

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	2.202.418	2.149.907	52.511	0
	01	Personal de Planta	1.150.392	1.215.392	1.210.106	5.286	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	921.497	975.197	970.666	4.531	0
	001	Sueldos base	290.700	281.700	280.460	1.240	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.238	26.238	26.155	83	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	26.238	26.155	83	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	359.460	403.910	402.237	1.673	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	359.460	403.910	402.237	1.673	0
	009	Asignaciones Especiales	31.500	32.300	32.118	182	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	31.500	32.300	32.118	182	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	260	260	257	3	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	260	260	257	3	0
	014	Asignaciones Compensatorias	142.321	159.121	158.353	768	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	59.560	59.560	59.313	247	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	29.120	29.120	28.984	136	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	50.641	67.441	67.154	287	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.000	3.000	2.902	98	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	33.075	33.225	33.171	54	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	33.075	33.225	33.171	54	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.318	7.318	7.195	123	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.318	7.318	7.195	123	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	24.000	23.500	23.283	217	0
	999	Otras Asignaciones3	7.625	7.625	7.437	188	0
	002	Aportes del Empleador	48.000	38.500	38.373	127	0
	001	A Servicios de Bienestar	13.575	13.575	13.572	3	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.425	24.925	24.801	124	0
	003	Asignaciones por Desempeño	83.025	83.825	83.629	196	0
	001	Desempeño Institucional	72.300	74.550	74.512	38	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	72.300	74.550	74.512	38	0
	002	Desempeño Colectivo	10.725	8.475	8.437	38	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.725	8.475	8.437	38	0
	003	Desempeño Individual	0	800	680	120	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	800	680	120	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 06/02/2014

13:00 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	91.773	91.773	91.407	366	0
	005			Trabajos Extraordinarios	84.308	84.308	84.030	278	0
	006			Comisiones de Servicios en el País de planta	7.455	6.305	6.264	41	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	10	1.160	1.113	47	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.097	26.097	26.031	66	0
	001			Aguinaldos	1.927	6.777	6.776	1	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	3.820	3.819	1	0
	002	002		Aguinaldo de Navidad ¹	927	2.957	2.957	0	0
	002			Bonos de Escolaridad	3.350	3.350	3.322	28	0
	003			Bonos Especiales	0	15.150	15.120	30	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	15.150	15.120	30	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	820	820	813	7	0
02				Personal a Contrata	224.383	254.928	247.135	7.793	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	145.903	171.848	166.812	5.036	0
	001			Sueldos base	50.353	72.998	70.117	2.881	0
	002			Asignación de Antigüedad	1.370	1.470	1.408	62	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	1.470	1.408	62	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	32.000	37.500	36.981	519	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	32.000	37.500	36.981	519	0
	009			Asignaciones Especiales	15.435	15.935	15.737	198	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.435	15.935	15.737	198	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	24.400	23.384	1.016	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.800	14.700	14.302	398	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	2.900	2.543	357	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	6.800	6.539	261	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	17.845	19.445	19.162	283	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.745	19.345	19.136	209	0
		002		Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	26	74	0
	002			Aportes del Empleador	16.170	13.270	12.120	1.150	0
	001			A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	7.593	807	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.770	4.870	4.527	343	0
	003			Asignaciones por Desempeño	23.400	17.400	16.543	857	0
	001			Desempeño Institucional	19.000	14.500	14.058	442	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	19.000	14.500	14.058	442	0
	002			Desempeño Colectivo	4.400	2.900	2.485	415	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.400	2.900	2.485	415	0
		004		Remuneraciones Variables	31.360	31.360	30.746	614	0
		005		Trabajos Extraordinarios	26.510	24.510	24.393	117	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.850	6.850	6.353	497	0
		005		Aguinaldos y Bonos	7.550	21.050	20.914	136	0
		001		Aguinaldos	5.150	5.150	5.127	23	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.930	3.930	2.773	1.157	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.220	1.220	2.354	-1.134	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.610	90	0
		003		Bonos Especiales	0	13.500	13.480	20	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	13.500	13.480	20	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	697	3	0
	03			Otras Remuneraciones	199.108	174.708	170.536	4.172	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	103.000	93.000	92.500	500	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	52.400	65.000	64.619	381	0
			001	Sueldos	50.400	63.000	62.958	42	0
			002	Aportes de Empleador	720	720	880	-160	0
			003	Remuneraciones Variables	780	780	677	103	0
			004	Aguinaldos y Bonos	500	500	104	396	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.108	9.108	5.855	3.253	0
		007		Alumnos en Práctica	13.600	7.600	7.562	38	0
	04			Otras Gastos en Personal	559.990	557.390	522.130	35.260	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.390	47.790	46.484	1.306	0
			001	Dieta de Concejales	33.700	33.100	32.981	119	0
			002	Gastos por Comision y Representacion Municipio	9.000	7.000	5.114	1.886	0
			003	Otros Gastos	7.690	7.690	8.389	-699	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	509.600	509.600	475.646	33.954	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.835.302	3.130.065	2.901.699	228.366	127.556
		01		Alimentos y Bebidas	30.000	40.000	35.784	4.216	2.092
			001	Para Personas	25.000	32.855	29.664	3.191	1.314
			002	Para Animales	5.000	7.145	6.120	1.025	778
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	35.250	30.463	4.787	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	3.500	6.528	6.528	0	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	28.222	23.654	4.568	0
			003	Calzado	500	500	281	219	0
		03		Combustibles y Lubricantes	90.000	76.010	74.559	1.451	2.766
			001	Para Vehículos	87.950	75.950	74.552	1.398	2.766
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	10	0	10	0
		999		Para Otros	50	50	7	43	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04				Materiales de Uso o Consumo	135.010	152.010	142.395	9.615	7.864
	001			Materiales de Oficina	26.910	30.610	28.303	2.307	940
	003			Productos Químicos	2.500	3.000	2.869	131	0
	004			Productos Farmacéuticos	5.600	3.600	3.147	453	231
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.400	1.150	601	549	50
	007			Materiales y Útiles de Aseo	10.000	9.400	8.906	494	866
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.200	850	350	140
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.630	44.320	41.962	2.358	3.415
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.800	29.960	29.779	181	247
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.500	13.500	12.984	516	880
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.600	2.600	1.944	656	0
	013			Equipos Menores	1.900	2.920	2.554	366	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	6.970	6.840	5.909	931	974
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.110	1.109	1	0
	999			Otros	2.000	1.800	1.478	322	121
05				Servicios Básicos	894.292	830.032	752.365	77.667	6.722
	001			Electricidad	639.302	598.982	524.114	74.868	0
	002			Agua	105.470	96.938	95.645	1.293	6.090
	003			Gas	5.520	4.915	4.909	6	0
	004			Correo	24.000	17.551	17.540	11	0
	005			Telefonía Fija	61.000	54.280	54.223	57	632
	006			Telefonía Celular	26.000	25.457	24.032	1.425	0
	007			Acceso a Internet	28.000	31.909	31.902	7	0
	999			Otros	5.000	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.000	32.990	29.600	3.390	1.647
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	4.090	3.542	548	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	18.251	1.749	1.647
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	568	132	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	5.907	93	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.300	1.300	678	622	0
	999			Otros	4.000	900	654	246	0
07				Publicidad y Difusión	35.000	31.000	28.222	2.778	2.957
	001			Servicios de Publicidad	20.000	12.900	11.659	1.241	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	16.100	15.323	777	2.957
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.000	1.240	760	0
08				Servicios Generales	1.400.000	1.707.807	1.612.913	94.894	95.828
	001			Servicios de Aseo	700.000	848.737	817.957	30.780	43.471
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	136.360	127.900	8.460	16.741

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	456.500	498.160	495.139	3.021	8.460
		004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	15.000	27.340	11.585	15.755	0
		005		Servicios de Mantenición de Semáforos	8.000	10.000	7.980	2.020	57
		006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	10.000	10.000	8.492	1.508	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	36.570	32.035	4.535	2.710
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.500	3.500	2.561	939	180
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	962	38	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000	33.700	17.030	16.670	15.999
		999		Otros	84.000	102.440	91.272	11.168	8.210
09				Arriendos	50.000	63.066	57.318	5.748	3.552
		001		Arriendo de Terrenos	5.000	7.500	7.500	0	2.500
		002		Arriendo de Edificios	22.520	21.520	21.032	488	0
		003		Arriendo de Vehículos	1.520	1.520	631	889	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	50	50	50	0	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	15.410	24.976	22.679	2.297	826
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	3.000	3.000	2.110	890	0
		999		Otros	2.500	4.500	3.316	1.184	226
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	26.000	25.259	741	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	30.000	26.000	25.259	741	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	90.900	68.954	21.946	4.128
		001		Estudios e Investigaciones	30.000	12.000	11.962	38	851
		002		Cursos de Capacitación	4.700	8.300	7.216	1.084	3.000
		003		Servicios Informáticos	65.300	70.600	49.776	20.824	277
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.000	45.000	43.867	1.133	0
		002		Gastos Menores	10.500	35.650	35.040	610	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	8.130	8.124	6	0
		005		Derechos y Tasas	1.000	720	272	448	0
		999		Otros	500	500	431	69	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.251.720	1.423.334	1.238.606	184.728	10.167
	01			Al Sector Privado	556.000	656.500	596.364	60.136	6.114
		001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	14.000	10.547	3.453	0
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	160.000	160.000	155.000	5.000	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	44.000	33.900	31.310	2.590	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	180.010	247.710	246.200	1.510	0
		006		Voluntariado ¹	25.000	22.400	20.200	2.200	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	90.000	75.792	14.208	2.901
		008		Premios y Otros ¹	20.000	31.500	25.718	5.782	3.213
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	26.990	56.990	31.597	25.393	0
	03			A Otras Entidades Públicas	695.720	766.834	642.242	124.592	4.053
		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	6.219	4.281	4.053

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 06/02/2014

13:00 (cosorio)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	8.300	4.053	4.247	4.053
		002		A Otras Asociaciones ¹	3.000	2.200	2.166	34	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	526.000	619.500	596.839	22.661	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	515.000	605.750	584.956	20.794	0
		002		Aporte Otros Años ¹	11.000	13.750	11.883	1.867	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	30.000	7.900	4.295	3.605	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	30.000	7.900	4.295	3.605	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	11.220	6.220	4.645	1.575	0
		100		A Otras Municipalidades	30.000	34.714	30.244	4.470	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	3.608	3.608	0	0
	01			IMPUESTOS	4.000	3.608	3.608	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	6.550	4.554	1.996	47
	01			Devoluciones	3.000	1.050	1.005	45	47
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	500	380	120	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	3.169	1.831	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	3.169	1.831	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	56.000	94.996	74.038	20.959	4.173
	02			Edificios	5.000	14.655	14.655	0	0
	03			Vehículos	14.000	15.096	15.096	1	0
	04			Mobiliario y Otros	14.000	20.500	19.402	1.098	1.415
	05			Máquinas y Equipos	5.000	14.245	8.940	5.305	1.277
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.800	3.045	1.530	1.515	0
	999			Otras	2.200	11.200	7.410	3.790	1.277
	06			Equipos Informáticos	15.000	17.000	14.529	2.471	1.481
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	13.000	16.990	14.529	2.461	1.481
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	10	0	10	0
	07			Programas Informáticos	3.000	0	0	0	0
	001			Programas Computacionales	3.000	0	0	0	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	13.500	1.416	12.084	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	220.000	1.647.714	841.643	806.071	0
	02			Proyectos	220.000	1.647.714	841.643	806.071	0
	001			Gastos Administrativos	40.000	0	0	0	0
	002			Consultorías	103.000	169.075	118.858	50.217	0
	004			Obras Cíviles	61.500	1.460.639	707.955	752.684	0
	005			Equipamiento	15.000	18.000	14.830	3.170	0
	999			Otros Gastos	500	0	0	0	0
33				C x P Transferencias de Capital	12.000	59.867	42.674	17.193	9.152

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				A Otras Entidades Públicas	12.000	59.867	42.674	17.193	9.152
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	59.867	42.674	17.193	9.152
		001		Programa Pavimentos Participativos	10.000	59.867	42.674	17.193	9.152
	099			A Otras Entidades Públicas	2.000	0	0	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	90.000	145.446	145.443	3	3.772
	07			Deuda Flotante	90.000	145.446	145.443	3	3.772
TOTALES					6.612.895	8.713.998	7.402.172	1.311.827	154.867