

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

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	3.078.556	3.158.557	710.953	2.447.603	5.503
01		Personal de Planta	1.669.185	1.669.185	338.958	1.330.227	538
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.313.067	1.313.067	289.622	1.023.445	0
	001	Sueldos base	355.500	355.500	87.484	268.016	0
	002	Asignación de Antigüedad	37.985	37.985	9.307	28.678	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	37.985	37.985	9.307	28.678	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	468.075	468.075	116.293	351.782	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	464.288	464.288	115.372	348.916	0
	003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	3.787	3.787	921	2.866	0
	009	Asignaciones Especiales	37.973	37.973	9.537	28.436	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.973	37.973	9.537	28.436	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	290	290	61	229	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	290	290	61	229	0
	014	Asignaciones Compensatorias	196.657	196.657	46.768	149.889	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	75.865	75.865	18.608	57.257	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	35.404	35.404	8.384	27.020	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	81.946	81.946	19.339	62.607	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.442	3.442	437	3.005	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	39.216	39.216	9.926	29.290	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	39.216	39.216	9.926	29.290	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.304	7.304	1.779	5.525	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.304	7.304	1.779	5.525	0
	022	Componente Base Asig. de Desempeño	133.068	133.068	0	133.068	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	2.598	2.598	632	1.966	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	2.598	2.598	632	1.966	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	27.698	27.698	6.737	20.961	0
	999	Otras Asignaciones3	6.703	6.703	1.098	5.605	0
	002	Aportes del Empleador	50.567	50.567	11.304	39.263	0
	001	A Servicios de Bienestar	14.980	14.980	3.750	11.230	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.587	35.587	7.554	28.033	0
	003	Asignaciones por Desempeño	167.969	167.969	791	167.178	0
	001	Desempeño Institucional	134.994	134.994	0	134.994	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	134.994	134.994	0	134.994	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Desempeño Colectivo	28.537	28.537	0	28.537	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.537	28.537	0	28.537	0
		003		Desempeño Individual	4.438	4.438	791	3.647	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.438	4.438	791	3.647	0
		004		Remuneraciones Variables	115.985	115.985	27.280	88.705	538
		005		Trabajos Extraordinarios	110.171	110.171	25.789	84.382	0
		006		Comisiones de Servicios en el País de planta	5.314	5.314	1.491	3.823	538
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	0	500	0
		005		Aguinaldos y Bonos	21.597	21.597	9.961	11.636	0
		001		Aguinaldos	10.000	10.000	32	9.968	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.500	5.500	0	5.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.500	4.500	32	4.468	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.247	3.247	1.674	1.573	0
		003		Bonos Especiales	7.450	7.450	7.412	38	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.450	7.450	7.412	38	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	900	900	843	57	0
	02			Personal a Contrata	359.371	359.371	82.949	276.422	51
	001			Sueldos y Sobresueldos	251.670	251.670	60.626	191.044	0
		001		Sueldos base	99.617	99.617	26.680	72.937	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.605	2.605	584	2.021	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	2.605	2.605	584	2.021	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.070	47.070	12.477	34.593	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	47.070	47.070	12.477	34.593	0
		009		Asignaciones Especiales	21.560	21.560	5.666	15.894	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.560	21.560	5.666	15.894	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	32	168	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	32	168	0
		013		Asignaciones Compensatorias	31.341	31.341	8.351	22.990	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	20.476	20.476	5.483	14.993	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	3.300	3.300	845	2.455	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	7.565	7.565	2.023	5.542	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	25.649	25.649	6.836	18.813	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.599	25.599	6.829	18.770	0
			002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	50	50	7	43	0
		021		Componente Base Asign. de Desempeño	23.628	23.628	0	23.628	0
	002			Aportes del Empleador	16.278	16.278	1.604	14.674	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A Servicios de Bienestar	9.300	9.300	0	9.300	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.978	6.978	1.604	5.374	0
	003			Asignaciones por Desempeño	31.685	31.685	0	31.685	0
		001		Desempeño Institucional	24.195	24.195	0	24.195	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	24.195	24.195	0	24.195	0
		002		Desempeño Colectivo	7.490	7.490	0	7.490	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	7.490	7.490	0	7.490	0
	004			Remuneraciones Variables	46.896	46.896	13.942	32.954	51
		005		Trabajos Extraordinarios	42.331	42.331	12.464	29.867	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.565	4.565	1.478	3.087	51
	005			Aguinaldos y Bonos	12.842	12.842	6.777	6.065	0
		001		Aguinaldos	4.010	4.010	0	4.010	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	10	10	0	10	0
		002		Bono de Escolaridad	1.800	1.800	869	931	0
		003		Bonos Especiales	5.532	5.532	5.174	358	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.532	5.532	5.174	358	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	734	766	0
	03			Otras Remuneraciones	230.000	230.000	71.607	158.393	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	161.000	161.000	33.994	127.006	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40.000	40.000	28.378	11.622	0
		001		Sueldos	38.350	38.350	27.367	10.983	0
		002		Aportes de Empleador	1.550	1.550	997	553	0
		003		Remuneraciones Variables	100	100	14	86	0
		005		Suplencias y Reemplazos	21.500	21.500	6.911	14.589	0
		007		Alumnos en Práctica	7.500	7.500	2.324	5.176	0
	04			Otros Gastos en Personal	820.000	900.001	217.439	682.561	4.914
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.000	80.000	20.103	59.897	4.242
		001		Dieta de Concejales	62.500	62.500	14.782	47.718	4.242
		002		Gastos por Comisión y Representación Municipio	8.000	8.000	2.814	5.186	0
		003		Otros Gastos	9.500	9.500	2.507	6.993	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	740.000	820.001	197.336	622.664	672
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.778.500	3.863.556	977.854	2.885.703	290.912
		01		Alimentos y Bebidas	50.200	75.200	5.910	69.290	2.090
		001		Para Personas	40.000	65.000	4.432	60.568	647
		002		Para Animales	10.200	10.200	1.478	8.722	1.443
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	20.000	1.736	18.264	1.227
		001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

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	15.000	1.102	13.898	593
				Diversas					
	003			Calzado	3.000	3.000	634	2.366	634
03				Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000	16.896	83.104	0
	001			Para Vehículos	96.000	96.000	16.149	79.851	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	3.000	3.000	747	2.253	0
	999			Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
04				Materiales de Uso o Consumo	233.100	233.100	58.434	174.666	34.704
	001			Materiales de Oficina	33.000	33.000	16.671	16.329	8.649
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	933	1.067	813
	004			Productos Farmacéuticos	15.000	15.000	942	14.058	320
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	5.000	0	5.000	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	1.151	349	1.151
	007			Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	4.941	10.059	3.712
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.000	4.000	107	3.893	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	60.000	60.000	21.159	38.841	16.160
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	50.000	5.871	44.129	1.720
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25.000	25.000	3.488	21.512	421
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	0	2.000	0
	013			Equipos Menores	6.000	6.000	1.753	4.247	1.537
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.000	5.000	221	4.779	221
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	3.000	0	3.000	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	500	500	0	500	0
	999			Otros	6.000	6.000	1.197	4.803	0
05				Servicios Básicos	728.000	728.000	234.228	493.772	14.798
	001			Electricidad	440.000	440.000	151.700	288.300	13.053
	002			Agua	125.000	125.000	56.523	68.477	606
	003			Gas	7.000	7.000	0	7.000	0
	004			Correo	15.000	15.000	2.882	12.118	1.109
	005			Telefonía Fija	103.000	103.000	18.879	84.121	0
	006			Telefonía Celular	26.000	26.000	3.892	22.108	0
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	352	9.648	30
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	104.500	104.500	5.602	98.898	2.039
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30.000	30.000	896	29.104	896
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	3.532	21.468	861
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	31.000	31.000	1.174	29.826	282
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	15.000	15.000	0	15.000	0
07				Publicidad y Difusión	41.000	56.385	19.491	36.894	8.767
	001			Servicios de Publicidad	15.000	23.000	5.497	17.503	3.890
	002			Servicios de Impresión	15.000	22.385	4.267	18.118	3.425
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.000	792	1.208	264
	999			Otros	9.000	9.000	8.935	65	1.188
08				Servicios Generales	2.243.000	2.273.000	590.294	1.682.706	223.389
	001			Servicios de Aseo	990.000	990.000	294.386	695.614	121.183
	002			Servicios de Vigilancia	210.000	210.000	49.587	160.413	18.322
	003			Servicios de Mantención de Jardines	648.000	648.000	156.984	491.016	45.192
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	38.000	38.000	8.100	29.900	5.400
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	18.000	18.000	2.761	15.239	2.761
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	24.000	24.000	7.735	16.265	5.236
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	40.000	40.000	13.508	26.492	3.830
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	12.000	3.080	8.920	720
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500	0	1.500	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	60.000	90.000	9.179	80.821	0
	999			Otros	201.500	201.500	44.974	156.526	20.745
09				Arriendos	173.000	173.000	23.897	149.104	2.013
	001			Arriendo de Terrenos	6.000	6.000	0	6.000	0
	002			Arriendo de Edificios	55.000	55.000	7.908	47.093	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	31.000	31.000	3.770	27.230	1.433
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otros	76.000	76.000	12.219	63.781	580
10				Servicios Financieros y de Seguros	35.000	35.000	17.233	17.767	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	35.000	35.000	17.233	17.767	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	35.200	49.871	2.465	47.406	1.885
	001			Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	1.245	13.755	1.245
	002			Cursos de Capacitación	19.800	34.471	920	33.551	340
	003			Servicios Informáticos	400	400	300	100	300
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	1.668	13.832	0
	002			Gastos Menores	10.000	10.000	1.478	8.522	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.300	4.300	0	4.300	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	190	810	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.010	20.010	0	20.010	0
	01			Prestaciones Previsionales	20.000	20.000	0	20.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	20.000	20.000	0	20.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/06/2016

12:54 (cosorio)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			INDEMNIZACION DE CARGO FICAL	10	10	0	10	0
		001		Indemnizacion de Cargo Fiscal - Retiro Voluntario	10	10	0	10	0
24				C x P Transferencias Corrientes	2.066.934	2.151.934	350.167	1.801.767	9.797
	01			A1 Sector Privado	995.000	1.080.000	303.276	776.724	9.169
		001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	3.397	16.603	3.273
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	370.000	370.000	60.000	310.000	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	62.000	62.000	0	62.000	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	350.000	435.000	185.000	250.000	0
		006		Voluntariado ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	120.000	120.000	23.344	96.656	5.259
		008		Premios y Otros ¹	35.000	35.000	3.737	31.263	637
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	33.000	33.000	27.798	5.202	0
	03			A Otras Entidades Públicas	1.071.934	1.071.934	46.891	1.025.043	628
		002		A los Servicios de Salud ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		080		A las Asociaciones ¹	21.000	21.000	0	21.000	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	13.000	13.000	0	13.000	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	878.934	878.934	42.808	836.126	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	843.934	843.934	29.662	814.272	0
		002		Aporte Otros Años ¹	35.000	35.000	13.146	21.854	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	40.000	40.000	4.083	35.917	628
		001		Multa Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	40.000	40.000	4.083	35.917	628
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	100			A Otras Municipalidades	35.000	35.000	0	35.000	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	90.000	90.000	0	90.000	0
		002		A Salud ¹	90.000	90.000	0	90.000	0
25				C x P Integros al Fisco	5.000	5.000	3.240	1.760	0
	01			IMPUESTOS	5.000	5.000	3.240	1.760	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	502	9.498	224
	01			Devoluciones	4.000	4.000	43	3.957	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	459	4.541	224
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	459	4.541	224
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.500	134.500	20.712	113.788	9.753
	02			Edificios	20.000	20.000	0	20.000	0
	03			Vehículos	20.000	45.000	839	44.161	839
	04			Mobiliario y Otros	30.000	30.000	5.541	24.459	1.621

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/06/2016

12:54 (cosorio)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	05			Máquinas y Equipos	11.500	11.500	6.397	5.103	3.881
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	742	758	742
		999		Otras	10.000	10.000	5.655	4.345	3.139
	06			Equipos Informáticos	28.000	28.000	7.935	20.065	3.412
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	27.990	27.990	7.935	20.055	3.412
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
	31			C x P Iniciativas de Inversión	280.000	1.042.304	148.389	893.915	20.853
		02		Proyectos	280.000	1.042.304	148.389	893.915	20.853
		002		Consultorías	150.000	215.615	38.050	177.565	0
		004		Obras Civiles	120.000	816.689	108.947	707.742	19.461
		005		Equipamiento	10.000	10.000	1.392	8.608	1.392
	33			C x P Transferencias de Capital	30.000	30.000	0	30.000	0
		03		A Otras Entidades Públicas	30.000	30.000	0	30.000	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	30.000	30.000	0	30.000	0
		001		Programa Pavimentos Participativos	30.000	30.000	0	30.000	0
	34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	133.000	131.755	1.245	36.481
		07		Deuda Flotante	100.000	133.000	131.755	1.245	36.481
TOTALES					9.478.500	10.548.861	2.343.572	8.205.289	373.523