

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

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	2.465.049	1.196.929	1.268.121	55.309
	01	Personal de Planta	1.287.023	1.369.276	679.067	690.209	43.531
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.065.070	1.121.570	549.125	572.445	19.249
	001	Sueldos base	310.300	310.300	149.742	160.558	0
	002	Asignación de Antigüedad	29.890	29.890	16.648	13.242	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	16.648	13.242	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	436.050	419.050	208.687	210.363	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	436.050	413.050	206.209	206.841	0
	003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	6.000	2.478	3.522	0
	009	Asignaciones Especiales	35.310	35.310	16.557	18.753	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	35.310	35.310	16.557	18.753	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	166	434	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	600	600	166	434	0
	014	Asignaciones Compensatorias	175.342	170.342	82.985	87.357	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	64.200	64.200	31.954	32.246	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	31.907	31.907	15.059	16.848	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	76.025	71.025	34.455	36.570	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.210	3.210	1.517	1.693	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	35.390	35.390	17.130	18.260	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	35.390	35.390	17.130	18.260	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.670	7.670	3.147	4.523	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.670	7.670	3.147	4.523	0
	022	Componente Base Asig. de Desempeño	0	78.500	38.935	39.565	19.249
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	0	4.000	1.700	2.300	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	4.000	1.700	2.300	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	25.953	25.953	12.193	13.760	0
	999	Otras Asignaciones3	8.565	4.565	1.235	3.330	0
	002	Aportes del Empleador	45.406	45.406	18.602	26.804	873
	001	A Servicios de Bienestar	16.516	16.516	3.276	13.240	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.890	28.890	15.326	13.564	873
	003	Asignaciones por Desempeño	63.947	85.947	48.733	37.214	23.208
	001	Desempeño Institucional	48.150	70.150	38.935	31.215	19.249
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	48.150	70.150	38.935	31.215	19.249

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Desempeño Colectivo	11.797	11.797	8.009	3.788	3.959
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	11.797	11.797	8.009	3.788	3.959
		003		Desempeño Individual	4.000	4.000	1.789	2.211	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.000	4.000	1.789	2.211	0
		004		Remuneraciones Variables	100.100	100.100	53.925	46.175	201
		005		Trabajos Extraordinarios	90.000	90.000	50.977	39.023	0
		006		Comisiones de Servicios en el País de planta	9.100	9.100	2.351	6.749	201
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	597	403	0
		005		Aguinaldos y Bonos	12.500	16.253	8.682	7.571	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	3.326	-326	0
		003		Bonos Especiales	1.000	4.753	4.567	186	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	4.753	4.567	186	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	789	211	0
	02			Personal a Contrata	267.283	288.557	140.309	148.248	10.098
	001			Sueldos y Sobresueldos	192.354	209.195	101.001	108.194	3.981
		001		Sueldos base	79.900	79.900	40.055	39.845	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.498	1.498	884	614	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	884	614	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	39.590	39.590	19.980	19.610	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	39.590	39.590	19.980	19.610	0
		009		Asignaciones Especiales	17.120	17.120	8.664	8.456	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	17.120	17.120	8.664	8.456	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	100	100	18	82	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	18	82	0
		013		Asignaciones Compensatorias	33.816	33.816	12.978	20.838	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	19.906	19.906	8.184	11.722	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.280	4.280	1.371	2.909	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.630	9.630	3.423	6.207	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	20.330	20.330	10.519	9.811	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.230	20.230	10.510	9.720	0
			002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	9	91	0
		021		Componente Base Asign. de Desempeño	0	16.841	7.903	8.938	3.981
	002			Aportes del Empleador	16.639	16.639	3.049	13.590	248

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	8.400	8.400	0	8.400	0
002	8.239	8.239	3.049	5.190	248
003	12.840	12.840	10.645	2.195	5.350
001	9.630	9.630	7.903	1.727	3.981
001 001	9.630	9.630	7.903	1.727	3.981
002	3.210	3.210	2.742	468	1.369
002 001	3.210	3.210	2.742	468	1.369
004	37.450	37.450	19.799	17.651	519
005	32.100	32.100	16.136	15.964	0
006	5.350	5.350	3.663	1.687	519
005	8.000	12.433	5.815	6.618	0
001	4.000	4.000	29	3.971	0
001 001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	1.000	1.000	29	971	0
002 001	1.000	1.000	29	971	0
003	2.000	2.000	1.634	366	0
003	1.000	5.433	3.462	1.971	0
003 001	1.000	5.433	3.462	1.971	0
004	1.000	1.000	690	310	0
03	217.216	217.216	105.247	111.969	1.153
001	125.000	125.000	67.661	57.339	0
004	50.000	50.000	25.368	24.632	649
001	47.000	47.000	24.331	22.669	613
002	1.000	1.000	991	9	28
003	1.000	1.000	46	954	8
004	1.000	1.000	0	1.000	0
005	32.216	32.216	8.288	23.928	504
007	10.000	10.000	3.930	6.070	0
04	590.000	590.000	272.306	317.695	527
003	60.000	60.000	32.124	27.877	0
001	43.000	43.000	21.192	21.808	0
002	10.000	10.000	4.964	5.036	0
003	7.000	7.000	5.968	1.033	0
004	530.000	530.000	240.182	289.818	527
22	3.132.728	3.185.562	1.540.808	1.644.755	228.423
01	33.000	33.000	9.009	23.991	1.377
001	25.000	25.000	6.455	18.545	1.293
002	8.000	8.000	2.554	5.446	84
02	19.000	19.000	7.521	11.479	6.019
001	3.000	3.000	632	2.368	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	15.000	13.000	4.995	8.005	4.400
		Diversas					
	003	Calzado	1.000	3.000	1.894	1.106	1.619
03		Combustibles y Lubricantes	80.000	80.000	36.611	43.389	3.544
	001	Para Vehículos	79.000	79.000	36.236	42.764	3.544
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	600	600	375	225	0
	999	Para Otros	400	400	0	400	0
04		Materiales de Uso o Consumo	150.000	175.834	71.470	104.364	9.036
	001	Materiales de Oficina	30.000	30.000	16.714	13.286	667
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	500	0	500	0
	003	Productos Químicos	3.000	3.000	184	2.816	0
	004	Productos Farmacéuticos	6.000	6.000	332	5.668	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	148	-148	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	25	2.975	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	8.000	4.603	3.397	276
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	500	1.500	300
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	43.400	43.400	24.535	18.865	2.217
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25.000	25.000	8.372	16.628	1.075
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	14.000	14.000	5.704	8.296	831
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500	2.500	655	1.845	113
	013	Equipos Menores	4.600	4.600	2.137	2.463	198
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.000	5.000	7.125	-2.125	3.261
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.000	2.000	180	1.820	0
	999	Otros	1.000	26.834	256	26.578	98
05		Servicios Básicos	880.728	880.728	370.307	510.421	19.353
	001	Electricidad	627.228	577.228	207.188	370.040	8.808
	002	Agua	115.000	115.000	84.461	30.539	0
	003	Gas	6.500	6.500	1.313	5.187	0
	004	Correo	14.000	14.000	6.014	7.986	0
	005	Telefonía Fija	57.900	107.900	40.139	67.761	7.667
	006	Telefonía Celular	25.000	25.000	12.090	12.910	0
	007	Acceso a Internet	35.000	35.000	19.102	15.898	2.878
	999	Otros	100	100	0	100	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	65.000	54.071	10.929	5.683
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	45.000	36.510	8.490	3.957
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	15.250	13.146	2.104	1.229
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	507	193	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	3.450	3.227	223	497

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	600	681	-81	0
	999			Otros	1.800	0	0	0	0
07				Publicidad y Difusión	40.000	40.000	15.309	24.691	2.243
	001			Servicios de Publicidad	15.500	15.500	7.317	8.183	595
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	5.962	4.038	1.244
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otros	9.500	9.500	2.030	7.470	404
08				Servicios Generales	1.690.000	1.690.000	871.383	818.617	157.868
	001			Servicios de Aseo	876.060	876.060	453.899	422.161	102.411
	002			Servicios de Vigilancia	111.180	111.180	34.276	76.904	8.399
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	504.360	504.360	298.433	205.927	42.924
	004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	18.000	18.000	0	18.000	0
	005			Servicios de Mantenimiento de Semáforos	12.000	12.000	5.142	6.858	1.387
	006			Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	12.000	12.000	150	11.850	150
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	23.000	18.354	4.646	741
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.500	3.500	914	2.586	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	4.559	8.441	0
	999			Otros	115.900	115.900	55.656	60.244	1.856
09				Arriendos	104.500	106.500	58.910	47.590	10.897
	001			Arriendo de Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	0
	002			Arriendo de Edificios	23.000	23.000	13.049	9.951	1.680
	003			Arriendo de Vehículos	1.500	1.500	0	1.500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	24.700	26.700	11.282	15.418	783
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.500	2.500	3.332	-832	0
	999			Otros	50.300	50.300	31.247	19.053	8.434
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	40.000	28.688	11.312	12.297
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	40.000	28.688	11.312	12.297
11				Servicios Técnicos y Profesionales	25.000	25.000	13.167	11.834	0
	001			Estudios e Investigaciones	15.000	19.000	7.833	11.167	0
	002			Cursos de Capacitación	10.000	6.000	5.057	944	0
	003			Servicios Informáticos	0	0	277	-277	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.500	30.500	4.362	26.138	106
	002			Gastos Menores	23.000	23.000	3.786	19.214	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.000	6.000	576	5.424	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	41.000	17.088	23.912	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	20.000	17.088	2.912	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	20.000	17.088	2.912	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	1.309.750	2.013.972	963.534	1.050.438	5.526
	01			Al Sector Privado	551.000	1.205.222	364.961	840.261	4.643
		001		Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.000	4.670	10.330	88
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	697.885	67.884	630.001	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	44.000	44.000	0	44.000	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	205.000	240.000	156.000	84.000	0
		006		Voluntariado ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	80.000	34.242	45.758	3.432
		008		Premios y Otros ¹	25.000	25.000	5.828	19.172	1.123
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	27.000	98.337	96.337	2.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	758.750	808.750	598.573	210.177	883
		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	1.120	11.880	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	1.120	2.880	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	575.750	625.750	563.755	61.995	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	555.750	605.750	548.591	57.159	0
		002		Aporte Otros Años ¹	20.000	20.000	15.164	4.836	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	35.000	35.000	18.765	16.235	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	35.000	35.000	18.765	16.235	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	3.973	3.027	883
		100		A Otras Municipalidades	40.000	40.000	10.960	29.040	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	3.668	6.332	0
	01			Devoluciones	3.000	3.000	840	2.160	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	2.000	350	1.650	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	2.478	2.522	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	2.478	2.522	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	37.000	42.000	30.119	11.881	9.054
	03			Vehículos	7.000	7.000	0	7.000	0
	04			Mobiliario y Otros	15.000	9.000	7.778	1.222	6.068
	05			Máquinas y Equipos	4.000	9.000	8.064	936	1.416
		999		Otras	4.000	9.000	8.064	936	1.416
	06			Equipos Informáticos	11.000	17.000	14.277	2.723	1.570
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	11.000	17.000	14.277	2.723	1.570

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 24/07/2014

13:01 (cosorio)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
31				C x P Iniciativas de Inversión	600.000	1.257.007	365.547	891.460	20.682
	02			Proyectos	600.000	1.257.007	365.547	891.460	20.682
		002		Consultorías	0	183.000	67.800	115.200	0
		004		Obras Cíviles	600.000	1.064.007	286.111	777.896	20.682
		005		Equipamiento	0	10.000	11.636	-1.636	0
33				C x P Transferencias de Capital	15.000	50.000	30.305	19.695	0
	03			A Otras Entidades Públicas	15.000	50.000	30.305	19.695	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	15.000	50.000	30.305	19.695	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	15.000	50.000	30.305	19.695	0
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	155.000	154.867	133	3.855
	07			Deuda Flotante	100.000	155.000	154.867	133	3.855
TOTALES					7.594.000	9.226.590	4.304.347	4.922.245	322.849