

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	2.146.016	2.247.025	2.064.961	182.065	0
01		Personal de Planta	1.247.416	1.247.416	1.153.588	93.828	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.018.616	994.932	912.108	82.824	0
	001	Sueldos base	294.000	279.816	258.577	21.239	0
	002	Asignación de Antigüedad	24.036	24.036	21.060	2.976	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	24.036	24.036	21.060	2.976	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	420.000	420.000	388.348	31.652	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	420.000	420.000	388.348	31.652	0
	009	Asignaciones Especiales	31.500	31.500	30.565	935	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	31.500	31.500	30.565	935	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	530	530	275	255	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	530	530	275	255	0
	014	Asignaciones Compensatorias	181.300	171.800	150.315	21.485	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	83.000	72.300	54.619	17.681	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	28.400	28.400	28.021	379	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	68.200	68.200	64.911	3.289	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.700	2.900	2.764	136	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	31.500	31.500	31.374	126	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	31.500	31.500	31.374	126	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.350	7.350	6.417	933	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.350	7.350	6.417	933	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	23.100	23.100	20.419	2.681	0
	999	Otras Asignaciones3	5.300	5.300	4.758	542	0
	002	Aportes del Empleador	46.200	46.200	38.143	8.057	0
	001	A Servicios de Bienestar	14.700	14.700	13.131	1.569	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.500	31.500	25.012	6.488	0
	003	Asignaciones por Desempeño	94.500	80.714	80.686	28	0
	001	Desempeño Institucional	81.900	69.182	69.155	27	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	81.900	69.182	69.155	27	0
	002	Desempeño Colectivo	10.500	8.610	8.609	1	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.500	8.610	8.609	1	0
	003	Desempeño Individual	2.100	2.922	2.922	0	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.100	2.922	2.922	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 29/07/2013

13:58 (cosorio)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	78.500	103.500	101.008	2.492	0
	005			Trabajos Extraordinarios	70.100	95.100	94.261	839	0
	006			Comisiones de Servicios en el País de planta	8.400	8.100	6.485	1.615	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	300	262	38	0
	005			Aguinaldos y Bonos	9.600	22.070	21.643	427	0
	001			Aguinaldos	5.000	6.555	6.555	0	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.000	3.746	3.746	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	0	2.809	2.809	0	0
	002			Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	3.269	331	0
	003			Bonos Especiales	0	10.915	10.915	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	10.915	10.915	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	904	96	0
02				Personal a Contrata	249.483	249.483	224.155	25.329	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	168.840	158.867	149.451	9.416	0
	001			Sueldos base	59.570	61.348	61.348	0	0
	002			Asignación de Antigüedad	1.370	1.370	657	713	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	1.370	1.370	657	713	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.300	36.549	34.542	2.007	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	47.300	36.549	34.542	2.007	0
	009			Asignaciones Especiales	14.700	14.700	14.262	438	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.700	14.700	14.262	438	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	100	100	0	100	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	0	100	0
	013			Asignaciones Compensatorias	28.800	26.576	20.494	6.082	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.800	14.800	11.849	2.951	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	2.391	1.609	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	7.776	6.254	1.522	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	17.000	18.224	18.148	76	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.900	18.124	18.123	1	0
		002		Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	25	75	0
	002			Aportes del Empleador	15.800	15.800	11.533	4.267	0
	001			A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	7.141	1.259	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.400	7.400	4.392	3.008	0
	003			Asignaciones por Desempeño	27.500	24.122	14.839	9.283	0
	001			Desempeño Institucional	23.100	19.722	12.594	7.128	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	23.100	19.722	12.594	7.128	0
	002			Desempeño Colectivo	4.400	4.400	2.245	2.155	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	001	4.400	4.400	2.245	2.155	0
	004		30.943	33.174	32.520	654	0
	005		26.200	26.200	26.094	106	0
	006		4.743	6.974	6.426	548	0
	005		6.400	17.520	15.812	1.709	0
	001		4.000	6.147	4.671	1.476	0
	001	001	4.000	4.000	2.525	1.475	0
		002	0	2.147	2.146	1	0
	002		1.700	1.700	1.551	149	0
	003		0	8.973	8.973	1	0
	003	001	0	8.973	8.973	1	0
	004		700	700	617	83	0
03			199.464	219.464	180.861	38.603	0
001			115.730	115.730	97.268	18.462	0
002			5.000	10	0	10	0
004			38.000	62.990	49.165	13.825	0
	001		37.500	59.990	46.845	13.145	0
	002		500	1.000	816	184	0
	003		0	800	362	438	0
	004		0	1.200	1.142	58	0
	005		34.734	32.734	26.966	5.768	0
	007		6.000	8.000	7.462	538	0
04			449.653	530.662	506.357	24.305	0
003			48.000	55.000	51.111	3.889	0
	001		32.000	38.000	36.127	1.873	0
	002		10.000	7.649	5.894	1.755	0
	003		6.000	9.351	9.090	261	0
004			401.653	475.662	455.246	20.416	0
22			2.440.674	3.013.316	2.638.820	374.496	138.523
01			41.000	57.000	46.351	10.649	4.759
	001		38.500	51.500	41.520	9.980	4.759
	002		2.500	5.500	4.831	669	0
02			30.150	21.650	12.478	9.172	0
	001		1.550	1.550	1.267	283	0
	002		27.000	17.500	8.973	8.527	0
	003		1.600	2.600	2.238	362	0
03			69.938	99.188	92.433	6.755	916
	001		68.938	95.388	88.654	6.734	916
	002		1.000	3.800	3.779	21	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04				Materiales de Uso o Consumo	134.950	144.250	115.189	29.061	743
	001			Materiales de Oficina	32.000	29.500	21.068	8.432	65
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.560	2.551	9	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.000	3.340	2.483	857	19
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	1.631	1.369	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	8.000	8.820	8.293	527	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	2.180	993	1.187	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	43.850	37.850	32.983	4.867	496
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.000	33.500	26.064	7.436	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	10.300	9.484	816	68
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500	4.100	2.701	1.399	0
	013			Equipos Menores	1.500	1.500	809	691	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	4.720	4.455	265	95
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	661	339	0
	999			Otros	2.000	1.780	1.013	767	0
05				Servicios Básicos	711.375	889.498	857.528	31.970	18
	001			Electricidad	478.575	630.778	610.432	20.346	0
	002			Agua	90.000	99.200	94.490	4.710	18
	003			Gas	6.800	3.516	3.193	323	0
	004			Correo	24.000	22.400	22.287	113	0
	005			Telefonía Fija	50.000	58.093	57.668	425	0
	006			Telefonía Celular	50.000	40.000	34.342	5.658	0
	007			Acceso a Internet	12.000	34.340	33.958	382	0
	999			Otros	0	1.171	1.158	13	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.425	55.425	39.133	16.292	87
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.000	10.000	1.526	8.474	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	33.000	30.852	2.148	87
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	448	52	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	3.392	2.608	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	742	758	0
	999			Otros	4.425	4.425	2.173	2.252	0
07				Publicidad y Difusión	51.776	51.776	42.135	9.641	5.801
	001			Servicios de Publicidad	30.776	18.776	14.264	4.512	31
	002			Servicios de Impresión	20.000	32.000	27.871	4.129	5.770
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	0	1.000	0
08				Servicios Generales	1.161.110	1.533.579	1.288.933	244.646	109.432
	001			Servicios de Aseo	530.000	688.499	614.227	74.272	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	95.350	68.346	27.004	15.975
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	423.110	538.610	435.925	102.685	76.681
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	5.000	33.000	26.998	6.002	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	13.000	14.500	11.305	3.195	8.357
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	15.000	16.700	14.910	1.790	4.677
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	44.500	32.934	11.566	80
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.000	1.000	356	644	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	962	38	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	12.000	25.000	23.703	1.297	0
	999			Otros	64.000	75.420	59.267	16.153	3.662
09				Arriendos	82.000	56.000	48.258	7.742	0
	001			Arriendo de Terrenos	5.000	5.090	5.081	9	0
	002			Arriendo de Edificios	55.000	21.943	18.935	3.008	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	3.857	330	3.527	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	18.000	16.905	1.095	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	2.000	1.898	102	0
	999			Otros	6.000	5.110	5.109	1	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	16.000	15.844	156	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	16.000	15.844	156	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	71.400	61.400	54.609	6.791	16.767
	002			Cursos de Capacitación	11.400	2.700	2.663	37	1.050
	003			Servicios Informáticos	60.000	58.700	51.946	6.754	15.717
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.550	27.550	25.929	1.621	0
	002			Gastos Menores	8.550	21.550	20.348	1.202	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.500	4.500	4.596	-96	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	800	385	415	0
	999			Otros	500	700	600	100	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.273.720	1.395.548	1.190.771	204.777	5.083
	01			Al Sector Privado	605.000	690.000	589.326	100.674	5.083
	001			Fondos de Emergencia ¹	10.000	17.000	14.360	2.640	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	170.000	140.000	30.000	0
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	36.000	39.500	36.967	2.533	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	235.000	241.800	226.350	15.450	0
	006			Voluntariado ¹	31.000	21.210	21.200	10	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	111.790	94.918	16.872	2.069
	008			Premios y Otros ¹	29.000	34.200	24.309	9.891	3.014
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	34.000	54.500	31.222	23.278	0
03				A Otras Entidades Públicas	668.720	705.548	601.445	104.103	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.000	0	0	0	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.000	0	0	0	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.000	10.000	8.964	1.036	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 29/07/2013

13:58 (cosorio)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.000	7.000	6.827	173	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	2.137	863	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	462.700	548.450	545.415	3.035	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	457.400	542.150	539.281	2.869	0
		002		Aporte Otros Años ¹	5.300	6.300	6.134	166	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	32.000	22.000	14.283	7.717	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	32.000	22.000	14.283	7.717	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	46.020	15.820	14.824	996	0
	100			A Otras Municipalidades	30.000	24.278	17.959	6.319	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	2.100	2.100	2.076	24	0
	01			IMPUESTOS	2.100	2.100	2.076	24	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	3.842	6.158	0
	01			Devoluciones	5.000	5.000	741	4.259	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	1.000	0	1.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	3.000	4.000	3.101	899	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	3.000	4.000	3.101	899	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	37.800	82.800	50.079	32.721	190
	02			Edificios	0	2.500	2.350	150	0
	03			Vehículos	0	19.000	3.010	15.990	0
	04			Mobiliario y Otros	7.000	17.000	10.473	6.527	0
	05			Máquinas y Equipos	8.800	13.300	12.984	316	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.200	9.400	9.100	300	0
	999			Otras	3.600	3.900	3.884	16	0
	06			Equipos Informáticos	19.000	28.000	18.726	9.274	190
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	17.000	26.000	18.041	7.959	190
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	685	1.315	0
	07			Programas Informáticos	3.000	3.000	2.536	464	0
	001			Programas Computacionales	3.000	3.000	2.536	464	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	200.000	1.514.703	574.977	939.726	0
	02			Proyectos	200.000	1.514.703	574.977	939.726	0
	002			Consultorías	103.000	113.052	96.588	16.464	0
	004			Obras Civiles	91.500	1.386.274	463.878	922.396	0
	005			Equipamiento	5.000	15.377	14.511	866	0
	999			Otros Gastos	500	0	0	0	0
33				C x P Transferencias de Capital	10.000	10.000	30	9.970	0
	03			A Otras Entidades Públicas	10.000	10.000	30	9.970	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	9.500	0	9.500	0
	001	Programa Pavimentos Participativos	10.000	9.500	0	9.500	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	500	30	470	0
34		C x P Servicio de la Deuda	50.000	83.000	82.268	732	1.648
	07	Deuda Flotante	50.000	83.000	82.268	732	1.648
TOTALES			6.170.310	8.358.492	6.607.824	1.750.669	145.444