

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	1.212.000	1.951.800	1.890.770	61.031	1.964
	01	Personal de Planta	620.000	758.650	754.958	3.692	140
	001	Sueldos y Sobresueldos	489.986	595.286	595.261	25	0
	001	Sueldos base	127.410	174.410	146.676	27.734	0
	002	Asignación de Antigüedad	9.486	9.486	11.442	-1.956	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	9.486	9.486	11.442	-1.956	0
	003	Asignación Profesional	0	18.200	16.592	1.608	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	18.200	16.592	1.608	0
	004	Asignación de Zona	26.784	26.784	30.802	-4.018	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	26.784	26.784	30.802	-4.018	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	144.212	164.212	163.701	511	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	144.212	164.212	163.701	511	0
	009	Asignaciones Especiales	15.004	15.004	16.728	-1.724	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.004	15.004	16.728	-1.724	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	100	94	6	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	100	94	6	0
	014	Asignaciones Compensatorias	102.238	102.238	118.642	-16.404	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	58.032	58.032	65.948	-7.916	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	10.478	10.478	11.930	-1.452	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	23.188	23.188	26.384	-3.196	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.540	10.540	14.380	-3.840	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	16.120	16.120	18.265	-2.145	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.120	16.120	18.265	-2.145	0
	019	Asignación de Responsabilidad	10.540	10.540	8.376	2.164	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	10.540	10.540	8.376	2.164	0
	022	Componente base asignación de Desempeño	37.820	44.820	52.234	-7.414	0
	999	Otras Asignaciones3	372	13.372	11.709	1.663	0
	002	Aportes del Empleador	16.988	23.188	22.590	597	115
	001	A Servicios de Bienestar	5.704	5.704	6.294	-590	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.284	17.484	16.296	1.187	115
	003	Asignaciones por Desempeño	37.076	53.076	52.644	432	0
	001	Desempeño Institucional	20.274	31.274	26.425	4.849	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	20.274	31.274	26.425	4.849	0
	002	Desempeño Colectivo	16.802	21.802	26.219	-4.417	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.802	21.802	26.219	-4.417	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	69.130	78.530	75.753	2.778	25
	005			Trabajos Extraordinarios	40.300	40.300	44.932	-4.632	25
	006			Comisiones de Servicios en el País	28.830	36.830	29.636	7.195	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.400	1.185	215	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.820	8.570	8.710	-140	0
	001			Aguinaldos	3.162	3.762	3.429	333	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.798	2.398	2.019	379	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.364	1.364	1.410	-46	0
	002			Bonos de Escolaridad	1.984	2.884	2.447	437	0
	003			Bonos Especiales	1.178	1.178	2.208	-1.030	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.178	1.178	2.208	-1.030	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	496	746	626	120	0
02				Personal a Contrata	260.000	616.600	616.590	11	197
	001			Sueldos y Sobresueldos	195.468	455.068	451.807	3.261	96
	001			Sueldos base	67.210	160.210	147.860	12.350	38
	002			Asignación de Antigüedad	1.222	2.222	2.361	-139	1
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.222	2.222	2.361	-139	1
	003			Asignación Profesional	0	6.600	6.120	480	0
	004			Asignación de Zona	13.988	29.988	31.044	-1.056	8
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	13.988	29.988	31.044	-1.056	8
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.896	85.196	84.389	807	27
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	38.896	85.196	84.389	807	27
	009			Asignaciones Especiales	11.986	25.986	26.857	-871	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	11.986	25.986	26.857	-871	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	104	104	0	104	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	104	104	0	104	0
	013			Asignaciones Compensatorias	32.708	70.408	73.503	-3.095	16
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	18.070	37.070	38.074	-1.004	8
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.678	5.678	5.874	-196	2
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	6.500	14.200	14.362	-162	6
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.460	13.460	15.193	-1.733	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	13.000	31.000	31.990	-990	6
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.000	31.000	31.990	-990	6
	021			Componente base asignación de Desempeño	16.354	38.854	43.552	-4.698	0
	999			Otras Asignaciones ⁴	0	4.500	4.131	369	0
002				Aportes del Empleador	7.618	24.618	21.472	3.147	101
	001			A Servicios de Bienestar	3.198	9.198	8.811	387	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.420	15.420	12.661	2.760	101
003				Asignaciones por Desempeño	15.132	39.132	43.483	-4.351	0
	001			Desempeño Institucional	8.918	19.918	22.135	-2.217	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001		8.918	19.918	22.135	-2.217	0
	002			6.214	19.214	21.348	-2.134	0
	002	001		6.214	19.214	21.348	-2.134	0
	004			36.972	88.672	88.150	522	0
	005			18.616	49.616	49.495	121	0
	006			18.356	38.356	38.008	348	0
	007			0	700	647	53	0
	005			4.810	9.110	11.678	-2.568	0
	001			2.600	5.400	5.384	16	0
	001	001		1.456	3.256	3.062	194	0
	002			1.144	2.144	2.322	-178	0
	002			572	1.572	1.384	188	0
	003			1.430	1.430	4.366	-2.936	0
	003	001		1.430	1.430	4.366	-2.936	0
	004			208	708	544	164	0
03				100.000	221.550	219.810	1.740	1.375
001				81.530	191.030	189.997	1.033	0
004				12.950	20.500	20.492	9	1.375
001				12.950	20.500	20.492	9	1.375
005				740	2.240	1.262	978	0
007				700	1.700	1.527	173	0
999				4.080	6.080	6.532	-453	0
001				0	2.000	0	2.000	0
999				4.080	4.080	6.532	-2.453	0
04				232.000	355.000	299.412	55.588	252
003				55.000	63.000	55.667	7.333	66
001				52.899	57.399	52.818	4.581	34
003				2.101	5.601	2.849	2.752	32
004				177.000	292.000	243.745	48.255	186
22				1.312.626	1.688.459	1.525.611	162.845	31.136
01				17.000	12.440	9.119	3.321	611
001				16.971	12.411	9.119	3.292	611
002				29	29	0	29	0
02				9.085	10.499	4.711	5.789	358
001				3.982	2.382	0	2.382	0
002				4.459	5.459	2.072	3.387	358
003				644	2.658	2.639	20	0
03				75.372	88.421	71.466	16.955	5.000
001				73.219	55.518	56.948	-1.430	5.000

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	29.500	12.040	17.460	0
	003			Para Calefacción	600	650	389	261	0
	999			Para Otros	1.553	2.753	2.089	664	0
04				Materiales de Uso o Consumo	49.900	78.381	62.545	15.835	5.074
	001			Materiales de Oficina	15.493	22.813	15.557	7.256	426
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.930	2.930	3.053	-123	113
	004			Productos Farmacéuticos	0	0	45	-45	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	200	-200	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.993	2.993	6.405	-3.412	1.234
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	495	495	21	474	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.600	3.100	3.085	15	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.665	2.665	2.563	102	962
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.139	9.639	10.846	-1.207	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	8.450	6.239	2.211	0
	013			EQUIPOS MENORES	0	0	40	-40	0
	999			Otros	16.135	25.296	14.491	10.804	2.339
05				Servicios Básicos	292.010	349.460	340.498	8.962	452
	001			Electricidad	217.731	275.681	266.577	9.104	0
	002			Agua	14.166	14.166	21.564	-7.398	0
	003			Gas	0	0	15	-15	0
	004			Correo	3.756	3.756	2.986	770	0
	005			Telefonía Fija	714	714	498	216	0
	006			Telefonía Celular	15.702	15.702	15.669	33	0
	007			Acceso a Internet	1.710	1.710	1.610	100	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	18	18	2.797	-2.779	0
	999			Otros	38.213	37.713	28.782	8.931	452
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.012	73.512	58.862	14.649	923
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.286	4.886	2.005	2.881	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.088	30.900	23.412	7.488	702
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	760	760	673	86	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	315	715	1.812	-1.097	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	81	81	0	81	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.988	35.676	30.077	5.599	221
	999			Otros	494	494	883	-389	0
07				Publicidad y Difusión	14.499	35.549	21.558	13.993	2.685
	001			Servicios de Publicidad	13.546	11.896	4.323	7.574	360
	002			Servicios de Impresión	639	22.889	15.829	7.060	2.105
	999			Otros	314	764	1.406	-641	220

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	707.511	830.261	767.595	62.662	7.220
	001			Servicios de Aseo	400.315	340.815	310.482	30.333	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	155.883	155.883	153.981	1.901	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	13.685	13.685	11.915	1.770	0
	006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	1.000	0	1.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.880	7.480	4.099	3.381	359
	009			Servicios de Pago y Cobranza	3.203	4.703	4.902	-200	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	411	411	873	-462	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	52.207	10.974	14.746	-3.773	50
	999			Otros	76.927	295.310	266.597	28.712	6.811
09				Arriendos	47.901	106.501	98.109	8.392	8.468
	002			Arriendo de Edificios	14.668	54.668	33.605	21.063	600
	003			Arriendo de Vehículos	3.480	8.980	9.340	-360	1.950
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	13.527	11.427	23.355	-11.928	4.898
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.128	1.128	1.934	-806	0
	999			Otros	15.098	30.298	29.875	423	1.020
10				Servicios Financieros y de Seguros	22.075	15.575	14.580	995	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	22.075	15.575	14.580	995	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	22.250	39.750	34.569	5.181	0
	001			Estudios e Investigaciones	316	24.616	27.083	-2.467	0
	002			Cursos de Capacitación	17.186	10.386	7.486	2.900	0
	999			Otros	4.748	4.748	0	4.748	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.011	48.110	41.999	6.111	345
	002			Gastos Menores	16.447	36.246	30.293	5.953	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.785	11.085	9.844	1.241	345
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	0	12	-12	0
	005			Derechos y Tasas	533	533	1.350	-817	0
	999			Otros	246	246	500	-254	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			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
24				C x P Transferencias Corrientes	704.510	1.095.260	1.033.014	62.246	98.492
	01			Al Sector Privado	224.510	580.260	522.653	57.607	98.492
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	85.514	164.014	150.664	13.350	60.000
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	8.206	8.206	13.088	-4.882	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	103.202	288.702	235.130	53.572	11.668
	008			Premios y Otros ¹	5.825	12.075	12.620	-545	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	21.763	107.263	111.151	-3.888	26.824
	03			A Otras Entidades Públicas	480.000	515.000	510.361	4.639	0
	080			A las Asociaciones ¹	1.776	1.776	3.428	-1.652	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	1.776	1.776	3.428	-1.652	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	190.976	225.976	244.158	-18.182	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	190.976	225.976	242.947	-16.971	0
	002			Aporte Otros Años ¹	0	0	1.211	-1.211	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.248	1.248	2.071	-823	0
	001			Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	1.248	1.248	2.071	-823	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	20.704	-20.704	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	286.000	286.000	240.000	46.000	0
	001			A Educación ¹	100.000	100.000	75.000	25.000	0
	002			A Salud ¹	180.000	180.000	160.000	20.000	0
	003			A Cementerios ¹	6.000	6.000	5.000	1.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10	360	345	15	0
	01			Devoluciones	0	200	200	0	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	150	145	5	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	10	10	0	10	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	28.050	186.560	130.673	55.887	582
	01			Terrenos	10	23.010	23.000	10	0
	03			Vehículos	10	55.360	51.978	3.382	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	40.250	14.209	26.041	440
	05			Máquinas y Equipos	6.010	7.370	4.211	3.160	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	305	1.305	1.051	255	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	376	376	0	376	0
	999			Otras	5.329	5.689	3.160	2.529	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	47.550	28.777	18.773	142
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.636	46.186	28.057	18.129	142
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.364	1.364	720	644	0
	07			Programas Informáticos	7.000	5.600	2.437	3.162	0
	001			Programas Computacionales	7.000	4.500	2.158	2.341	0
	002			Sistema de Información	0	1.100	279	821	0
	99			Otros Activos no Financieros	20	7.420	6.061	1.359	0
30				C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
	01			Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
	001			Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	325.000	629.233	436.527	192.706	12.644
	01			Estudios Básicos	12.500	53.233	25.597	27.636	0
	002			Consultorías	12.500	53.233	25.597	27.636	0
	02			Proyectos	312.500	576.000	410.930	165.070	12.644
	001			Gastos Administrativos	1.500	1.500	0	1.500	0
	002			Consultorías	27.120	30.120	36.000	-5.880	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Obras Civiles	283.700	528.200	365.716	162.484	12.644
	005	Equipamiento	0	0	1.700	-1.700	0
	999	Otros Gastos	180	16.180	7.514	8.666	0
34		C x P Servicio de la Deuda	29.000	74.000	71.326	2.674	156
	07	Deuda Flotante	29.000	74.000	71.326	2.674	156
35		SALDO FINAL DE CAJA	88.780	2.880	0	2.880	0
TOTALES			3.700.006	5.628.582	5.088.266	540.314	144.974