

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

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	4.460.300	4.460.300	963.420	3.496.880	9.186
	01	Personal de Planta	2.309.999	2.309.999	431.416	1.878.583	4.210
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.796.845	1.796.845	378.787	1.418.058	0
	001	Sueldos base	442.981	442.981	103.393	339.588	0
	002	Asignación de Antigüedad	52.800	52.800	11.606	41.194	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	52.800	52.800	11.606	41.194	0
	003	Asignación Profesional	138.657	138.657	32.518	106.139	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	138.657	138.657	32.518	106.139	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	615.811	615.811	141.500	474.311	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	611.555	611.555	140.526	471.029	0
	003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	4.256	4.256	974	3.282	0
	009	Asignaciones Especiales	44.760	44.760	10.280	34.480	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	44.760	44.760	10.280	34.480	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	440	440	89	351	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	440	440	89	351	0
	014	Asignaciones Compensatorias	239.199	239.199	56.018	183.181	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	94.076	94.076	21.961	72.115	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	43.095	43.095	10.213	32.882	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	99.892	99.892	23.761	76.131	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	2.136	2.136	83	2.053	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	44.945	44.945	10.213	34.732	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	44.945	44.945	10.213	34.732	0
	019	Asignación de Responsabilidad	20.461	20.461	4.685	15.776	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	8.220	8.220	1.882	6.338	0
	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.241	12.241	2.803	9.438	0
	022	Componente Base Asig. de Desempeño	159.500	159.500	0	159.500	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	2.919	2.919	668	2.251	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	2.919	2.919	668	2.251	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	31.125	31.125	7.126	23.999	0
	999	Otras Asignaciones3	3.247	3.247	691	2.556	0
	002	Aportes del Empleador	61.769	61.769	14.392	47.377	4.210
	001	A Servicios de Bienestar	19.800	19.800	4.210	15.590	4.210
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.969	41.969	10.182	31.787	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018**

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	252.450	252.450	0	252.450	0
	001			Desempeño Institucional	203.500	203.500	0	203.500	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	203.500	203.500	0	203.500	0
	002			Desempeño Colectivo	41.800	41.800	0	41.800	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	41.800	41.800	0	41.800	0
	003			Desempeño Individual	7.150	7.150	0	7.150	0
	003	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	7.150	7.150	0	7.150	0
	004			Remuneraciones Variables	168.080	168.080	28.504	139.576	0
	005			Trabajos Extraordinarios	159.500	159.500	26.715	132.785	0
	006			Comisiones de Servicios en el País de planta	7.700	7.700	1.789	5.911	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	880	880	0	880	0
	005			Aguinaldos y Bonos	30.855	30.855	9.733	21.122	0
	001			Aguinaldos	14.850	14.850	41	14.809	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.800	8.800	0	8.800	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	6.050	6.050	41	6.009	0
	002			Bonos de Escolaridad	4.785	4.785	1.601	3.184	0
	003			Bonos Especiales	9.900	9.900	7.400	2.500	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	9.900	9.900	7.400	2.500	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.320	1.320	691	629	0
	02			Personal a Contrata	660.001	660.001	157.547	502.454	3.926
	001			Sueldos y Sobresueldos	443.601	443.601	110.739	332.862	0
	001			Sueldos base	170.000	170.000	49.083	120.917	0
	002			Asignación de Antigüedad	3.000	3.000	634	2.366	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	3.000	3.000	634	2.366	0
	003			Asignación Profesional	4.000	4.000	934	3.066	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	87.534	87.534	22.847	64.687	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	87.534	87.534	22.847	64.687	0
	009			Asignaciones Especiales	35.000	35.000	9.972	25.028	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	35.000	35.000	9.972	25.028	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	495	495	40	455	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	495	495	40	455	0
	013			Asignaciones Compensatorias	53.500	53.500	15.369	38.131	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	35.000	35.000	10.030	24.970	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	5.500	5.500	1.567	3.933	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	13.000	13.000	3.772	9.228	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	42.072	42.072	11.860	30.212	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	42.000	42.000	11.852	30.148	0
			002	Bonificacion Adicional Art 11, ley 18.675	72	72	8	64	0
		021		Componente Base Asign. de Desempeño	48.000	48.000	0	48.000	0
		002		Aportes del Empleador	29.000	29.000	6.945	22.055	3.926
		001		A Servicios de Bienestar	15.000	15.000	3.926	11.074	3.926
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.000	14.000	3.019	10.981	0
		003		Asignaciones por Desempeño	67.000	67.000	0	67.000	0
		001		Desempeño Institucional	50.000	50.000	0	50.000	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
		002		Desempeño Colectivo	17.000	17.000	0	17.000	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	17.000	17.000	0	17.000	0
		004		Remuneraciones Variables	82.150	82.150	28.251	53.899	0
		005		Trabajos Extraordinarios	75.000	75.000	25.243	49.757	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	7.150	7.150	3.008	4.142	0
		005		Aguinaldos y Bonos	38.250	38.250	11.612	26.638	0
		001		Aguinaldos	11.600	11.600	70	11.530	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.600	6.600	0	6.600	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.000	5.000	70	4.930	0
		002		Bono de Escolaridad	3.000	3.000	1.260	1.740	0
		003		Bonos Especiales	22.000	22.000	9.217	12.783	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	22.000	22.000	9.217	12.783	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.650	1.650	1.065	585	0
		03		Otras Remuneraciones	307.300	307.300	131.998	175.302	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	203.500	203.500	34.035	169.465	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	90.000	90.000	94.959	-4.959	0
			001	Sueldos	72.000	72.000	84.131	-12.131	0
			002	Aportes de Empleador	18.000	18.000	2.905	15.095	0
			003	Remuneraciones Variables	0	0	17	-17	0
			004	Aguinaldos y Bonos	0	0	7.906	-7.906	0
		005		Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	0	5.000	0
		007		Alumnos en Práctica	8.800	8.800	3.004	5.796	0
		04		Otras Gastos en Personal	1.183.000	1.183.000	242.459	940.541	1.050
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	77.000	77.000	19.323	57.677	1.050
		001		Dieta de Concejales	64.000	64.000	15.460	48.540	0
		002		Gastos por Comision y Representacion Municipio	5.000	5.000	2.311	2.689	0
		003		Otros Gastos	8.000	8.000	1.552	6.448	1.050
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.106.000	1.106.000	223.136	882.864	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.131.660	5.026.660	1.258.417	3.768.245	605.787
	01	Alimentos y Bebidas	107.200	107.200	7.829	99.371	3.366
	001	Para Personas	94.000	94.000	6.912	87.088	2.801
	002	Para Animales	13.200	13.200	917	12.283	565
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	30.000	30.000	1.208	28.792	923
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.500	22.500	1.208	21.292	923
	003	Calzado	5.500	5.500	0	5.500	0
	03	Combustibles y Lubricantes	95.510	95.510	25.296	70.214	110
	001	Para Vehículos	90.000	90.000	24.315	65.685	110
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.500	5.500	981	4.519	0
	999	Para Otros	10	10	0	10	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	265.180	265.180	56.598	208.582	30.293
	001	Materiales de Oficina	45.000	45.000	16.043	28.957	7.763
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	330	330	0	330	0
	003	Productos Químicos	3.300	3.300	1.025	2.275	278
	004	Productos Farmacéuticos	27.500	27.500	489	27.011	65
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	550	550	0	550	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.750	2.750	291	2.459	11
	007	Materiales y Útiles de Aseo	15.500	15.500	3.789	11.711	2.477
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.950	4.950	323	4.627	14
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	53.000	53.000	15.309	37.691	10.734
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	56.500	56.500	10.055	46.445	5.505
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25.000	25.000	5.306	19.694	114
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.100	1.100	0	1.100	0
	013	Equipos Menores	7.700	7.700	1.831	5.869	1.445
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	9.900	9.900	44	9.856	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.200	2.200	138	2.062	0
	999	Otros	9.900	9.900	1.955	7.945	1.887
	05	Servicios Básicos	970.600	965.600	363.960	601.640	137.093
	001	Electricidad	580.000	575.000	193.167	381.833	64.110
	002	Agua	175.000	175.000	75.823	99.177	15.801
	003	Gas	9.900	9.900	0	9.900	0
	004	Correo	20.000	20.000	6.940	13.060	2.264
	005	Telefonía Fija	143.000	143.000	82.521	60.479	52.171
	006	Telefonía Celular	38.500	38.500	5.509	32.991	2.747
	007	Acceso a Internet	2.000	2.000	0	2.000	0
	999	Otros	2.200	2.200	0	2.200	0
	06	Mantenimiento y Reparaciones	53.350	53.350	4.972	48.379	1.172

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	15.000	15.000	444	14.557	0
002	30.000	30.000	1.225	28.775	267
003	550	550	0	550	0
004	1.100	1.100	0	1.100	0
005	0	0	200	-200	0
006	4.500	4.500	2.697	1.803	781
007	550	550	282	268	0
999	1.650	1.650	124	1.526	124
07	59.300	59.300	8.706	50.595	3.814
001	20.000	20.000	2.678	17.323	2.678
002	18.000	18.000	1.724	16.276	990
003	3.300	3.300	0	3.300	0
999	18.000	18.000	4.304	13.696	146
08	3.365.700	3.182.700	732.194	2.450.506	400.523
001	1.566.000	1.466.000	470.166	995.834	217.855
002	350.000	350.000	56.213	293.787	327
003	800.000	800.000	117.139	682.861	117.139
004	70.000	70.000	9.805	60.195	9.805
005	25.000	25.000	0	25.000	0
006	60.000	60.000	12.466	47.534	12.466
007	75.000	75.000	8.461	66.539	1.724
008	6.000	6.000	977	5.023	738
010	1.200	1.200	0	1.200	0
011	90.000	90.000	18.120	71.880	18.120
999	322.500	239.500	38.847	200.653	22.349
09	97.800	180.800	52.724	128.076	28.493
001	10.000	10.000	6.399	3.601	0
002	35.000	35.000	8.058	26.942	2.352
005	38.500	38.500	8.615	29.885	8.615
006	3.300	3.300	0	3.300	0
999	11.000	94.000	29.652	64.348	17.526
10	36.000	36.000	135	35.865	0
002	30.000	30.000	135	29.865	0
999	6.000	6.000	0	6.000	0
11	28.000	28.000	1.590	26.410	0
001	11.000	11.000	0	11.000	0
002	16.500	16.500	1.590	14.910	0
003	500	500	0	500	0
12	23.020	23.020	3.205	19.815	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 24/04/2018

10:05 (cosorio)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Gastos Menores	23.020	23.020	3.181	19.839	0
		005		Derechos y Tasas	0	0	24	-24	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20	20	0	20	0
	01			Prestaciones Previsionales	10	10	0	10	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	10	10	0	10	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	2.420.600	2.220.600	990.312	1.230.288	714.271
	01			Al Sector Privado	1.251.000	1.051.000	250.201	800.799	24.146
		001		Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000	3.547	36.453	3.521
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	370.000	170.000	20.000	150.000	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	55.000	55.000	0	55.000	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	445.500	445.500	144.000	301.500	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	250.000	250.000	46.391	203.609	17.728
		008		Premios y Otros ¹	55.000	55.000	4.474	50.526	2.897
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	35.500	35.500	31.789	3.711	0
	03			A Otras Entidades Públicas	1.169.600	1.169.600	740.111	429.489	690.125
		002		A los Servicios de Salud ¹	1.100	1.100	0	1.100	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	1.100	1.100	0	1.100	0
		080		A las Asociaciones ¹	24.200	24.200	11.783	12.417	11.783
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	13.200	13.200	4.730	8.470	4.730
		002		A Otras Asociaciones ¹	11.000	11.000	7.053	3.947	7.053
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	993.200	993.200	694.951	298.249	655.604
		001		Aporte Año Vigente ¹	958.200	958.200	671.437	286.763	646.898
		002		Aporte Otros Años ¹	35.000	35.000	23.514	11.486	8.706
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	60.500	60.500	12.672	47.828	10.861
		001		Multa Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	60.500	60.500	12.672	47.828	10.861
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	8.800	8.800	3.582	5.218	3.079
		100		A Otras Municipalidades	41.800	41.800	0	41.800	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	40.000	40.000	17.123	22.877	8.798
		002		A Salud ¹	40.000	40.000	17.123	22.877	8.798
25				C x P Integros al Fisco	8.000	8.000	0	8.000	0
	01			IMPUESTOS	8.000	8.000	0	8.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	30.560	30.560	299	30.261	0
	01			Devoluciones	20.000	20.000	253	19.747	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	3.300	3.300	0	3.300	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	7.260	7.260	46	7.214	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	7.260	7.260	46	7.214	0

