

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

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	2.133.873	2.166.918	1.057.158	1.109.760	30.047
	01	Personal de Planta	1.150.392	1.175.392	603.027	572.365	20.971
	001	Sueldos y Sobresueldos	921.752	941.752	483.019	458.733	0
	001	Sueldos base	290.000	290.000	139.990	150.010	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.238	25.238	12.969	12.269	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	25.238	25.238	12.969	12.269	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	360.000	360.000	200.899	159.101	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	360.000	360.000	200.899	159.101	0
	009	Asignaciones Especiales	31.500	31.500	16.017	15.483	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	31.500	31.500	16.017	15.483	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	530	530	150	380	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	530	530	150	380	0
	014	Asignaciones Compensatorias	143.871	163.871	79.075	84.796	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	60.000	60.000	29.607	30.393	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	29.820	29.820	14.477	15.343	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	51.051	71.051	33.546	37.505	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.000	3.000	1.445	1.555	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	33.075	33.075	16.533	16.542	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	33.075	33.075	16.533	16.542	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.718	7.718	3.776	3.942	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.718	7.718	3.776	3.942	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	24.255	24.255	11.593	12.662	0
	999	Otras Asignaciones3	5.565	5.565	2.017	3.548	0
	002	Aportes del Empleador	50.510	50.510	18.873	31.637	370
	001	A Servicios de Bienestar	15.435	15.435	6.497	8.938	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.075	35.075	12.376	22.699	370
	003	Asignaciones por Desempeño	83.025	83.025	41.450	41.575	20.601
	001	Desempeño Institucional	72.000	72.000	37.201	34.799	18.501
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	72.000	72.000	37.201	34.799	18.501
	002	Desempeño Colectivo	11.025	11.025	4.249	6.776	2.100
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	11.025	11.025	4.249	6.776	2.100
	004	Remuneraciones Variables	89.505	89.505	51.430	38.075	0
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	48.345	31.655	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda				
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		006		Comisiones de Servicios en el País de planta	8.505	8.505	3.085	5.420	0	
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	0	1.000	0	
	005			Aguinaldos y Bonos	5.600	10.600	8.255	2.345	0	
		001		Aguinaldos	1.000	1.000	0	1.000	0	
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0	
		002		Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	3.322	278	0	
		003		Bonos Especiales	0	5.000	4.120	880	0	
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.000	4.120	880	0	
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	813	187	0	
	02			Personal a Contrata	224.383	232.428	118.538	113.890	4.228	
		001		Sueldos y Sobresueldos	145.903	150.948	82.631	68.317	0	
		001		Sueldos base	50.353	55.398	34.630	20.768	0	
		002		Asignación de Antigüedad	1.370	1.370	760	610	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	760	610	0	
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	32.000	32.000	18.407	13.593	0	
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	32.000	32.000	18.407	13.593	0	
		009		Asignaciones Especiales	15.435	15.435	7.735	7.700	0	
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.435	15.435	7.735	7.700	0	
		010		Asignación de Pérdida de Caja	100	100	23	77	0	
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	23	77	0	
		013		Asignaciones Compensatorias	28.800	28.800	11.634	17.166	0	
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.800	15.800	7.062	8.738	0	
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	1.268	2.732	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	9.000	3.304	5.696	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	17.845	17.845	9.442	8.403	0	
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.745	17.745	9.429	8.316	0	
			002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	13	87	0	
		002		Aportes del Empleador	16.170	16.170	5.951	10.219	88	
			001	A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	3.690	4.710	0	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.770	7.770	2.261	5.509	88	
		003		Asignaciones por Desempeño	23.400	23.400	8.225	15.175	4.110	
			001	Desempeño Institucional	19.000	19.000	6.974	12.026	3.490	
			001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	19.000	19.000	6.974	12.026	3.490
			002	Desempeño Colectivo	4.400	4.400	1.251	3.149	620	
			002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.400	4.400	1.251	3.149	620

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	32.510	32.510	16.444	16.066	30
	005			Trabajos Extraordinarios	27.510	27.510	13.550	13.960	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	5.000	5.000	2.894	2.106	30
	005			Aguinaldos y Bonos	6.400	9.400	5.287	4.113	0
	001			Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.610	90	0
	003			Bonos Especiales	0	3.000	2.980	20	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.000	2.980	20	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	697	3	0
03				Otras Remuneraciones	199.108	199.108	96.546	102.562	1.829
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	103.000	103.000	50.806	52.194	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.000	50.000	36.129	13.871	1.829
	001			Sueldos	48.500	48.500	35.445	13.055	1.743
	002			Aportes de Empleador	720	720	344	376	22
	003			Remuneraciones Variables	780	780	340	440	64
	005			Suplencias y Reemplazos	30.108	30.108	4.337	25.771	0
	007			Alumnos en Práctica	16.000	16.000	5.274	10.726	0
04				Otras Gastos en Personal	559.990	559.990	239.047	320.943	3.019
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.390	50.390	21.573	28.817	2.886
	001			Dieta de Concejales	33.700	33.700	18.379	15.321	2.886
	002			Gastos por Comision y Representacion Municipio	10.000	10.000	1.240	8.760	0
	003			Otros Gastos	6.690	6.690	1.954	4.736	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	509.600	509.600	217.474	292.126	133
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.835.302	2.850.302	1.570.700	1.279.602	193.509
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	30.000	16.672	13.328	1.265
	001			Para Personas	25.000	25.000	13.274	11.726	234
	002			Para Animales	5.000	5.000	3.398	1.602	1.031
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	20.000	10.643	9.357	501
	001			Textiles y Acabados Textiles	3.500	4.200	3.434	766	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	15.300	7.141	8.159	501
	003			Calzado	500	500	68	432	0
	03			Combustibles y Lubricantes	90.000	90.000	38.247	51.753	0
	001			Para Vehículos	87.950	87.950	38.240	49.710	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Para Otros	50	50	7	43	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	135.010	135.010	85.134	49.876	13.179
	001			Materiales de Oficina	30.010	30.010	15.005	15.005	1.257
	003			Productos Químicos	2.500	3.000	2.394	606	108
	004			Productos Farmacéuticos	6.000	6.000	2.195	3.805	24

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

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	2.000	2.000	552	1.448	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.000	4.973	5.027	1.248
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	268	1.732	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	41.900	41.400	24.719	16.681	3.328
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	20.000	18.023	1.977	4.258
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.000	8.261	-261	1.906
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	3.100	1.869	1.231	318
	013			Equipos Menores	1.500	1.500	1.554	-54	188
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.000	5.000	3.849	1.151	544
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	638	362	0
	999			Otros	2.000	2.000	834	1.166	0
05				Servicios Básicos	894.292	894.292	448.077	446.215	0
	001			Electricidad	639.302	639.302	308.148	331.154	0
	002			Agua	105.490	105.490	72.825	32.665	0
	003			Gas	5.500	5.500	2.523	2.977	0
	004			Correo	24.000	24.000	9.043	14.957	0
	005			Telefonía Fija	55.000	55.000	27.936	27.064	0
	006			Telefonía Celular	35.000	35.000	12.630	22.370	0
	007			Acceso a Internet	25.000	25.000	14.972	10.028	0
	999			Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.000	40.000	18.138	21.862	744
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	2.317	5.683	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	11.134	8.866	612
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	395	305	50
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	3.815	2.185	82
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.300	1.300	0	1.300	0
	999			Otros	4.000	4.000	477	3.523	0
07				Publicidad y Difusión	35.000	35.000	15.300	19.700	2.678
	001			Servicios de Publicidad	20.000	20.000	5.711	14.289	2.279
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	9.589	3.411	399
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.000	0	2.000	0
08				Servicios Generales	1.400.000	1.410.000	834.816	575.184	161.014
	001			Servicios de Aseo	700.000	700.000	475.924	224.076	102.211
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	90.000	41.798	48.202	9.299
	003			Servicios de Mantención de Jardines	456.500	456.500	236.376	220.124	32.285
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	15.000	8.781	6.219	8.781
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	8.000	8.000	4.541	3.459	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

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	10.000	10.000	5.697	4.303	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	23.000	12.224	10.776	630
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.500	2.500	900	1.600	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	962	38	962
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000	10.000	532	9.468	0
	999			Otros	84.000	94.000	47.081	46.919	6.846
09				Arriendos	50.000	50.000	32.172	17.828	5.195
	001			Arriendo de Terrenos	5.000	5.000	2.500	2.500	0
	002			Arriendo de Edificios	24.070	22.970	10.476	12.494	1.246
	003			Arriendo de Vehículos	1.520	1.520	510	1.010	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.410	16.510	15.353	1.157	3.604
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	3.000	3.000	2.110	890	0
	999			Otros	1.000	1.000	1.223	-223	345
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	14.152	15.848	6
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	14.152	15.848	6
11				Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	100.000	36.057	63.943	8.927
	001			Estudios e Investigaciones	30.000	30.000	3.333	26.667	0
	002			Cursos de Capacitación	10.000	10.000	1.613	8.387	0
	003			Servicios Informáticos	60.000	60.000	31.111	28.889	8.927
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.000	16.000	21.292	-5.292	0
	002			Gastos Menores	10.500	10.500	16.558	-6.058	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.000	4.628	-628	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	106	894	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.251.720	1.267.720	812.345	455.375	23.525
	01			Al Sector Privado	556.000	572.000	304.730	267.270	23.525
	001			Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	6.873	13.127	3.736
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	160.000	160.000	75.000	85.000	5.000
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	44.000	44.000	0	44.000	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	180.010	196.610	121.000	75.610	0
	006			Voluntariado ¹	25.000	24.400	10.000	14.400	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	80.000	51.509	28.491	10.525
	008			Premios y Otros ¹	20.000	20.000	15.371	4.629	4.264
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	26.990	26.990	24.977	2.013	0
03				A Otras Entidades Públicas	695.720	695.720	507.615	188.105	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	10.500	10.500	1.083	9.417	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	7.500	0	7.500	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	1.083	1.917	0
090				Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	526.000	526.000	480.332	45.668	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Aporte Año Vigente ¹	515.000	515.000	469.584	45.416	0
		002		Aporte Otros Años ¹	11.000	11.000	10.748	252	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	30.000	30.000	1.370	28.630	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	30.000	30.000	1.370	28.630	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	11.220	11.220	2.122	9.098	0
		100		A Otras Municipalidades	30.000	30.000	22.708	7.292	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	4.000	4.000	3.608	392	0
	01			IMPUESTOS	4.000	4.000	3.608	392	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	2.608	7.392	0
	01			Devoluciones	3.000	3.000	410	2.590	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	2.000	0	2.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	2.198	2.802	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	2.198	2.802	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	56.000	83.341	38.965	44.377	7.974
	02			Edificios	5.000	10.000	0	10.000	0
	03			Vehículos	14.000	15.096	15.096	1	0
	04			Mobiliario y Otros	14.000	24.000	13.899	10.101	4.944
	05			Máquinas y Equipos	5.000	9.245	1.326	7.919	291
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	3.245	0	3.245	0
	999			Otras	2.000	6.000	1.326	4.674	291
	06			Equipos Informáticos	15.000	22.000	8.644	13.356	2.739
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	13.000	20.000	8.644	11.356	2.739
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
	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	220.000	1.367.500	504.581	862.919	12.511
	02			Proyectos	220.000	1.367.500	504.581	862.919	12.511
	001			Gastos Administrativos	40.000	16.000	0	16.000	0
	002			Consultorías	103.000	149.167	62.154	87.013	1.333
	004			Obras Civiles	61.500	1.181.833	436.147	745.686	10.178
	005			Equipamiento	15.000	20.000	6.280	13.720	1.000
	999			Otros Gastos	500	500	0	500	0
33				C x P Transferencias de Capital	12.000	25.352	0	25.352	0
	03			A Otras Entidades Públicas	12.000	25.352	0	25.352	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	23.352	0	23.352	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	10.000	23.352	0	23.352	0
	099			A Otras Entidades Públicas	2.000	2.000	0	2.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
SEGUNDO

Fecha: 29/07/2013
15:46 (cosorio)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
34				C x P Servicio de la Deuda	3	3.859
	07			Deuda Flotante	3	3.859
		TOTALES			3.785.172	271.425