

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	1.681.984	1.476.572	15.719
	01	Personal de Planta	1.669.185	1.669.185	914.473	754.712	3.978
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.313.067	1.313.067	701.550	611.517	0
	001	Sueldos base	355.500	355.500	184.013	171.487	0
	002	Asignación de Antigüedad	37.985	37.985	20.070	17.915	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	20.070	17.915	0
	003	Asignación Profesional	0	0	18.840	-18.840	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	0	18.840	-18.840	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	468.075	468.075	250.993	217.082	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	464.288	464.288	249.151	215.137	0
	003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	3.787	3.787	1.842	1.945	0
	009	Asignaciones Especiales	37.973	37.973	18.571	19.402	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.973	37.973	18.571	19.402	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	290	290	210	80	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	290	290	210	80	0
	014	Asignaciones Compensatorias	196.657	196.657	99.926	96.731	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	75.865	75.865	39.112	36.753	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	35.404	35.404	18.086	17.318	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	81.946	81.946	41.803	40.143	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.442	3.442	925	2.517	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	39.216	39.216	18.239	20.977	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	39.216	39.216	18.239	20.977	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.304	7.304	5.360	1.944	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.304	7.304	3.558	3.746	0
	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	1.802	-1.802	0
	022	Componente Base Asig. de Desempeño	133.068	133.068	68.789	64.279	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	2.598	2.598	1.264	1.334	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	2.598	2.598	1.264	1.334	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	27.698	27.698	13.474	14.224	0
	999	Otras Asignaciones3	6.703	6.703	1.801	4.902	0
	002	Aportes del Empleador	50.567	50.567	27.052	23.515	3.788
	001	A Servicios de Bienestar	14.980	14.980	7.537	7.443	3.788
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.587	35.587	19.515	16.072	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Asignaciones por Desempeño	167.969	167.969	83.675	84.294	0
	001	Desempeño Institucional	134.994	134.994	68.180	66.814	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	134.994	134.994	68.180	66.814	0
	002	Desempeño Colectivo	28.537	28.537	13.518	15.019	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.537	28.537	13.518	15.019	0
	003	Desempeño Individual	4.438	4.438	1.977	2.461	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.438	4.438	1.977	2.461	0
	004	Remuneraciones Variables	115.985	115.985	60.097	55.888	190
	005	Trabajos Extraordinarios	110.171	110.171	56.939	53.232	0
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	5.314	5.314	3.158	2.156	190
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	0	500	0
	005	Aguinaldos y Bonos	21.597	21.597	42.099	-20.502	0
	001	Aguinaldos	10.000	9.500	32	9.468	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.500	5.500	0	5.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.500	4.000	32	3.968	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.247	3.747	3.574	173	0
	003	Bonos Especiales	7.450	7.450	37.623	-30.173	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.450	7.450	37.623	-30.173	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	900	900	870	30	0
02		Personal a Contrata	359.371	359.371	207.475	151.896	4.655
	001	Sueldos y Sobresueldos	251.670	251.670	140.676	110.994	0
	001	Sueldos base	99.617	99.617	54.836	44.781	0
	002	Asignación de Antigüedad	2.605	2.605	1.248	1.357	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	1.248	1.357	0
	003	Asignación Profesional	0	0	600	-600	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.070	47.070	25.437	21.633	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	47.070	47.070	25.437	21.633	0
	009	Asignaciones Especiales	21.560	21.560	11.659	9.901	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.560	21.560	11.659	9.901	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	200	200	72	128	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	72	128	0
	013	Asignaciones Compensatorias	31.341	31.341	17.084	14.257	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	20.476	20.476	11.270	9.206	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	3.300	3.300	1.718	1.582	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	7.565	7.565	4.096	3.469	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	25.649	25.649	13.994	11.655	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.599	25.599	13.979	11.620	0
		002		Bonificacion Adicional Art 11, ley 18.675	50	50	15	35	0
	002	021		Componente Base Asign. de Desempeño	23.628	23.628	15.746	7.882	0
		001		Aportes del Empleador	16.278	16.278	8.814	7.464	4.655
		001		A Servicios de Bienestar	9.300	9.300	4.655	4.645	4.655
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.978	6.978	4.159	2.819	0
	003			Asignaciones por Desempeño	31.685	31.685	21.806	9.879	0
		001		Desempeño Institucional	24.195	24.195	16.376	7.819	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	24.195	24.195	16.376	7.819	0
		002		Desempeño Colectivo	7.490	7.490	5.430	2.060	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	7.490	7.490	5.430	2.060	0
	004			Remuneraciones Variables	46.896	46.896	28.293	18.603	0
		005		Trabajos Extraordinarios	42.331	42.331	24.960	17.371	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.565	4.565	3.333	1.232	0
	005			Aguinaldos y Bonos	12.842	12.842	7.886	4.956	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	2.300	1.578	722	0
		003		Bonos Especiales	5.532	5.582	5.574	8	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.532	5.582	5.574	8	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	950	734	216	0
	03			Otras Remuneraciones	230.000	230.000	126.146	103.854	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	161.000	161.000	72.663	88.337	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	36.000	36.000	32.890	3.110	0
		001		Sueldos	34.350	34.250	31.659	2.591	0
		002		Aportes de Empleador	1.550	1.550	1.124	426	0
		003		Remuneraciones Variables	100	100	43	57	0
		004		Aguinaldos y Bonos	0	100	64	36	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.500	25.500	16.935	8.565	0
		007		Alumnos en Práctica	7.500	7.500	3.658	3.842	0
	04			Otros Gastos en Personal	820.000	900.001	433.890	466.110	7.086
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.000	80.000	44.108	35.892	4.530
		001		Dieta de Concejales	62.500	62.500	27.592	34.908	4.280
		002		Gastos por Comision y Representacion Municipio	8.000	8.000	7.158	842	0
		003		Otros Gastos	9.500	9.500	9.358	142	250
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	740.000	820.001	389.782	430.218	2.556

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.778.500	3.863.556	1.930.527	1.933.030	332.408
	01			Alimentos y Bebidas	50.200	75.200	18.983	56.217	3.174
		001		Para Personas	40.000	65.000	14.621	50.379	1.993
		002		Para Animales	10.200	10.200	4.362	5.838	1.181
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	20.000	10.139	9.861	69
		001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	774	1.226	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	15.000	8.586	6.414	0
		003		Calzado	3.000	3.000	779	2.221	69
	03			Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000	37.934	62.066	10.172
		001		Para Vehículos	93.000	93.000	35.247	57.753	10.172
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	2.687	3.313	0
		999		Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	233.100	233.100	120.047	113.053	28.089
		001		Materiales de Oficina	33.000	33.000	23.196	9.804	3.976
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	800	121	679	0
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	933	1.067	0
		004		Productos Farmacéuticos	15.000	15.000	11.020	3.980	4.038
		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	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	8.483	6.517	1.422
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.000	4.000	652	3.348	185
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	60.000	60.000	32.605	27.395	4.859
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	50.000	20.248	29.752	7.122
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25.000	25.000	8.149	16.851	1.599
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	37	1.963	0
		013		Equipos Menores	6.000	6.000	3.272	2.728	724
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.000	5.300	5.066	234	2.581
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	3.000	271	2.729	0
		016		Materias Primas y Semielaboradas	500	200	0	200	0
		999		Otros	6.000	5.300	4.843	457	1.583
	05			Servicios Básicos	728.000	728.000	474.816	253.184	33.248
		001		Electricidad	452.200	452.200	308.468	143.732	14.422
		002		Agua	112.800	112.800	98.386	14.414	6
		003		Gas	7.000	7.000	6.629	371	0
		004		Correo	16.800	16.800	10.129	6.671	0
		005		Telefonía Fija	103.000	103.000	37.908	65.092	18.756
		006		Telefonía Celular	26.000	26.000	12.717	13.283	0
		007		Acceso a Internet	10.000	10.000	579	9.421	64
		999		Otros	200	200	0	200	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	104.500	104.500	12.052	92.448	720

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	30.000	30.000	896	29.104	0
002	25.000	25.000	7.851	17.149	720
003	500	500	0	500	0
004	1.000	1.000	124	876	0
006	31.000	31.000	2.945	28.055	0
007	2.000	2.000	0	2.000	0
999	15.000	15.000	236	14.764	0
07	41.000	56.385	30.775	25.610	5.962
001	15.000	19.500	10.608	8.892	2.804
002	15.000	22.385	9.046	13.339	2.183
003	2.000	2.000	1.320	680	132
999	9.000	12.500	9.801	2.699	843
08	2.243.000	2.273.000	1.115.049	1.157.951	236.439
001	990.000	990.000	525.941	464.059	125.091
002	210.000	210.000	125.140	84.860	22.303
003	648.000	648.000	292.560	355.440	59.123
004	38.000	38.000	18.556	19.444	5.056
005	18.000	18.000	6.389	11.611	6.389
006	24.000	24.000	22.060	1.940	0
007	40.000	40.000	25.066	14.934	3.768
008	12.000	12.000	4.815	7.185	460
010	1.500	1.500	0	1.500	0
011	60.000	90.000	18.798	71.202	0
999	201.500	201.500	75.724	125.776	14.249
09	173.000	173.000	66.566	106.435	12.095
001	6.000	7.000	0	7.000	0
002	40.900	36.900	17.910	18.991	1.091
005	31.000	24.700	10.869	13.831	1.715
006	2.500	2.500	2.392	108	0
999	92.600	101.900	35.395	66.505	9.289
10	35.000	35.000	17.733	17.267	500
002	35.000	35.000	17.733	17.267	500
11	35.200	49.871	21.013	28.858	1.940
001	15.000	15.000	1.245	13.755	0
002	19.800	34.471	19.468	15.003	1.640
003	400	400	300	100	300
12	15.500	15.500	5.420	10.080	0
002	10.000	10.000	4.633	5.367	0
003	4.300	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Derechos y Tasas	1.000	4.800	787	4.013	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
	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	2.210.099	1.366.069	844.030	55.200
	01			Al Sector Privado	995.000	1.138.165	610.050	528.115	39.800
		001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	17.463	2.537	261
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	370.000	380.000	145.000	235.000	10.000
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	62.000	62.000	17.200	44.800	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	350.000	435.000	288.600	146.400	16.500
		006		Voluntariado ¹	5.000	5.000	300	4.700	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	120.000	120.000	58.146	61.854	11.406
		008		Premios y Otros ¹	35.000	35.000	7.378	27.622	1.633
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	33.000	81.165	75.963	5.202	0
	03			A Otras Entidades Públicas	1.071.934	1.071.934	756.019	315.915	15.400
		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	11.179	9.821	7.871
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	13.000	13.000	4.563	8.437	4.563
		002		A Otras Asociaciones ¹	8.000	8.000	6.616	1.384	3.308
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	878.934	878.934	683.307	195.627	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	843.934	843.934	661.582	182.352	0
		002		Aporte Otros Años ¹	35.000	35.000	21.725	13.275	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	40.000	40.000	21.405	18.595	0
		001		Multa Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	40.000	40.000	21.405	18.595	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	6.000	6.000	1.968	4.032	0
		100		A Otras Municipalidades	35.000	35.000	23.101	11.899	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	90.000	90.000	15.059	74.941	7.529
		002		A Salud ¹	90.000	90.000	15.059	74.941	7.529
25				C x P Integros al Fisco	5.000	15.000	6.375	8.625	0
	01			IMPUESTOS	5.000	15.000	6.375	8.625	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	20.000	5.177	14.823	23
	01			Devoluciones	4.000	4.000	1.503	2.497	23
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	1.000	11.000	0	11.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	3.674	1.326	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	3.674	1.326	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 02/11/2016

16:10 (cosorio)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.500	146.500	69.245	77.255	7.724
	02			Edificios	20.000	20.000	2.404	17.596	0
	03			Vehículos	20.000	45.000	839	44.161	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	30.000	25.260	4.740	2.883
	05			Máquinas y Equipos	11.500	23.500	17.962	5.538	461
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	1.075	425	0
		999		Otras	10.000	22.000	16.887	5.113	461
	06			Equipos Informáticos	28.000	28.000	22.780	5.220	4.380
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	27.990	27.990	22.780	5.210	4.380
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	280.000	1.176.973	317.361	859.612	1.344
	02			Proyectos	280.000	1.176.973	317.361	859.612	1.344
		002		Consultorías	150.000	285.575	71.584	213.991	0
		004		Obras Civiles	120.000	881.398	244.385	637.013	1.344
		005		Equipamiento	10.000	10.000	1.392	8.608	0
33				C x P Transferencias de Capital	30.000	30.000	25.040	4.960	6.194
	03			A Otras Entidades Públicas	30.000	30.000	25.040	4.960	6.194
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	30.000	30.000	25.040	4.960	6.194
			001	Programa Pavimentos Participativos	30.000	30.000	25.040	4.960	6.194
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	133.000	131.956	1.044	10.518
	07			Deuda Flotante	100.000	133.000	131.956	1.044	10.518
TOTALES					9.478.500	10.773.695	5.533.734	5.239.961	429.130