

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	1.265.350	2.090.337	2.044.474	45.863	10.655	
	01			Personal de Planta	680.000	836.100	834.672	1.428	797	
		001		Sueldos y Sobresueldos	536.162	671.321	666.596	4.725	793	
			001	Sueldos base	132.234	157.234	161.258	-4.024	0	
			002	Asignación de Antigüedad	10.294	14.894	12.889	2.005	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	10.294	14.894	12.889	2.005	0	
			003	Asignación Profesional	14.943	52.043	48.382	3.661	793	
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	14.943	52.043	48.382	3.661	793	
			004	Asignación de Zona	27.720	34.720	34.007	713	0	
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	27.720	34.720	34.007	713	0	
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	147.445	173.945	177.366	-3.421	0	
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	147.445	173.945	177.366	-3.421	0	
			009	Asignaciones Especiales	15.066	20.566	17.956	2.610	0	
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.066	20.566	17.956	2.610	0	
			010	Asignación de Pérdida de Caja	85	85	0	85	0	
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	85	85	0	85	0	
			014	Asignaciones Compensatorias	106.857	128.357	127.924	433	0	
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	59.399	73.399	71.791	1.608	0	
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	10.744	14.244	12.931	1.313	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	23.763	27.763	28.647	-884	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.951	12.951	14.555	-1.604	0	
			015	Asignaciones Sustitutivas	16.407	19.366	19.696	-330	0	
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.407	19.366	19.696	-330	0	
			019	Asignación de Responsabilidad	7.544	9.544	8.544	1.000	0	
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.544	9.544	8.544	1.000	0	
			022	Componente base asignación de Desempeño	47.021	50.021	56.509	-6.488	0	
			999	Otras Asignaciones3	10.546	10.546	2.065	8.481	0	
			002	Aportes del Empleador	20.345	31.345	27.493	3.852	4	
				001	A Servicios de Bienestar	5.669	13.669	9.042	4.627	0
				002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.676	17.676	18.451	-775	4
			003	Asignaciones por Desempeño	47.416	50.916	56.282	-5.366	0	
				001	Desempeño Institucional	23.801	25.301	28.632	-3.331	0
				001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	23.801	25.301	28.632	-3.331	0
				002	Desempeño Colectivo	23.615	25.615	27.650	-2.035	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	23.615	23.615	27.650	-4.035	0
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	2.000	0	2.000	0
	004			Remuneraciones Variables	68.232	73.232	72.877	355	0
		005		Trabajos Extraordinarios	40.471	45.471	48.020	-2.549	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	26.694	26.694	24.857	1.837	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.067	1.067	0	1.067	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.845	9.286	11.424	-2.138	0
		001		Aguinaldos	3.089	4.408	3.760	648	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.819	1.905	1.905	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.270	2.503	1.855	648	0
		002		Bonos de Escolaridad	2.204	2.326	2.326	0	0
		003		Bonos Especiales	1.988	1.988	4.833	-2.845	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.988	1.988	4.833	-2.845	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	564	564	505	59	0
	02			Personal a Contrata	290.000	659.000	647.652	11.348	611
		001		Sueldos y Sobresueldos	212.500	502.354	486.469	15.885	362
		001		Sueldos base	69.545	159.345	154.281	5.064	147
		002		Asignación de Antigüedad	1.110	3.310	3.059	251	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	1.110	3.310	3.059	251	0
		003		Asignación Profesional	2.879	20.549	22.141	-1.592	0
		004		Asignación de Zona	14.600	34.340	32.399	1.941	31
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	14.600	34.340	32.399	1.941	31
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	39.691	95.311	91.859	3.452	71
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	39.691	95.311	91.859	3.452	71
		009		Asignaciones Especiales	12.631	28.231	27.490	741	26
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	12.631	28.231	27.490	741	26
		010		Asignación de Pérdida de Caja	0	78	82	-4	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	78	82	-4	0
		013		Asignaciones Compensatorias	34.572	81.409	76.924	4.485	51
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	17.908	41.878	39.024	2.854	32
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.763	6.791	6.445	346	5
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	6.755	17.455	15.932	1.523	14
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.146	15.285	15.523	-238	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	15.045	34.745	32.961	1.784	36
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.045	34.745	32.961	1.784	36
		021		Componente base asignación de Desempeño	20.484	43.093	45.273	-2.180	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otras Asignaciones4	1.943	1.943	0	1.943	0
	002			Aportes del Empleador	10.099	20.609	21.113	-504	10
		001		A Servicios de Bienestar	4.144	8.494	6.908	1.586	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	5.955	12.115	14.205	-2.090	10
	003			Asignaciones por Desempeño	20.451	41.804	44.531	-2.727	0
		001		Desempeño Institucional	10.411	21.511	22.940	-1.429	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.411	21.511	22.940	-1.429	0
		002		Desempeño Colectivo	10.040	20.293	21.591	-1.298	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.040	20.293	21.591	-1.298	0
	004			Remuneraciones Variables	41.458	86.406	81.930	4.476	239
		005		Trabajos Extraordinarios	23.279	50.947	48.314	2.633	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	17.875	33.655	32.154	1.501	239
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	304	1.804	1.462	342	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.492	7.827	13.609	-5.782	0
		001		Aguinaldos	2.532	4.321	5.362	-1.041	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.440	3.229	3.228	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.092	1.092	2.134	-1.042	0
		002		Bono de Escolaridad	651	1.197	1.196	1	0
		003		Bonos Especiales	2.053	1.653	6.630	-4.977	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.053	1.653	6.630	-4.977	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	256	656	421	235	0
	03			Otras Remuneraciones	90.500	198.712	186.279	12.433	9.093
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	78.122	155.067	149.108	5.959	4.300
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	8.507	38.274	32.010	6.264	4.641
			001	Sueldos	8.507	38.274	32.010	6.264	4.641
		005		Suplencias y Reemplazos	525	525	0	525	0
		007		Alumnos en Práctica	634	2.134	2.080	54	0
		999		Otras	2.712	2.712	3.081	-369	152
		999		Otras	2.712	2.712	3.081	-369	152
	04			Otras Gastos en Personal	204.850	396.525	375.871	20.654	154
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	64.850	64.850	57.311	7.539	0
			001	Dietas a Concejales	64.850	64.850	55.141	9.709	0
			003	Otros Gastos	0	0	2.170	-2.170	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	140.000	331.675	318.560	13.115	154
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.334.560	1.624.884	1.449.509	175.375	46.211
		01		Alimentos y Bebidas	15.000	28.370	25.628	2.742	4.347
			001	Para Personas	15.000	28.370	25.628	2.742	4.347
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.150	5.630	2.428	3.202	360
			001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	200	-200	0
			002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	4.700	4.780	1.583	3.197	360

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Calzados	450	850	645	205	0
03				Combustibles y Lubricantes	70.000	75.400	48.460	26.940	61
	001			Para Vehículos	43.000	67.400	46.737	20.663	61
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	24.500	4.500	0	4.500	0
	003			Para Calefacción	500	500	398	102	0
	999			Para Otros	2.000	3.000	1.325	1.675	0
04				Materiales de Uso o Consumo	48.000	98.659	93.232	5.427	16.660
	001			Materiales de Oficina	13.900	35.955	30.149	5.806	3.368
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.000	1.223	1.215	8	0
	004			Productos Farmacéuticos	100	50	0	50	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.700	1.509	191	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	6.600	6.400	4.407	1.993	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	100	0	100	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.300	4.550	3.677	873	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.150	2.059	91	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.000	12.228	18.419	-6.191	6.559
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.180	530	251	279	0
	013			EQUIPOS MENORES	100	1.915	1.179	736	0
	999			Otros	7.720	31.858	30.367	1.491	6.733
05				Servicios Básicos	299.910	343.560	306.334	37.226	4.831
	001			Electricidad	242.010	268.110	247.352	20.758	0
	002			Agua	19.000	21.713	20.707	1.006	0
	003			Gas	50	50	0	50	0
	004			Correo	2.000	3.787	3.239	548	55
	005			Telefonía Fija	400	650	594	56	0
	006			Telefonía Celular	12.000	17.700	12.678	5.022	4.325
	007			Acceso a Internet	1.300	2.600	1.747	853	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	3.800	3.791	9	0
	999			Otros	21.150	25.150	16.226	8.924	451
06				Mantenimiento y Reparaciones	45.000	60.700	53.252	7.448	8.816
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500	3.740	1.990	1.750	1.550
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.890	32.545	28.051	4.494	4.593
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	10	0	10	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	580	569	11	54
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.010	22.550	21.463	1.087	2.619
	999			Otros	1.100	1.275	1.179	96	0
07				Publicidad y Difusión	14.500	44.640	39.081	5.559	4.191
	001			Servicios de Publicidad	4.600	22.687	16.365	6.322	250

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Servicios de Impresión	8.600	14.960	14.455	505	2.296
	999			Otros	1.300	6.993	8.261	-1.268	1.645
08				Servicios Generales	730.000	766.370	709.308	57.062	3.712
	001			Servicios de Aseo	310.000	319.070	324.509	-5.439	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	150.000	175.000	189.188	-14.188	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	15.000	15.000	10.973	4.027	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.680	3.580	1.917	1.663	36
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.500	5.800	6.427	-627	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.250	1.360	856	504	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.500	14.800	10.537	4.263	440
	999			Otros	238.070	231.760	164.901	66.859	3.236
09				Arriendos	50.000	109.000	97.051	11.949	3.233
	002			Arriendo de Edificios	22.300	61.300	33.882	27.418	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.800	15.700	7.552	8.148	1.190
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	12.000	15.350	24.759	-9.409	1.793
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	100	2.100	1.934	166	0
	999			Otros	4.800	14.550	28.924	-14.374	250
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	21.000	19.978	1.022	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	21.000	19.978	1.022	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	22.000	37.305	21.464	15.841	0
	001			Estudios e Investigaciones	13.500	13.650	13.542	108	0
	002			Cursos de Capacitación	8.490	9.940	7.922	2.018	0
	003			Servicios Informáticos	0	900	0	900	0
	999			Otros	10	12.815	0	12.815	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.000	34.250	33.293	957	0
	002			Gastos Menores	13.100	24.700	26.087	-1.387	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.200	6.360	4.573	1.787	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	10	10	0	10	0
	005			Derechos y Tasas	480	1.070	932	138	0
	999			Otros	210	2.110	1.701	409	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	695.500	938.471	897.670	40.801	12.906
	01			Al Sector Privado	245.500	339.567	309.992	29.575	12.906
	001			Fondos de Emergencia ¹	0	0	416	-416	0
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	50.000	83.500	76.845	6.655	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	7.000	7.000	10.200	-3.200	0
	006			Voluntariado ¹	0	10.200	0	10.200	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	165.000	166.954	151.691	15.263	10.186
	008			Premios y Otros ¹	5.000	18.320	18.730	-410	2.720

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	18.500	53.593	52.110	1.483	0
03				A Otras Entidades Públicas	450.000	598.904	587.678	11.226	0
	080			A las Asociaciones ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	189.000	268.500	268.442	58	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	189.000	267.450	267.392	58	0
		002		Aporte Otros Años ¹	0	1.050	1.050	0	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.800	2.800	2.759	41	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	2.800	2.800	2.759	41	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	10	24.104	24.507	-403	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	254.690	300.000	291.970	8.030	0
		001		A Educación ¹	105.000	105.000	105.000	0	0
		002		A Salud ¹	144.690	190.000	181.970	8.030	0
		003		A Cementerios ¹	5.000	5.000	5.000	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	20	20	0	20	0
	01			Devoluciones	10	10	0	10	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	25.050	88.945	53.685	35.260	2.674
	01			Terrenos	10	10	0	10	0
	02			Edificios	10	10	0	10	0
	03			Vehículos	10	36.710	18.690	18.020	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	19.300	17.150	2.150	362
	05			Máquinas y Equipos	5.000	5.000	4.186	814	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.000	3.156	844	0
		999		Otras	1.000	1.000	1.030	-30	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	11.895	11.828	67	823
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	9.790	11.895	11.828	67	823
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	210	0	0	0	0
	07			Programas Informáticos	5.000	5.000	1.485	3.515	1.143
		001		Programas Computacionales	4.500	4.500	1.485	3.015	1.143
		002		Sistema de Información	500	500	0	500	0
	99			Otros Activos no Financieros	20	11.020	346	10.674	346
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	420.100	510.341	261.422	248.919	335
	01			Estudios Básicos	20.000	20.000	20.000	0	0
		002		Consultorías	20.000	20.000	20.000	0	0
	02			Proyectos	400.100	490.341	241.422	248.919	335

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Consultorías	0	36.000	46.924	-10.924	0
	004	Obras Civiles	382.100	438.341	194.498	243.843	335
	999	Otros Gastos	18.000	16.000	0	16.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	30.000	83.500	77.454	6.046	250
	07	Deuda Flotante	30.000	83.500	77.454	6.046	250
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	112.293	0	112.293	0
TOTALES			3.870.610	5.448.821	4.784.214	664.607	73.031