

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	3.245.557	2.506.795	738.761	7.168
	01	Personal de Planta	1.669.185	1.669.185	1.364.244	304.941	3.852
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.313.067	1.313.067	1.061.696	251.371	0
	001	Sueldos base	355.500	355.500	278.824	76.676	0
	002	Asignación de Antigüedad	37.985	37.985	30.333	7.652	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	30.333	7.652	0
	003	Asignación Profesional	0	0	28.641	-28.641	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	0	28.641	-28.641	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	468.075	468.075	378.969	89.106	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	464.288	464.288	376.205	88.083	0
	003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	3.787	3.787	2.764	1.023	0
	009	Asignaciones Especiales	37.973	37.973	28.259	9.714	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.973	37.973	28.259	9.714	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	290	290	318	-28	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	290	290	318	-28	0
	014	Asignaciones Compensatorias	196.657	196.657	151.086	45.571	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	75.865	75.865	59.256	16.609	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	35.404	35.404	27.304	8.100	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	81.946	81.946	63.138	18.808	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.442	3.442	1.388	2.054	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	39.216	39.216	27.790	11.426	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	39.216	39.216	27.790	11.426	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.304	7.304	8.040	-736	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.304	7.304	5.338	1.966	0
	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	2.702	-2.702	0
	022	Componente Base Asig. de Desempeño	133.068	133.068	104.825	28.243	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	2.598	2.598	1.895	703	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	2.598	2.598	1.895	703	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	27.698	27.698	20.211	7.487	0
	999	Otras Asignaciones3	6.703	6.703	2.505	4.198	0
	002	Aportes del Empleador	50.567	50.567	41.574	8.993	3.818
	001	A Servicios de Bienestar	14.980	14.980	11.355	3.625	3.818
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.587	35.587	30.219	5.368	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	167.969	167.969	127.433	40.536	0
	001			Desempeño Institucional	134.994	134.994	103.122	31.872	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	134.994	134.994	103.122	31.872	0
	002			Desempeño Colectivo	28.537	28.537	21.148	7.389	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.537	28.537	21.148	7.389	0
	003			Desempeño Individual	4.438	4.438	3.163	1.275	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.438	4.438	3.163	1.275	0
	004			Remuneraciones Variables	115.985	115.985	86.805	29.180	34
	005			Trabajos Extraordinarios	110.171	110.171	81.604	28.567	0
	006			Comisiones de Servicios en el País de planta	5.314	5.314	5.201	113	34
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	0	500	0
	005			Aguinaldos y Bonos	21.597	21.597	46.736	-25.139	0
	001			Aguinaldos	10.000	9.500	4.669	4.831	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.500	5.500	4.637	863	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	322.719	36.652	2.773
	001			Sueldos y Sobresueldos	251.670	251.670	218.550	33.120	0
	001			Sueldos base	99.617	99.617	85.541	14.076	0
	002			Asignación de Antigüedad	2.605	2.605	1.743	862	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	1.743	862	0
	003			Asignación Profesional	0	0	900	-900	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.070	47.070	39.466	7.604	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	47.070	47.070	39.466	7.604	0
	009			Asignaciones Especiales	21.560	21.560	18.059	3.501	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.560	21.560	18.059	3.501	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	200	200	112	88	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	112	88	0
	013			Asignaciones Compensatorias	31.341	31.341	26.608	4.733	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	20.476	20.476	17.584	2.892	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	3.300	3.300	2.671	629	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	7.565	7.565	6.353	1.212	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	25.649	25.649	21.584	4.065	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	21.562	4.037	0
		002		Bonificacion Adicional Art 11, ley 18.675	50	50	22	28	0
	002	021		Componente Base Asign. de Desempeño	23.628	23.628	24.537	-909	0
		001		Aportes del Empleador	16.278	16.278	13.709	2.569	2.346
		001		A Servicios de Bienestar	9.300	9.300	7.001	2.299	2.346
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	6.978	6.978	6.708	270	0
	003			Asignaciones por Desempeño	31.685	31.685	33.996	-2.311	0
		001		Desempeño Institucional	24.195	24.195	25.518	-1.323	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	24.195	24.195	25.518	-1.323	0
		002		Desempeño Colectivo	7.490	7.490	8.478	-988	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	7.490	7.490	8.478	-988	0
	004			Remuneraciones Variables	46.896	46.896	44.180	2.716	427
		005		Trabajos Extraordinarios	42.331	42.331	38.010	4.321	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.565	4.565	6.170	-1.605	427
	005			Aguinaldos y Bonos	12.842	12.842	12.284	558	0
		001		Aguinaldos	4.010	4.010	4.398	-388	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	4.398	-398	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	302.000	172.206	129.794	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	161.000	161.000	107.192	53.808	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	36.000	108.000	35.109	72.891	0
		001		Sueldos	34.350	106.250	33.687	72.563	0
		002		Aportes de Empleador	1.550	1.550	1.289	261	0
		003		Remuneraciones Variables	100	100	69	31	0
		004		Aguinaldos y Bonos	0	100	64	36	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.500	25.500	25.441	59	0
		007		Alumnos en Práctica	7.500	7.500	4.464	3.036	0
	04			Otros Gastos en Personal	820.000	915.001	647.626	267.374	543
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.000	80.000	61.584	18.416	70
		001		Dieta de Concejales	62.500	57.500	40.500	17.000	0
		002		Gastos por Comision y Representacion Municipio	8.000	10.500	9.202	1.298	0
		003		Otros Gastos	9.500	12.000	11.882	118	70
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	740.000	835.001	586.042	248.958	473

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	3.778.500	4.049.199	2.845.041	1.204.158	252.532
01	50.200	75.200	66.460	8.740	5.135
001	40.000	65.000	60.766	4.234	4.926
002	10.200	10.200	5.694	4.506	209
02	20.000	26.500	18.234	8.266	1.951
001	2.000	8.000	1.857	6.143	424
002	15.000	15.000	15.041	-41	1.270
003	3.000	3.500	1.336	2.164	257
03	100.000	100.000	64.996	35.004	11.960
001	93.000	93.000	59.865	33.135	11.960
002	6.000	6.000	5.131	869	0
999	1.000	1.000	0	1.000	0
04	233.100	260.527	187.643	72.884	35.789
001	33.000	37.227	33.695	3.532	2.147
002	100	800	180	620	0
003	2.000	4.500	933	3.567	0
004	15.000	16.000	12.255	3.745	136
005	5.000	5.000	0	5.000	0
006	1.500	1.500	1.176	324	14
007	15.000	15.000	11.833	3.167	1.643
008	4.000	4.000	1.311	2.689	236
009	60.000	60.000	49.158	10.842	11.720
010	50.000	52.000	37.555	14.445	7.918
011	25.000	25.000	13.029	11.971	1.759
012	2.000	2.000	266	1.734	0
013	6.000	6.000	4.716	1.284	745
014	5.000	7.300	5.317	1.983	607
015	3.000	3.000	312	2.688	41
016	500	200	0	200	0
999	6.000	21.000	15.907	5.093	8.823
05	728.000	807.300	687.535	119.765	21.724
001	452.200	525.500	465.636	59.864	634
002	112.800	118.800	110.916	7.884	4
003	7.000	7.000	6.629	371	0
004	16.800	16.800	15.396	1.404	0
005	103.000	103.000	66.301	36.699	18.756
006	26.000	26.000	21.950	4.050	2.330
007	10.000	10.000	707	9.293	0
999	200	200	0	200	0
06	104.500	62.500	38.224	24.276	5.865

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	30.000	23.000	15.022	7.978	0
002	25.000	25.000	17.356	7.644	5.710
003	500	500	0	500	0
004	1.000	1.000	404	596	0
006	31.000	8.000	5.206	2.794	155
007	2.000	2.000	0	2.000	0
999	15.000	3.000	236	2.764	0
07	41.000	56.385	40.610	15.775	2.328
001	15.000	19.500	13.624	5.876	1.011
002	15.000	22.385	15.687	6.698	1.317
003	2.000	2.000	1.408	592	0
999	9.000	12.500	9.891	2.609	0
08	2.243.000	2.395.259	1.588.008	807.251	157.755
001	990.000	990.000	743.260	246.740	55.407
002	210.000	303.800	145.686	158.114	1.945
003	648.000	648.000	428.136	219.864	66.600
004	38.000	53.000	26.656	26.344	10.456
005	18.000	18.000	10.026	7.974	1.390
006	24.000	34.000	33.474	526	0
007	40.000	53.007	39.504	13.503	4.720
008	12.000	12.000	5.505	6.495	0
010	1.500	1.500	0	1.500	0
011	60.000	90.000	36.982	53.018	5.240
999	201.500	191.952	118.779	73.173	11.997
09	173.000	173.000	100.993	72.007	7.945
001	6.000	7.000	0	7.000	0
002	40.900	36.900	26.741	10.159	1.789
005	31.000	24.700	14.363	10.337	282
006	2.500	2.500	2.392	108	0
999	92.600	101.900	57.497	44.403	5.874
10	35.000	35.000	19.137	15.863	0
002	35.000	35.000	19.137	15.863	0
11	35.200	42.028	24.121	17.907	2.080
001	15.000	5.000	1.245	3.755	0
002	19.800	36.628	22.576	14.052	1.780
003	400	400	300	100	300
12	15.500	15.500	9.080	6.420	0
002	10.000	10.000	8.024	1.976	0
003	4.300	500	0	500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 02/11/2016

16:13 (cosorio)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
005	1.000	4.800	1.056	3.744	0
999	200	200	0	200	0
23					
01	20.010	10	0	10	0
004	20.000	0	0	0	0
03	20.000	0	0	0	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
24					
01	2.066.934	2.372.099	1.675.509	696.590	54.671
001	995.000	1.293.165	806.398	486.767	42.518
001	20.000	30.000	30.496	-496	3.868
002	370.000	380.000	175.000	205.000	10.000
004	62.000	62.000	35.869	26.131	1.400
005	350.000	485.000	388.600	96.400	16.500
006	5.000	5.000	300	4.700	0
007	120.000	150.000	86.838	63.162	9.759
008	35.000	65.000	9.397	55.603	991
999	33.000	116.165	79.898	36.267	0
03	1.071.934	1.078.934	869.111	209.823	12.153
002	1.000	1.000	0	1.000	0
001	1.000	1.000	0	1.000	0
080	21.000	28.000	15.743	12.257	4.563
001	13.000	13.000	9.127	3.873	4.563
002	8.000	15.000	6.616	8.384	0
090	878.934	878.934	770.064	108.870	0
001	843.934	843.934	747.823	96.111	0
002	35.000	35.000	22.241	12.759	0
092	40.000	40.000	25.068	14.932	0
001	40.000	40.000	25.068	14.932	0
099	6.000	6.000	3.429	2.571	0
100	35.000	35.000	32.158	2.842	0
101	90.000	90.000	22.649	67.351	7.590
002	90.000	90.000	22.649	67.351	7.590
25					
01	5.000	15.000	10.143	4.857	0
01	5.000	15.000	10.143	4.857	0
26					
01	10.000	27.186	17.297	9.889	23
02	4.000	6.186	3.874	2.312	23
02	1.000	11.000	8.569	2.431	0
04					
001	5.000	10.000	4.854	5.146	0
001	5.000	10.000	4.854	5.146	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	165.178	104.166	61.012	6.147
	02			Edificios	20.000	40.000	5.850	34.150	0
	03			Vehículos	20.000	20.000	19.058	942	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	42.583	29.671	12.912	278
	05			Máquinas y Equipos	11.500	23.500	18.624	4.876	662
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	1.075	425	0
		999		Otras	10.000	22.000	17.549	4.451	662
	06			Equipos Informáticos	28.000	33.395	29.680	3.715	4.550
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	27.990	33.385	29.680	3.705	4.550
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
	07			Programas Informáticos	0	5.700	1.283	4.417	657
		001		Programas Computacionales	0	5.700	1.283	4.417	657
31				C x P Iniciativas de Inversión	280.000	1.625.678	545.732	1.079.946	26.899
	02			Proyectos	280.000	1.625.678	545.732	1.079.946	26.899
		002		Consultorías	150.000	286.775	101.992	184.783	0
		004		Obras Civiles	120.000	1.328.903	442.348	886.555	26.899
		005		Equipamiento	10.000	10.000	1.392	8.608	0
33				C x P Transferencias de Capital	30.000	88.000	87.512	488	24.780
	03			A Otras Entidades Públicas	30.000	88.000	87.512	488	24.780
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	30.000	88.000	87.512	488	24.780
		001		Programa Pavimentos Participativos	30.000	88.000	87.512	488	24.780
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	133.000	132.100	900	10.376
	07			Deuda Flotante	100.000	133.000	132.100	900	10.376
TOTALES					9.478.500	11.720.907	7.924.295	3.796.611	382.596