

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\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.476.102	1.544.765	1.513.979	30.786	2.367
	01			Personal de Planta	829.963	829.963	822.372	7.591	81
		001		Sueldos y Sobresueldos	601.547	601.547	606.390	-4.843	0
			001	Sueldos base	210.399	210.399	194.585	15.814	0
			002	Asignación de Antigüedad	26.127	26.127	27.653	-1.526	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	26.127	26.127	27.653	-1.526	0
			003	Asignación Profesional	51.880	51.880	45.643	6.237	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	51.880	51.880	45.643	6.237	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.372	179.372	204.115	-24.743	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	179.372	179.372	204.115	-24.743	0
			009	Asignaciones Especiales	23.767	23.767	22.477	1.290	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	23.767	23.767	22.477	1.290	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	293	293	265	28	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	293	293	265	28	0
			014	Asignaciones Compensatorias	84.268	84.268	85.999	-1.731	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	38.757	38.757	39.348	-591	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	13.015	13.015	13.333	-318	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	32.496	32.496	33.319	-823	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	25.441	25.441	25.653	-212	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.441	25.441	25.653	-212	0
			002	Aportes del Empleador	30.577	30.577	29.562	1.015	0
			001	A Servicios de Bienestar	9.568	9.568	9.568	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.009	21.009	19.994	1.015	0
			003	Asignaciones por Desempeño	146.539	146.539	147.018	-479	0
			001	Desempeño Institucional	146.539	146.539	34.169	112.370	0
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	146.539	146.539	34.169	112.370	0
			002	Desempeño Colectivo	0	0	112.850	-112.850	0
			002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	112.850	-112.850	0
			004	Remuneraciones Variables	28.800	28.800	23.150	5.650	81
			005	Trabajos Extraordinarios	13.200	13.200	17.455	-4.255	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	15.600	15.600	5.694	9.906	81
			005	Aguinaldos y Bonos	22.500	22.500	16.252	6.248	0
			001	Aguinaldos	5.900	5.900	4.541	1.359	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.100	3.100	2.609	491	0
				002 Aguinaldo de Navidad ¹	2.800	2.800	1.932	868	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	5.577	-1.977	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\$)
		003		Bonos Especiales	13.000	13.000	6.133	6.867	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	13.000	13.000	6.133	6.867	0
02				Personal a Contrata	320.599	342.249	338.788	3.461	226
	001			Sueldos y Sobresueldos	232.284	253.934	243.424	10.510	0
		001		Sueldos base	84.160	105.810	103.221	2.589	0
		002		Asignación de Antigüedad	10.451	10.451	1.885	8.566	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	10.451	10.451	1.885	8.566	0
		003		Asignación Profesional	12.521	12.521	10.776	1.745	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	71.746	71.746	52.601	19.145	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	71.746	71.746	52.601	19.145	0
		009		Asignaciones Especiales	9.520	9.520	18.633	-9.113	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.520	9.520	18.633	-9.113	0
		013		Asignaciones Compensatorias	33.712	33.712	34.389	-677	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.507	15.507	21.258	-5.751	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	5.202	5.202	3.665	1.537	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	13.003	13.003	9.466	3.537	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.174	10.174	21.919	-11.745	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.174	10.174	21.919	-11.745	0
	002			Aportes del Empleador	12.964	12.964	13.615	-651	0
		001		A Servicios de Bienestar	4.560	4.560	4.560	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	8.404	8.404	9.055	-651	0
	003			Asignaciones por Desempeño	58.611	58.611	61.651	-3.040	0
		001		Desempeño Institucional	58.611	58.611	14.470	44.141	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	58.611	58.611	14.470	44.141	0
		002		Desempeño Colectivo	0	0	47.181	-47.181	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	47.181	-47.181	0
	004			Remuneraciones Variables	10.080	10.080	7.491	2.589	226
		005		Trabajos Extraordinarios	5.280	5.280	3.678	1.602	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	3.812	988	226
	005			Aguinaldos y Bonos	6.660	6.660	12.608	-5.948	0
		001		Aguinaldos	1.600	1.600	3.596	-1.996	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	900	900	1.987	-1.087	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	1.609	-909	0
		002		Bono de Escolaridad	860	860	1.333	-473	0
		003		Bonos Especiales	4.200	4.200	7.679	-3.479	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.200	4.200	7.679	-3.479	0
03				Otras Remuneraciones	104.028	140.893	142.094	-1.201	739

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\$)
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	79.128	84.643	84.357	286	673
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.900	12.900	11.526	1.374	67
		001		Sueldos	12.900	12.900	11.526	1.374	67
		005		Suplencias y Reemplazos	12.000	43.350	46.211	-2.861	0
04				Otras Gastos en Personal	221.512	231.660	210.725	20.935	1.320
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.952	62.952	55.598	7.354	0
		001		Dietas de Concejales	53.352	53.352	55.490	-2.138	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	9.600	9.600	107	9.493	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	158.560	168.708	155.127	13.581	1.320
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.307.702	1.304.706	1.067.443	237.263	33.467
	01			Alimentos y Bebidas	24.600	25.355	17.015	8.340	0
		001		Para Personas	20.100	20.855	16.649	4.206	0
		002		Para Animales	4.500	4.500	367	4.133	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	14.400	13.578	10.617	2.961	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.500	3.600	3.485	115	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.900	5.228	3.401	1.827	0
		003		Calzado	4.000	4.750	3.731	1.019	0
	03			Combustibles y Lubricantes	88.890	84.645	71.305	13.340	89
		001		Para Vehículos	75.000	73.338	63.003	10.335	89
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	3.600	3.717	2.234	1.483	0
		003		Para Calefacción	10.290	7.590	6.068	1.522	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	249.310	211.089	149.004	62.085	10.546
		001		Materiales de Oficina	27.300	23.505	17.727	5.778	250
		003		Productos Químicos	2.160	2.160	528	1.632	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.600	1.600	400	1.200	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.420	5.220	1.281	3.939	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	10.870	12.870	9.119	3.751	793
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.600	10.200	9.058	1.142	125
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	32.700	50.937	41.456	9.481	4.895
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.000	43.460	32.010	11.450	2.297
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	4.150	1.671	2.479	0
		013		Equipos Menores	2.100	3.300	2.420	880	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	1.800	1.308	492	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	5.400	6.206	3.430	2.776	0
		016		Materias Primas y Semielaboradas	6.000	1.800	1.618	182	0
		999		Otros	95.160	43.881	26.978	16.903	2.186
05				Servicios Básicos	243.200	249.098	226.341	22.757	2.974

**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\$)
	001			Electricidad	185.000	190.355	175.103	15.252	1.929
	002			Agua	18.800	18.800	17.798	1.002	0
	004			Correo	3.600	4.643	4.421	222	167
	005			Telefonía Fija	8.000	8.000	5.295	2.705	0
	006			Telefonía Celular	23.000	23.000	21.653	1.347	878
	007			Acceso a Internet	3.300	3.300	1.732	1.568	0
	999			Otros	1.500	1.000	339	661	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.600	58.451	48.778	9.673	465
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.500	8.550	6.279	2.271	48
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	45.421	40.455	4.966	418
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	0	0	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.100	0	0	0	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.500	1.000	631	369	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.400	2.400	387	2.013	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	600	0	0	0	0
	999			Otros	1.500	1.080	1.026	54	0
07				Publicidad y Difusión	16.052	26.963	14.303	12.660	726
	001			Servicios de Publicidad	8.820	17.259	9.038	8.221	726
	002			Servicios de Impresión	6.032	9.704	5.265	4.439	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.200	0	0	0	0
08				Servicios Generales	487.980	548.111	483.022	65.089	16.307
	001			Servicios de Aseo	250.000	266.103	239.487	26.616	0
	002			Servicios de Vigilancia	4.000	0	0	0	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	90.000	81.000	78.599	2.401	10.120
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.000	38.083	32.555	5.528	0
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	6.452	0	6.452	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.600	5.477	4.214	1.263	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.800	8.500	8.500	0	0
	999			Otros	99.580	142.496	119.667	22.830	6.187
09				Arriendos	29.120	12.570	6.514	6.056	2.021
	001			Arriendo de Terrenos	0	3.100	3.094	6	1.428
	002			Arriendo de Edificios	15.900	1.500	0	1.500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.520	1.170	920	250	593
	999			Otros	10.700	6.800	2.500	4.300	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	3.200	2.764	2.678	86	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	800	364	285	79	0
	999			Otros	2.400	2.400	2.393	7	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	67.500	42.632	12.648	29.984	340
	002			Cursos de Capacitación	9.500	4.448	640	3.808	340
	003			Servicios Informáticos	22.200	13.434	3.224	10.210	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		Otros	35.800	24.750	8.783	15.967	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.850	29.450	25.217	4.233	0
		002		Gastos Menores	29.650	21.300	19.501	1.799	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	12.000	7.000	5.228	1.772	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	150	147	3	0
		005		Derechos y Tasas	1.200	1.000	341	659	0
24				C x P Transferencias Corrientes	920.227	1.329.119	1.162.416	166.703	16.180
	01			Al Sector Privado	297.050	328.133	289.184	38.949	1.958
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	37.050	31.525	14.279	17.246	235
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	10.000	10.000	2.500	7.500	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	78.500	95.070	89.514	5.556	1.723
		008		Premios y Otros ¹	17.000	13.011	10.035	2.976	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	154.500	178.527	172.856	5.671	0
	03			A Otras Entidades Públicas	623.177	1.000.986	873.231	127.755	14.222
		002		A los Servicios de Salud ¹	1.307	1.307	1.100	207	106
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	1.307	1.307	1.100	207	106
		080		A las Asociaciones ¹	7.206	7.206	7.206	0	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.326	6.326	6.326	0	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	880	880	880	0	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	213.814	265.799	247.206	18.593	4.915
		001		Aporte Año Vigente ¹	213.814	265.799	247.206	18.593	4.915
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	6.216	5.765	5.114	651	188
		002		Multas Art. 14 N° 6 Inc 2 Ley N° 18.695 - Multas TAG	6.216	5.765	5.114	651	188
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	28.000	18.504	17.092	1.412	0
		100		A Otras Municipalidades	10.314	9.585	9.014	571	9.014
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	356.320	692.820	586.500	106.320	0
		001		A Educación ¹	0	412.820	306.500	106.320	0
		002		A Salud ¹	356.320	280.000	280.000	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	371.896	425.095	421.281	3.814	73.908
	01			Devoluciones	1.200	1.208	774	434	600
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	370.000	423.000	419.666	3.334	72.467
	04			Aplicación Fondos de Terceros	696	887	841	46	841
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	696	887	841	46	841
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	42.040	56.000	46.390	9.610	764
	03			Vehículos	7.000	0	0	0	0
	04			Mobiliario y Otros	6.250	13.905	11.078	2.827	611
	05			Máquinas y Equipos	15.090	29.855	24.778	5.077	153
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.390	540	517	23	0
		999		Otras	11.700	29.315	24.262	5.053	153

**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\$)
	06			Equipos Informáticos	12.700	11.440	9.893	1.547	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	12.700	11.440	9.893	1.547	0
	07			Programas Informáticos	1.000	800	640	160	0
		001		Programas Computacionales	1.000	800	640	160	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	14.000	453.785	358.711	95.074	850
	01			Estudios Básicos	14.000	27.060	22.324	4.736	850
		002		Consultorías	14.000	27.060	22.324	4.736	850
	02			Proyectos	0	426.725	336.386	90.339	0
		002		Consultorías	0	64.974	31.942	33.032	0
		004		Obras Civiles	0	361.751	304.444	57.307	0
34				C x P Servicio de la Deuda	1.000	30.429	19.263	11.166	0
	07			Deuda Flotante	1.000	30.429	19.263	11.166	0
35				Saldo Final de Caja	2.121	0	0	0	0
TOTALES					4.135.088	5.143.899	4.589.483	554.416	127.536