

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

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	2.146.016	2.196.016	1.507.906	688.110	32.576
	01	Personal de Planta	1.247.416	1.247.416	843.594	403.822	22.698
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.018.616	1.018.616	669.727	348.889	0
	001	Sueldos base	294.000	294.000	182.277	111.723	0
	002	Asignación de Antigüedad	24.036	24.036	14.560	9.476	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	24.036	24.036	14.560	9.476	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	420.000	420.000	291.190	128.810	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	420.000	420.000	291.190	128.810	0
	009	Asignaciones Especiales	31.500	31.500	22.763	8.737	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	31.500	31.500	22.763	8.737	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	530	530	210	320	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	530	530	210	320	0
	014	Asignaciones Compensatorias	181.300	181.300	110.229	71.071	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	83.000	83.000	38.546	44.454	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	28.400	28.400	20.997	7.403	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	68.200	68.200	48.621	19.579	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.700	1.700	2.065	-365	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	31.500	31.500	23.352	8.148	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	31.500	31.500	23.352	8.148	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.350	7.350	4.904	2.446	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.350	7.350	4.904	2.446	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	23.100	23.100	16.491	6.609	0
	999	Otras Asignaciones3	5.300	5.300	3.751	1.549	0
	002	Aportes del Empleador	46.200	46.200	32.070	14.130	3.839
	001	A Servicios de Bienestar	14.700	14.700	12.970	1.730	3.489
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.500	31.500	19.100	12.400	350
	003	Asignaciones por Desempeño	94.500	94.500	57.842	36.658	18.582
	001	Desempeño Institucional	81.900	81.900	49.380	32.520	16.592
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	81.900	81.900	49.380	32.520	16.592
	002	Desempeño Colectivo	10.500	10.500	6.526	3.974	1.990
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.500	10.500	6.526	3.974	1.990
	003	Desempeño Individual	2.100	2.100	1.936	164	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.100	2.100	1.936	164	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	78.500	78.500	76.051	2.449	277
	005			Trabajos Extraordinarios	70.100	70.100	71.487	-1.387	0
	006			Comisiones de Servicios en el País de planta	8.400	8.100	4.302	3.798	277
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	300	262	38	0
	005			Aguinaldos y Bonos	9.600	9.600	7.904	1.696	0
	001			Aguinaldos	5.000	5.000	3.731	1.269	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.000	5.000	3.731	1.269	0
	002			Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	3.269	331	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	904	96	0
02				Personal a Contrata	249.483	249.483	157.032	92.451	9.450
	001			Sueldos y Sobresueldos	168.840	168.840	107.653	61.187	0
	001			Sueldos base	59.570	59.570	42.609	16.961	0
	002			Asignación de Antigüedad	1.370	1.370	445	925	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	1.370	1.370	445	925	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.300	47.300	25.779	21.521	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	47.300	47.300	25.779	21.521	0
	009			Asignaciones Especiales	14.700	14.700	10.646	4.054	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.700	14.700	10.646	4.054	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	28.800	28.800	15.133	13.667	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.800	15.800	8.682	7.118	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	1.784	2.216	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	9.000	4.667	4.333	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	17.000	17.000	13.041	3.959	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.900	16.900	13.023	3.877	0
		002		Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	18	82	0
	002			Aportes del Empleador	15.800	15.800	10.331	5.469	5.550
	001			A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	6.980	1.420	5.472
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.400	7.400	3.351	4.049	78
	003			Asignaciones por Desempeño	27.500	26.700	10.856	15.844	3.626
	001			Desempeño Institucional	23.100	22.300	9.194	13.106	3.071
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	23.100	22.300	9.194	13.106	3.071
	002			Desempeño Colectivo	4.400	4.400	1.662	2.738	555
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.400	4.400	1.662	2.738	555

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	30.943	31.743	23.553	8.190	274
	005			Trabajos Extraordinarios	26.200	26.200	18.738	7.462	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.743	5.543	4.815	728	274
	005			Aguinaldos y Bonos	6.400	6.400	4.639	1.761	0
	001			Aguinaldos	4.000	4.000	2.471	1.529	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	2.471	1.529	0
	002			Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.551	149	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	617	83	0
03				Otras Remuneraciones	199.464	199.464	131.511	67.953	178
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	115.730	115.730	71.521	44.209	0
	002			Honorarios Asimilados a Grados	5.000	5.000	0	5.000	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.000	38.000	29.900	8.100	0
	001			Sueldos	37.500	36.500	29.385	7.115	0
	002			Aportes de Empleador	500	500	215	285	0
	003			Remuneraciones Variables	0	800	208	592	0
	004			Aguinaldos y Bonos	0	200	92	108	0
	005			Suplencias y Reemplazos	34.734	33.734	23.512	10.222	178
	007			Alumnos en Práctica	6.000	7.000	6.578	422	0
04				Otras Gastos en Personal	449.653	499.653	375.769	123.884	250
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	48.000	48.000	37.893	10.107	0
	001			Dieta de Concejales	32.000	31.000	24.925	6.075	0
	002			Gastos por Comision y Representacion Municipio	10.000	10.000	5.316	4.684	0
	003			Otros Gastos	6.000	7.000	7.652	-652	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	401.653	451.653	337.876	113.777	250
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.440.674	2.986.206	2.007.007	979.199	248.546
	01			Alimentos y Bebidas	41.000	43.500	25.264	18.236	6.198
	001			Para Personas	38.500	38.500	21.153	17.347	5.558
	002			Para Animales	2.500	5.000	4.111	889	640
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	30.150	30.150	13.116	17.034	1.535
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.550	1.550	1.905	-355	1.110
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	27.000	26.000	8.973	17.027	0
	003			Calzado	1.600	2.600	2.238	362	425
	03			Combustibles y Lubricantes	69.938	77.938	67.066	10.872	4.390
	001			Para Vehículos	68.938	74.138	66.037	8.101	4.390
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	3.800	1.029	2.771	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	134.950	141.450	91.230	50.220	13.608
	001			Materiales de Oficina	32.000	30.500	18.898	11.602	872
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	1.741	259	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.000	5.500	2.218	3.282	23

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	1.605	1.395	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	8.000	8.000	6.941	1.059	1.949
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	3.000	276	2.724	18
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	43.850	37.850	27.669	10.181	5.123
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.000	28.700	17.373	11.327	4.094
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	11.300	7.363	3.937	1.172
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500	2.500	1.017	1.483	0
	013			Equipos Menores	1.500	1.500	676	824	195
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	4.500	3.996	504	132
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	661	339	0
	999			Otros	2.000	2.000	796	1.204	30
05				Servicios Básicos	711.375	884.598	693.799	190.799	38.152
	001			Electricidad	478.575	628.798	493.407	135.391	19.306
	002			Agua	90.000	102.000	83.211	18.789	3.302
	003			Gas	6.800	6.800	3.053	3.747	0
	004			Correo	24.000	24.000	16.193	7.807	1.794
	005			Telefonía Fija	50.000	45.000	44.670	330	12.802
	006			Telefonía Celular	50.000	45.000	28.988	16.012	0
	007			Acceso a Internet	12.000	28.000	23.119	4.881	948
	999			Otros	0	5.000	1.158	3.842	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.425	55.425	32.439	22.986	6.425
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.000	11.500	1.113	10.387	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	31.500	25.870	5.630	6.425
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	232	268	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	2.452	3.548	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	599	901	0
	999			Otros	4.425	4.425	2.173	2.252	0
07				Publicidad y Difusión	51.776	56.776	31.243	25.533	12.201
	001			Servicios de Publicidad	30.776	24.776	12.985	11.791	1.940
	002			Servicios de Impresión	20.000	31.000	18.258	12.742	10.261
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	0	1.000	0
08				Servicios Generales	1.161.110	1.519.419	948.489	570.930	134.296
	001			Servicios de Aseo	530.000	695.009	452.211	242.798	13.972
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	100.300	52.032	48.268	5.486
	003			Servicios de Mantención de Jardines	423.110	539.110	325.209	213.901	99.766
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	5.000	33.000	26.998	6.002	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	13.000	13.000	2.645	10.355	77

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	15.000	15.000	5.897	9.103	95
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	29.000	22.608	6.392	3.252
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.000	1.000	0	1.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	962	38	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	12.000	25.000	12.433	12.567	3.956
	999			Otros	64.000	68.000	47.494	20.506	7.692
09				Arriendos	82.000	59.000	34.506	24.494	1.046
	001			Arriendo de Terrenos	5.000	5.000	2.581	2.419	0
	002			Arriendo de Edificios	55.000	24.000	15.198	8.802	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	330	4.670	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	18.000	13.560	4.440	867
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	2.000	1.898	102	0
	999			Otros	6.000	5.000	939	4.061	179
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	13.185	16.815	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	13.185	16.815	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	71.400	71.400	40.486	30.914	30.695
	002			Cursos de Capacitación	11.400	11.400	1.013	10.387	0
	003			Servicios Informáticos	60.000	60.000	39.473	20.527	30.695
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.550	16.550	16.184	366	0
	002			Gastos Menores	8.550	8.550	12.259	-3.709	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.500	6.500	3.263	3.237	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	62	938	0
	999			Otros	500	500	600	-100	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.273.720	1.390.970	999.894	391.076	52.197
	01			Al Sector Privado	605.000	703.500	461.778	241.722	49.133
	001			Fondos de Emergencia ¹	10.000	20.000	12.138	7.862	1.208
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	170.000	90.000	80.000	15.000
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	36.000	39.500	34.454	5.046	1.217
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	235.000	245.000	173.850	71.150	0
	006			Voluntariado ¹	31.000	31.000	20.000	11.000	5.000
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	105.000	84.079	20.921	21.797
	008			Premios y Otros ¹	29.000	34.000	16.035	17.965	4.911
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	34.000	59.000	31.222	27.778	0
03				A Otras Entidades Públicas	668.720	687.470	538.116	149.354	3.064
	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	10.000	10.000	5.527	4.473	1.462
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.000	7.000	3.390	3.610	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	2.137	863	1.462
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	462.700	506.450	489.969	16.481	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	457.400	500.150	484.059	16.091	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Aporte Otros Años ¹	5.300	6.300	5.910	390	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	32.000	32.000	13.682	18.318	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	32.000	32.000	13.682	18.318	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	46.020	21.020	12.822	8.198	1.602
	100			A Otras Municipalidades	30.000	30.000	16.116	13.884	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	2.100	2.100	2.076	24	0
	01			IMPUESTOS	2.100	2.100	2.076	24	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	3.482	6.519	142
	01			Devoluciones	5.000	5.000	660	4.340	142
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	2.000	0	2.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	3.000	3.000	2.822	179	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	3.000	3.000	2.822	179	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	37.800	66.800	34.266	32.534	2.490
	02			Edificios	0	5.000	2.350	2.650	0
	03			Vehículos	0	4.000	3.010	990	0
	04			Mobiliario y Otros	7.000	17.000	8.890	8.110	805
	05			Máquinas y Equipos	8.800	8.800	8.602	198	197
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.200	4.900	4.718	182	0
	999			Otras	3.600	3.900	3.884	16	197
	06			Equipos Informáticos	19.000	29.000	11.414	17.586	1.488
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	17.000	27.000	10.855	16.145	1.374
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	559	1.441	114
	07			Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	200.000	1.580.379	449.042	1.131.337	22.327
	02			Proyectos	200.000	1.580.379	449.042	1.131.337	22.327
	002			Consultorías	103.000	117.444	73.120	44.324	0
	004			Obras Civiles	91.500	1.447.547	361.198	1.086.349	18.143
	005			Equipamiento	5.000	14.880	14.724	156	4.184
	999			Otros Gastos	500	508	0	508	0
33				C x P Transferencias de Capital	10.000	10.000	30	9.970	0
	03			A Otras Entidades Públicas	10.000	10.000	30	9.970	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	9.500	0	9.500	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	10.000	9.500	0	9.500	0
	099			A Otras Entidades Públicas	0	500	30	470	0
34				C x P Servicio de la Deuda	50.000	83.000	82.268	732	1.922
	07			Deuda Flotante	50.000	83.000	82.268	732	1.922

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
TERCERO

Fecha: 29/07/2013
13:57 (cosorio)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
		6.170.310	8.325.471	5.085.971	3.239.501	360.200
TOTALES						