

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.089.749	2.147.524	1.226.071	921.454	53.592
	01			Personal de Planta	911.999	946.999	496.899	450.099	312
		001		Sueldos y Sobresueldos	756.283	791.283	405.331	385.951	234
			001	Sueldos base	195.530	230.530	104.003	126.527	234
			002	Asignación de Antigüedad	15.221	15.221	10.159	5.062	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	15.221	15.221	10.159	5.062	0
			003	Asignación Profesional	53.052	53.052	26.209	26.843	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	53.052	53.052	26.209	26.843	0
			004	Asignación de Zona	41.061	41.061	21.791	19.269	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	41.061	41.061	21.791	19.269	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	199.916	199.916	105.562	94.354	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	199.916	199.916	105.562	94.354	0
			009	Asignaciones Especiales	23.590	23.590	12.912	10.678	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	23.590	23.590	12.912	10.678	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	39	39	0	39	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	39	39	0	39	0
			014	Asignaciones Compensatorias	140.618	140.618	73.297	67.321	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	82.796	82.796	40.897	41.899	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	14.530	14.530	7.672	6.858	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	32.792	32.792	16.500	16.292	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.500	10.500	8.228	2.272	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.142	27.142	14.504	12.638	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.142	27.142	14.504	12.638	0
			019	Asignación de Responsabilidad	9.124	9.124	5.375	3.749	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	9.124	9.124	5.375	3.749	0
			022	Componente base asignación de Desempeño	48.040	48.040	30.300	17.740	0
			999	Otras Asignaciones3	2.950	2.950	1.219	1.731	0
			002	Aportes del Empleador	19.892	19.892	11.281	8.611	0
			001	A Servicios de Bienestar	8.088	8.088	0	8.088	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.804	11.804	11.281	523	0
			003	Asignaciones por Desempeño	48.277	48.277	30.559	17.718	0
			001	Desempeño Institucional	24.340	24.340	15.403	8.937	0
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	24.340	24.340	15.403	8.937	0
			002	Desempeño Colectivo	23.937	23.937	15.156	8.781	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

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	23.937	23.937	15.156	8.781	0
	004			Remuneraciones Variables	74.335	74.335	47.110	27.225	78
		005		Trabajos Extraordinarios	45.000	45.000	30.465	14.535	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	29.326	29.326	16.645	12.681	78
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	9	9	0	9	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.212	13.212	2.618	10.594	0
		001		Aguinaldos	8.412	8.412	47	8.365	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.065	4.065	47	4.018	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.347	4.347	0	4.347	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.850	3.850	2.111	1.739	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	950	950	460	490	0
02				Personal a Contrata	364.800	374.800	276.585	98.217	156
	001			Sueldos y Sobresueldos	298.926	308.926	213.229	95.699	0
		001		Sueldos base	78.212	88.212	67.078	21.134	0
		002		Asignación de Antigüedad	6.088	6.088	1.590	4.499	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	6.088	6.088	1.590	4.499	0
		003		Asignación Profesional	21.221	21.221	12.902	8.319	0
		004		Asignación de Zona	16.424	16.424	14.086	2.338	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.424	16.424	14.086	2.338	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	79.967	79.967	42.797	37.170	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	79.967	79.967	42.797	37.170	0
		009		Asignaciones Especiales	9.436	9.436	11.299	-1.863	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.436	9.436	11.299	-1.863	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	78	78	64	14	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	78	78	64	14	0
		013		Asignaciones Compensatorias	52.047	52.047	32.722	19.326	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	33.118	33.118	16.510	16.609	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	5.812	5.812	3.039	2.773	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	13.117	13.117	7.542	5.575	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	5.631	-5.631	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.857	10.857	13.594	-2.737	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.857	10.857	13.594	-2.737	0
		021		Componente base asignación de Desempeño	19.216	19.216	17.097	2.119	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	5.380	5.380	0	5.380	0
002				Aportes del Empleador	7.957	7.957	6.191	1.766	0
		001		A Servicios de Bienestar	3.235	3.235	0	3.235	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.722	4.722	6.191	-1.469	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	19.311	19.311	17.776	1.535	0
	001			Desempeño Institucional	9.736	9.736	8.663	1.073	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.736	9.736	8.663	1.073	0
	002			Desempeño Colectivo	9.575	9.575	9.113	462	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.575	9.575	9.113	462	0
	004			Remuneraciones Variables	33.360	33.360	37.473	-4.113	156
	005			Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	24.453	-4.453	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	13.350	13.350	13.020	330	156
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.246	5.246	1.916	3.330	0
	001			Aguinaldos	3.326	3.326	122	3.204	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.626	1.626	68	1.558	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	1.700	1.700	54	1.646	0
	002			Bono de Escolaridad	1.540	1.540	1.090	450	0
	003			Bonos Especiales	0	0	388	-388	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	388	-388	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	380	380	316	64	0
	03			Otras Remuneraciones	137.200	137.975	89.566	48.409	13.399
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.200	91.200	58.787	32.413	6.127
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	42.000	42.000	27.300	14.700	7.138
	001			Sueldos	42.000	42.000	27.300	14.700	7.138
	005			Suplencias y Reemplazos	0	700	350	350	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.075	1.699	376	0
	999			Otras	2.000	2.000	1.430	570	134
	999			Otras	2.000	2.000	1.430	570	134
	04			Otras Gastos en Personal	675.750	687.750	363.021	324.729	39.725
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	60.839	60.839	33.882	26.957	0
	001			Dietas a Concejales	60.839	58.839	33.142	25.697	0
	003			Otros Gastos	0	2.000	740	1.260	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	614.911	626.911	329.139	297.772	39.725
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.522.309	1.796.690	1.013.665	783.026	104.945
	01			Alimentos y Bebidas	52.277	64.227	22.130	42.096	620
	001			Para Personas	52.277	64.227	22.130	42.096	620
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.180	2.340	1.796	544	378
	002			Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	2.180	2.340	1.796	544	378
	03			Combustibles y Lubricantes	60.245	83.245	42.195	41.050	7.000
	001			Para Vehículos	60.000	82.850	42.047	40.803	7.000
	003			Para Calefacción	245	395	148	247	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	52.202	87.452	36.390	51.062	5.096
	001			Materiales de Oficina	19.856	26.385	10.761	15.624	1.116

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	120	119	1	119
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	210	0	210	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.375	6.375	1.229	5.146	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.300	3.800	1.779	2.021	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	15.000	977	14.023	194
	013			EQUIPOS MENORES	4.135	6.536	4.479	2.057	1.164
	999			Otros	14.536	28.826	17.046	11.780	2.503
05				Servicios Básicos	352.178	362.589	159.203	203.387	27.653
	001			Electricidad	293.294	293.294	110.510	182.784	10.355
	002			Agua	23.604	23.604	14.430	9.175	0
	003			Gas	200	200	0	200	0
	004			Correo	4.000	4.092	2.066	2.026	60
	005			Telefonía Fija	3.120	3.120	769	2.351	0
	006			Telefonía Celular	12.000	22.000	14.374	7.626	13.211
	007			Acceso a Internet	1.680	1.680	1.249	431	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	3.840	4.159	1.284	2.875	0
	999			Otros	10.440	10.440	14.521	-4.081	4.027
06				Mantenimiento y Reparaciones	41.800	47.100	28.245	18.855	6.605
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	2.389	691	1.698	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	21.209	15.290	5.920	6.144
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	500	250	250	143
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000	21.950	11.521	10.429	0
	999			Otros	0	1.052	493	558	318
07				Publicidad y Difusión	59.773	73.423	32.952	40.472	1.845
	001			Servicios de Publicidad	2.000	3.960	640	3.320	0
	002			Servicios de Impresión	5.900	11.720	4.070	7.650	0
	999			Otros	51.873	57.743	28.242	29.502	1.845
08				Servicios Generales	671.761	807.361	594.228	213.133	47.937
	001			Servicios de Aseo	341.530	341.530	318.254	23.276	45.810
	003			Servicios de Mantención de Jardines	169.380	169.380	89.296	80.084	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	13.000	13.000	0	13.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.500	1.226	3.274	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	20.492	13.390	7.102	896
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	800	514	286	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	28.900	122.450	87.235	35.215	450
	999			Otros	117.951	135.209	84.313	50.896	781
09				Arriendos	128.551	156.611	67.443	89.169	6.983
	002			Arriendo de Edificios	3.938	39.938	23.188	16.751	2.313
	003			Arriendo de Vehículos	14.880	21.400	7.300	14.100	720

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	28.320	12.320	13.202	-882	2.065
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	0	2.000	1.934	66	0
		999		Otros	81.413	80.953	21.819	59.134	1.885
10				Servicios Financieros y de Seguros	16.038	16.038	4.313	11.724	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	16.038	16.038	4.313	11.724	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	38.441	44.441	5.863	38.578	0
		002		Cursos de Capacitación	9.441	15.441	5.863	9.578	0
		999		Otros	29.000	29.000	0	29.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.863	51.863	18.907	32.956	828
		002		Gastos Menores	34.363	32.063	13.782	18.281	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.000	11.000	2.938	8.062	88
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	6.500	1.714	4.786	740
		005		Derechos y Tasas	1.500	1.500	0	1.500	0
		999		Otros	0	800	473	327	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	100	100	0	100	0
	01			Prestaciones Previsionales	100	100	0	100	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	100	100	0	100	0
24				C x P Transferencias Corrientes	970.385	993.184	510.942	482.244	31.423
	01			Al Sector Privado	386.999	406.298	155.396	250.902	11.098
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	114.500	104.299	49.719	54.580	7.244
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	10.200	10.200	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	213.700	219.200	57.771	161.429	680
		008		Premios y Otros ¹	21.900	30.000	14.492	15.508	1.077
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	36.899	42.599	23.214	19.385	2.097
	03			A Otras Entidades Públicas	583.386	586.886	355.546	231.342	20.325
		080		A las Asociaciones ¹	3.761	7.261	3.435	3.826	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	3.761	7.261	3.435	3.826	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	268.573	268.273	220.875	47.399	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	267.241	264.941	219.300	45.642	0
		002		Aporte Otros Años ¹	1.332	3.332	1.575	1.757	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.278	2.578	2.568	10	227
		001		Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	2.278	2.578	2.568	10	227
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	22.774	22.774	6.927	15.848	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	286.000	286.000	121.741	164.259	20.098
		001		A Educación ¹	80.000	80.000	15.098	64.902	5.098
		002		A Salud ¹	200.000	200.000	106.643	93.357	15.000
		003		A Cementerios ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	601	601	0	601	0
	01			Devoluciones	601	601	0	601	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.535	177.365	112.765	64.601	22.039
	01			Terrenos	10	16.510	0	16.510	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Vehículos	10	79.310	66.601	12.709	10.188
	04			Mobiliario y Otros	6.065	17.765	2.818	14.947	761
	05			Máquinas y Equipos	3.850	13.250	8.113	5.138	1.953
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.000	298	2.702	0
		999		Otras	3.850	10.250	7.815	2.436	1.953
	06			Equipos Informáticos	13.250	30.750	17.323	13.427	4.715
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	13.250	30.750	17.323	13.427	4.715
	07			Programas Informáticos	350	10.350	8.622	1.728	4.329
		001		Programas Computacionales	350	10.200	8.622	1.578	4.329
		002		Sistema de Información	0	150	0	150	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	9.430	9.288	142	93
31				C x P Iniciativas de Inversión	145.000	668.237	123.771	544.466	24.890
	01			Estudios Básicos	0	56.400	3.485	52.915	0
		001		Gastos Administrativos	0	30.000	0	30.000	0
		002		Consultorías	0	26.400	3.485	22.915	0
	02			Proyectos	145.000	611.837	120.286	491.551	24.890
		001		Gastos Administrativos	90.000	57.650	0	57.650	0
		002		Consultorías	0	30.000	26.400	3.600	0
		004		Obras Civiles	55.000	524.187	93.886	430.301	24.890
34				C x P Servicio de la Deuda	9.105	62.017	61.932	85	7.624
	07			Deuda Flotante	9.105	62.017	61.932	85	7.624
35				SALDO FINAL DE CAJA	2.980	32.403	0	32.403	0
TOTALES					4.763.764	5.878.121	3.049.146	2.828.980	244.513