

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

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	2.361.522	2.361.522	555.924	1.805.600	1.050
	01	Personal de Planta	1.287.023	1.287.023	296.012	991.012	211
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.065.070	1.065.070	255.962	809.108	0
	001	Sueldos base	310.300	310.300	75.754	234.546	0
	002	Asignación de Antigüedad	29.890	29.890	7.476	22.414	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	29.890	29.890	7.476	22.414	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	436.050	436.050	104.812	331.238	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	436.050	436.050	104.812	331.238	0
	009	Asignaciones Especiales	35.310	35.310	8.383	26.927	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	35.310	35.310	8.383	26.927	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	58	542	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	58	542	0
	014	Asignaciones Compensatorias	175.342	175.342	41.791	133.551	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	64.200	64.200	16.018	48.182	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	31.907	31.907	7.551	24.356	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	76.025	76.025	17.463	58.562	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.210	3.210	759	2.451	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	35.390	35.390	8.661	26.729	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.390	35.390	8.661	26.729	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.670	7.670	1.565	6.105	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.670	7.670	1.565	6.105	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	25.953	25.953	6.096	19.857	0
	999	Otras Asignaciones3	8.565	8.565	1.366	7.199	0
	002	Aportes del Empleador	45.406	45.406	6.134	39.272	0
	001	A Servicios de Bienestar	16.516	16.516	0	16.516	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.890	28.890	6.134	22.756	0
	003	Asignaciones por Desempeño	63.947	63.947	716	63.231	0
	001	Desempeño Institucional	48.150	48.150	0	48.150	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	48.150	48.150	0	48.150	0
	002	Desempeño Colectivo	11.797	11.797	0	11.797	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	11.797	11.797	0	11.797	0
	003	Desempeño Individual	4.000	4.000	716	3.284	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.000	4.000	716	3.284	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 24/07/2014

13:01 (cosorio)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

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	100.100	100.100	26.318	73.782	211
		005		Trabajos Extraordinarios	90.000	90.000	24.173	65.827	41
		006		Comisiones de Servicios en el País de planta	9.100	9.100	1.548	7.552	170
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	597	403	0
	005			Aguinaldos y Bonos	12.500	12.500	6.882	5.619	0
		001		Aguinaldos	7.500	7.500	0	7.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	1.575	1.425	0
		003		Bonos Especiales	1.000	1.000	4.567	-3.567	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	4.567	-3.567	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	740	261	0
	02			Personal a Contrata	267.283	267.283	61.783	205.500	263
		001		Sueldos y Sobresueldos	192.354	192.354	46.017	146.337	0
			001	Sueldos base	79.900	79.900	19.832	60.068	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.498	1.498	337	1.161	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	1.498	1.498	337	1.161	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	39.590	39.590	9.929	29.661	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	39.590	39.590	9.929	29.661	0
		009		Asignaciones Especiales	17.120	17.120	4.272	12.848	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	17.120	17.120	4.272	12.848	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	33.816	33.816	6.452	27.364	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	19.906	19.906	4.053	15.853	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.280	4.280	683	3.597	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.630	9.630	1.716	7.914	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	20.330	20.330	5.195	15.135	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.230	20.230	5.191	15.039	0
			002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	4	96	0
	002			Aportes del Empleador	16.639	16.639	1.136	15.503	0
			001	A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	0	8.400	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.239	8.239	1.136	7.103	0
	003			Asignaciones por Desempeño	12.840	12.840	0	12.840	0
			001	Desempeño Institucional	9.630	9.630	0	9.630	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.630	9.630	0	9.630	0
		002		Desempeño Colectivo	3.210	3.210	0	3.210	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

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	3.210	3.210	0	3.210	0
		004		Remuneraciones Variables	37.450	37.450	9.632	27.818	263
		005		Trabajos Extraordinarios	32.100	32.100	8.282	23.818	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	5.350	5.350	1.350	4.000	263
		005		Aguinaldos y Bonos	8.000	8.000	4.998	3.002	0
		001		Aguinaldos	4.000	4.000	29	3.971	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	29	971	0
		002		Bono de Escolaridad	2.000	2.000	817	1.183	0
		003		Bonos Especiales	1.000	1.000	3.462	-2.462	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	3.462	-2.462	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	690	310	0
	03			Otras Remuneraciones	217.216	217.216	61.382	155.834	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	125.000	125.000	31.697	93.303	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.000	50.000	22.772	27.228	0
			001	Sueldos	47.000	47.000	21.879	25.121	0
			002	Aportes de Empleador	1.000	1.000	878	122	0
			003	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	15	985	0
			004	Aguinaldos y Bonos	1.000	1.000	0	1.000	0
		005		Suplencias y Reemplazos	32.216	32.216	4.195	28.021	0
		007		Alumnos en Práctica	10.000	10.000	2.718	7.282	0
	04			Otras Gastos en Personal	590.000	590.000	136.747	453.254	576
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	60.000	60.000	17.204	42.797	0
			001	Dieta de Concejales	43.000	43.000	10.357	32.643	0
			002	Gastos por Comision y Representacion Municipio	10.000	10.000	3.372	6.628	0
			003	Otros Gastos	7.000	7.000	3.475	3.526	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	530.000	530.000	119.543	410.457	576
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.132.728	3.158.562	821.741	2.336.823	361.394
		01		Alimentos y Bebidas	33.000	33.000	3.803	29.197	1.686
			001	Para Personas	25.000	25.000	2.446	22.554	955
			002	Para Animales	8.000	8.000	1.357	6.643	731
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	19.000	19.000	455	18.545	455
			001	Textiles y Acabados Textiles	3.000	3.000	455	2.545	455
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	15.000	0	15.000	0
			003	Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
		03		Combustibles y Lubricantes	80.000	80.000	16.065	63.935	3.312
			001	Para Vehículos	79.000	79.000	15.890	63.110	3.312
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	175	425	0
		999		Para Otros	400	400	0	400	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04	150.000	175.834	28.129	147.705	15.841
001	30.000	30.000	4.309	25.691	2.490
002	500	500	0	500	0
003	3.000	3.000	60	2.940	29
004	6.000	6.000	209	5.791	152
005	0	0	30	-30	0
006	3.000	3.000	12	2.988	0
007	8.000	8.000	3.383	4.617	2.448
008	2.000	2.000	99	1.901	28
009	43.400	43.400	12.838	30.562	7.843
010	25.000	25.000	2.801	22.199	1.031
011	14.000	14.000	585	13.415	0
012	2.500	2.500	160	2.340	0
013	4.600	4.600	857	3.743	486
014	5.000	5.000	2.520	2.480	1.285
015	2.000	2.000	180	1.820	0
999	1.000	26.834	86	26.748	49
05	880.728	880.728	201.663	679.066	42.805
001	627.228	627.228	101.926	525.303	13.613
002	115.000	115.000	37.415	77.585	12.970
003	6.500	6.500	1.145	5.355	1.145
004	14.000	14.000	4.650	9.350	0
005	57.900	57.900	33.409	24.491	11.701
006	25.000	25.000	9.538	15.462	2.419
007	35.000	35.000	13.580	21.420	957
999	100	100	0	100	0
06	50.000	50.000	14.008	35.992	5.691
001	20.000	20.000	8.089	11.911	3.452
002	20.000	20.000	2.979	17.021	1.351
004	700	700	107	593	0
006	6.000	6.000	2.594	3.406	888
007	1.500	1.500	239	1.261	0
999	1.800	1.800	0	1.800	0
07	40.000	40.000	9.314	30.686	5.401
001	15.500	15.500	4.962	10.538	3.177
002	10.000	10.000	4.352	5.648	2.224
003	5.000	5.000	0	5.000	0
999	9.500	9.500	0	9.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	1.690.000	1.690.000	499.366	1.190.634	272.951
	001			Servicios de Aseo	876.060	876.060	253.650	622.410	144.835
	002			Servicios de Vigilancia	111.180	111.180	25.821	85.359	25.738
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	504.360	504.360	169.661	334.699	84.373
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	18.000	18.000	0	18.000	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	12.000	12.000	1.563	10.437	1.563
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	12.000	12.000	0	12.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	23.000	12.598	10.402	2.376
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	3.500	650	2.850	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	13.000	13.000	736	12.264	0
	999			Otros	115.900	115.900	34.687	81.213	14.066
09				Arriendos	104.500	104.500	27.195	77.305	7.691
	001			Arriendo de Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	0
	002			Arriendo de Edificios	23.000	23.000	6.589	16.411	2.000
	003			Arriendo de Vehículos	1.500	1.500	0	1.500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	24.700	24.700	7.710	16.990	1.384
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	50.300	50.300	12.896	37.404	4.307
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	16.392	13.608	5.455
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	16.392	13.608	5.455
11				Servicios Técnicos y Profesionales	25.000	25.000	3.576	21.425	0
	001			Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	2.222	12.778	0
	002			Cursos de Capacitación	10.000	10.000	1.077	8.924	0
	003			Servicios Informáticos	0	0	277	-277	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.500	30.500	1.775	28.725	106
	002			Gastos Menores	23.000	23.000	1.369	21.631	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.000	6.000	406	5.594	106
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.000	21.000	0	21.000	0
	03			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	21.000	21.000	0	21.000	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal - Retiro Voluntario	21.000	21.000	0	21.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.309.750	1.344.750	200.217	1.144.533	16.860
	01			Al Sector Privado	551.000	586.000	172.839	413.161	16.419
	001			Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.000	1.048	13.952	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	150.000	20.000	130.000	5.000
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	44.000	44.000	0	44.000	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	205.000	240.000	106.000	134.000	0
	006			Voluntariado ¹	5.000	5.000	0	5.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	80.000	17.028	62.972	9.388
		008		Premios y Otros ¹	25.000	25.000	3.763	21.237	2.031
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	27.000	27.000	25.000	2.000	0
03				A Otras Entidades Públicas	758.750	758.750	27.378	731.372	441
		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	13.000	13.000	0	13.000	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	575.750	575.750	23.874	551.876	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	555.750	555.750	14.852	540.898	0
		002		Aporte Otros Años ¹	20.000	20.000	9.022	10.978	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	35.000	35.000	1.222	33.778	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	35.000	35.000	1.222	33.778	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	1.766	5.234	441
		100		A Otras Municipalidades	40.000	40.000	516	39.484	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	7.000	7.000	1.482	5.518	0
	01			IMPUESTOS	7.000	7.000	1.482	5.518	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	538	9.462	0
	01			Devoluciones	3.000	3.000	457	2.543	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	81	4.919	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	81	4.919	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	37.000	37.000	7.885	29.115	5.209
	03			Vehículos	7.000	7.000	0	7.000	0
	04			Mobiliario y Otros	15.000	15.000	1.427	13.573	1.031
	05			Máquinas y Equipos	4.000	4.000	3.812	188	2.117
	999			Otras	4.000	4.000	3.812	188	2.117
	06			Equipos Informáticos	11.000	11.000	2.646	8.354	2.061
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	11.000	11.000	2.646	8.354	2.061
31				C x P Iniciativas de Inversión	600.000	1.006.802	213.094	793.708	55.075
	02			Proyectos	600.000	1.006.802	213.094	793.708	55.075
	002			Consultorías	0	180.000	31.391	148.609	0
	004			Obras Civiles	600.000	816.802	173.280	643.522	47.123
	005			Equipamiento	0	10.000	8.423	1.577	7.952
33				C x P Transferencias de Capital	15.000	15.000	18.305	-3.305	0
	03			A Otras Entidades Públicas	15.000	15.000	18.305	-3.305	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 24/07/2014

13:01 (cosorio)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	15.000	15.000	18.305	-3.305	0
	001	15.000	15.000	18.305	-3.305	0
34		100.000	155.000	154.867	133	8.386
07		100.000	155.000	154.867	133	8.386
TOTALES		7.594.000	8.116.636	1.974.053	6.142.587	447.974