.809	2.906	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	8.000	8.000	6.000	2.000	27
	005	Aguinaldos y Bonos	8.200	8.200	7.939	261	0
	001	Aguinaldos	4.000	4.000	3.600	400	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	3.600	400	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.200	3.200	3.415	-215	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	924	76	0
02		Personal a Contrata	237.603	237.603	127.902	109.701	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	161.400	161.400	88.578	72.822	0
	001	Sueldos base	57.000	57.000	34.381	22.619	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.300	1.300	320	980	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.300	1.300	320	980	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	45.000	45.000	23.422	21.578	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	45.000	45.000	23.422	21.578	0
	009	Asignaciones Especiales	14.000	14.000	7.913	6.087	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.000	14.000	7.913	6.087	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	0	100	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	0	100	0
	013	Asignaciones Compensatorias	28.000	28.000	12.916	15.084	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.000	15.000	7.019	7.981	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	1.641	2.359	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	9.000	4.256	4.744	0
	014	Asignaciones Substitutivas	16.000	16.000	9.626	6.374	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.000	16.000	9.587	6.413	0
	002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	0	0	39	-39	0
	002	Aportes del Empleador	15.000	15.000	8.032	6.968	0
	001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000	5.054	2.946	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	2.978	4.022	0
	003	Asignaciones por Desempeño	26.100	26.100	8.848	17.252	0
	001	Desempeño Institucional	22.000	22.000	7.477	14.523	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	22.000	22.000	7.477	14.523	0
	002	Desempeño Colectivo	4.100	4.100	1.371	2.729	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.100	4.100	1.371	2.729	0
	004	Remuneraciones Variables	29.703	29.703	18.678	11.025	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	14.791	10.209	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.703	4.703	3.887	816	0
		005		Aguinaldos y Bonos	5.400	5.400	3.766	1.634	0
		001		Aguinaldos	3.000	3.000	2.199	801	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	2.199	801	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.105	595	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	462	238	0
	03			Otras Remuneraciones	177.842	177.842	149.240	28.602	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	102.794	102.794	89.287	13.507	0
		002		Honorarios Asimilados a Grados	1	1	0	1	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	36.100	36.100	35.650	450	0
		001		Sueldos	36.090	36.090	35.642	448	0
		002		Aportes de Empleador	10	10	8	2	0
		005		Suplencias y Reemplazos	32.272	32.272	17.765	14.507	0
		007		Alumnos en Práctica	6.675	6.675	6.538	137	0
	04			Otras Gastos en Personal	247.289	434.493	297.189	137.305	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	56.700	56.700	28.169	28.531	0
		001		Dieta de Concejales	35.000	35.000	24.457	10.543	0
		002		Gastos por Comision y Representacion Municipio	14.000	14.000	1.438	12.562	0
		003		Otros Gastos	7.700	7.700	2.274	5.426	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	190.589	377.793	269.020	108.774	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.200.260	2.349.018	1.715.490	633.528	159.899
		01		Alimentos y Bebidas	20.000	25.000	17.811	7.189	1.793
		001		Para Personas	18.000	23.000	15.379	7.621	1.131
		002		Para Animales	2.000	2.000	2.432	-432	662
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	23.000	23.000	15.765	7.235	114
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.500	1.500	1.050	450	114
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	19.500	13.177	6.323	0
		003		Calzado	1.500	2.000	1.538	462	0
		03		Combustibles y Lubricantes	47.560	57.560	54.577	2.983	1.282
		001		Para Vehículos	46.000	56.000	53.024	2.976	104
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.560	1.560	1.553	7	1.178
		04		Materiales de Uso o Consumo	119.000	129.744	100.623	29.121	6.790
		001		Materiales de Oficina	25.000	27.000	18.230	8.770	94
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	479	-279	40
		003		Productos Químicos	3.500	3.500	29	3.471	0
		004		Productos Farmacéuticos	600	1.600	1.031	569	104
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.000	4.000	1.141	2.859	40
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	6.713	287	332
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.300	1.300	376	924	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	32.000	40.744	39.289	1.455	2.279
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.000	23.000	17.091	5.909	1.216
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	9.871	129	2.404
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	3.000	804	2.196	0
	013			Equipos Menores	1.600	1.600	1.234	366	34
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.300	2.800	2.572	228	148
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.500	2.000	274	1.726	0
	999			Otros	2.000	2.000	1.489	511	99
05				Servicios Básicos	677.500	746.514	566.637	179.877	47.072
	001			Electricidad	480.000	491.014	373.452	117.562	34.036
	002			Agua	80.000	84.000	60.333	23.667	18
	003			Gas	6.500	7.500	7.085	415	0
	004			Correo	23.000	23.000	19.670	3.330	604
	005			Telefonía Fija	38.000	65.000	59.709	5.291	8.478
	006			Telefonía Celular	40.000	56.000	38.352	17.648	3.865
	007			Acceso a Internet	10.000	20.000	8.036	11.964	71
06				Mantenimiento y Reparaciones	38.500	58.500	17.994	40.506	2.981
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.000	28.000	208	27.792	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	18.000	8.352	9.648	2.821
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	184	816	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	5.000	4.148	852	113
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	898	1.102	47
	999			Otros	4.500	4.500	4.204	296	0
07				Publicidad y Difusión	25.500	37.500	20.448	17.052	7.359
	001			Servicios de Publicidad	10.000	22.000	11.657	10.343	7.016
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	8.446	6.554	343
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	345	155	0
08				Servicios Generales	1.058.200	1.077.200	818.836	258.364	73.675
	001			Servicios de Aseo	521.000	511.000	381.362	129.638	11.846
	002			Servicios de Vigilancia	72.000	72.000	47.954	24.046	9.440
	003			Servicios de Mantención de Jardines	353.000	373.000	286.447	86.553	39.344
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	7.000	7.000	2.000	5.000	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	12.000	12.000	9.864	2.136	377
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	25.000	21.000	12.689	8.311	3.418
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	20.000	21.719	-1.719	3.041
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000	100	0	100	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	845	155	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	7.900	7.749	151	771
	999			Otros	42.200	52.200	48.207	3.993	5.438
09				Arriendos	82.000	82.000	36.203	45.797	8.935
	001			Arriendo de Terrenos	0	2.500	2.500	0	0
	002			Arriendo de Edificios	60.000	55.000	15.805	39.195	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	7.500	7.497	3	7.497
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.500	10.500	8.537	1.963	902
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	1.000	643	357	0
	999			Otros	5.500	5.500	1.221	4.279	536
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	11.399	18.601	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	11.399	18.601	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	68.000	68.000	40.425	27.575	9.513
	001			Estudios e Investigaciones	3.050	3.050	3.047	3	3.047
	002			Cursos de Capacitación	6.950	6.950	6.418	532	0
	003			Servicios Informáticos	58.000	58.000	30.960	27.040	6.466
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.000	14.000	14.772	-772	385
	002			Gastos Menores	5.000	5.000	12.123	-7.123	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	7.000	1.913	5.087	385
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	736	264	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	541	39.316	38.559	757	0
	01			Prestaciones Previsionales	541	19.184	18.427	757	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	541	19.184	18.427	757	0
	03			INDEMNIZACION DE CARGO FICAL	0	20.132	20.132	0	0
	001			Indemnizacion de Cargo Fiscal - Retiro Voluntario	0	20.132	20.132	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.160.450	1.200.450	867.296	333.154	51.488
	01			Al Sector Privado	576.000	559.000	383.778	175.222	51.488
	001			Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000	5.395	4.605	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	150.000	100.000	50.000	15.000
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	32.000	32.000	20.602	11.398	6.094
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	220.000	195.600	140.000	55.600	10.000
	006			Voluntariado ¹	25.000	25.400	21.100	4.300	10.000
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	67.000	67.000	56.860	10.140	8.069
	008			Premios y Otros ¹	12.000	19.000	12.541	6.459	2.325
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	60.000	60.000	27.280	32.720	0
	03			A Otras Entidades Públicas	584.450	641.450	483.518	157.932	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	080			A las Asociaciones ¹	11.200	11.200	7.779	3.421	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.200	9.200	6.477	2.723	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	2.000	2.000	1.302	698	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	406.250	426.250	403.981	22.269	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	386.250	406.250	399.722	6.528	0
	002			Aporte Otros Años ¹	20.000	20.000	4.259	15.741	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	20.000	25.000	21.007	3.993	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	20.000	25.000	21.007	3.993	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	55.000	79.000	42.026	36.974	0
	100			A Otras Municipalidades	4.000	12.000	8.725	3.275	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	85.000	85.000	0	85.000	0
	002			A Salud ¹	85.000	85.000	0	85.000	0
25				C x P Integros al Fisco	2.000	4.815	5.297	-482	0
	01			IMPUESTOS	2.000	4.815	5.297	-482	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	16.412	4.620	11.792	505
	01			Devoluciones	4.000	5.412	2.874	2.538	505
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	5.000	5.000	390	4.610	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	6.000	6.000	1.356	4.644	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	6.000	6.000	1.356	4.644	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	36.000	49.699	36.361	13.338	5.570
	02			Edificios	0	6.632	6.632	0	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.800	5.424	5.376	189
	05			Máquinas y Equipos	5.000	6.667	9.635	-2.968	3.491
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	2.810	-310	0
	999			Otras	2.500	4.167	6.825	-2.658	3.491
	06			Equipos Informáticos	17.000	21.600	14.566	7.034	1.890
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	19.600	13.176	6.424	1.890
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	1.390	610	0
	07			Programas Informáticos	4.000	4.000	104	3.896	0
	001			Programas Computacionales	4.000	4.000	104	3.896	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	200.000	1.071.166	507.750	563.417	13.400
	02			Proyectos	200.000	1.071.166	507.750	563.417	13.400
	001			Gastos Administrativos	200.000	1.000	0	1.000	0
	002			Consultorías	0	138.135	75.600	62.536	0
	004			Obras Civiles	0	914.323	418.521	495.802	11.001
	005			Equipamiento	0	17.700	13.629	4.071	2.399
	999			Otros Gastos	0	8	0	8	0
33				C x P Transferencias de Capital	10.000	11.000	6.929	4.071	0
	03			A Otras Entidades Públicas	10.000	11.000	6.929	4.071	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	10.000	6.849	3.151	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	10.000	10.000	6.849	3.151	0
	099			A Otras Entidades Públicas	0	1.000	80	920	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
TERCERO

Fecha: 29/07/2013
13:53 (cosorio)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
34				C x P Servicio de la Deuda	2	14.393
	07			Deuda Flotante	2	14.393
				TOTALES		
					2.221.976	245.282