

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21						
01						
001						
001						
002						
002 002						
003						
003 001						
004						
004 001						
002						
004						
007						
007 001						
009						
009 005						
010						
010 001						
014						
014 001						
002						
003						
014 999						
015						
015 001						
019						
019 001						
022						
038						
043						
999						
002						
001						
002						
003						
001						

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	21.606	21.606	5.123	16.483	0
		002	Desempeño Colectivo	19.977	19.977	5.196	14.781	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	19.977	19.977	5.196	14.781	0
		003	Desempeño Individual	2.882	2.882	1.195	1.687	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.882	2.882	1.195	1.687	0
	004		Remuneraciones Variables	60.599	60.599	16.454	44.145	0
		005	Trabajos Extraordinarios	44.119	44.119	12.573	31.546	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	16.480	16.480	3.881	12.599	0
	005		Aguinaldos y Bonos	8.854	8.854	3.239	5.615	0
		001	Aguinaldos	3.858	3.858	0	3.858	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.272	2.272	0	2.272	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.586	1.586	0	1.586	0
		002	Bonos de Escolaridad	1.882	1.882	954	928	0
		003	Bonos Especiales	3.114	3.114	2.285	829	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.114	3.114	2.285	829	0
			Personal a Contrata	244.118	244.118	89.697	154.421	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	199.125	199.125	71.917	127.208	0
		001	Sueldos base	69.236	56.236	20.171	36.065	0
		002	Asignación de Antigüedad	381	381	181	200	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	381	381	181	200	0
		003	Asignación Profesional	3.397	3.397	2.817	580	0
		004	Asignación de Zona	24.023	24.023	11.295	12.728	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	17.159	17.159	8.068	9.091	0
		003	Complemento de Zona ¹	6.864	6.864	3.227	3.637	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	37.296	37.296	11.892	25.404	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	37.296	37.296	11.892	25.404	0
		009	Asignaciones Especiales	8.351	8.351	3.738	4.613	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.351	8.351	3.738	4.613	0
		013	Asignaciones Compensatorias	20.701	33.701	9.277	24.424	0
		013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	0	13.000	4.337	8.663	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	10.743	10.743	825	9.918	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.035	4.035	2.119	1.916	0
		013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.923	5.923	1.996	3.927	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	9.970	9.970	4.363	5.607	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.970	9.970	4.363	5.607	0
		021	Componente base Asignacion Desempeño	12.495	12.495	3.719	8.776	0
		037	Asignacion Zonas Extremas	13.275	13.275	4.464	8.811	0
	002		Aportes del Empleador	5.875	5.875	4.279	1.596	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	001		A Servicios de Bienestar	2.910	2.910	2.821	89	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.965	2.965	1.458	1.507	0
	003		Asignaciones por Desempeño	9.263	9.263	2.837	6.426	0
	001		Desempeño Institucional	5.048	5.048	1.884	3.164	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.048	5.048	1.884	3.164	0
	002		Desempeño Colectivo	4.215	4.215	953	3.262	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.215	4.215	953	3.262	0
	004		Remuneraciones Variables	23.789	23.789	8.276	15.513	0
	005		Trabajos Extraordinarios	15.789	15.789	5.982	9.807	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	2.294	5.706	0
	005		Aguinaldos y Bonos	6.066	6.066	2.388	3.678	0
	001		Aguinaldos	1.815	1.815	0	1.815	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	962	962	0	962	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	853	853	0	853	0
	002		Bono de Escolaridad	411	411	375	36	0
	003		Bonos Especiales	3.840	3.840	2.013	1.827	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.840	3.840	2.013	1.827	0
	001		Otras Remuneraciones	73.980	73.980	25.944	48.036	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	70.980	70.980	25.823	45.157	0
	005		Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	121	2.879	0
	04		Otras Gastos en Personal	312.634	334.476	125.620	208.856	0
	003		Dietas a Juntas,Comisiones y Concejos	72.330	72.330	27.928	44.402	0
001		Dietas de Concejales	57.330	57.330	22.307	35.023	0	
002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	12.000	12.000	5.621	6.379	0	
003		Otros Gastos	3.000	3.000	0	3.000	0	
004		Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios	240.304	262.146	97.692	164.454	0	
22								
01			C x P Bienes y Servicios de Consumo	835.411	895.803	378.691	517.112	0
			Alimentos y Bebidas	42.100	46.555	10.346	36.209	0
001			Para Personas	42.100	46.555	10.346	36.209	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.667	18.098	1.045	17.053	0
001			Textiles y Acabados Textiles	2.200	2.331	131	2.200	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.467	10.767	914	9.853	0
003			Calzado	5.000	5.000	0	5.000	0
03			Combustibles y Lubricantes	21.100	21.300	5.833	15.467	0
001			Para Vehiculos	20.100	20.300	5.833	14.467	0
003			Para Calefacción	1.000	1.000	0	1.000	0
04			Materiales de Uso o Consumo	70.080	71.487	29.096	42.391	0
001			Materiales de Oficina	16.900	17.542	11.386	6.156	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.300	1.300	0	1.300	0
004			Productos Farmacéuticos	10.000	10.000	2.821	7.179	0
007			Materiales y Útiles de Aseo	3.250	3.565	1.581	1.984	0
008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	389	89	300	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.000	16.292	5.694	10.598	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.053	3.533	1.520	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.330	11.346	2.130	9.216	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	845	155	0
	999		Otros	5.000	5.000	1.017	3.983	0
			Servicios Básicos	186.717	189.717	77.265	112.452	0
	001		Electricidad	119.017	119.017	59.887	59.130	0
	002		Agua	13.000	13.000	2.362	10.638	0
	003		Gas	4.000	4.700	1.385	3.315	0
	004		Correo	5.000	5.000	2.367	2.633	0
	005		Telefonía Fija	21.600	21.600	7.245	14.355	0
	006		Telefonía Celular	15.000	15.000	2.918	12.082	0
	007		Acceso a Internet	9.000	9.000	1.101	7.899	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.300	0	2.300	0
	999		Otros	100	100	0	100	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	15.067	15.067	4.362	10.705	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	4.400	2.127	2.273	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.317	8.147	2.031	6.116	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	150	750	0	750	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	204	996	0
07	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	370	0	370	0
	999		Otros	200	200	0	200	0
			Publicidad y Difusión	24.810	25.714	9.140	16.574	0
	001		Servicios de Publicidad	19.600	20.273	6.901	13.372	0
	002		Servicios de Impresión	5.210	5.441	2.239	3.202	0
08			Servicios Generales	382.203	410.564	215.847	194.717	0
	001		Servicios de Aseo	171.029	172.029	56.976	115.053	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	75.284	75.284	24.878	50.406	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	50.000	50.621	31.238	19.383	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.980	7.980	3.210	4.770	0
09	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.500	2.500	1.685	815	0
	010		Servicios de Suscripciones y Similares	2.110	2.110	1.121	989	0
	011		Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos	73.200	99.940	96.739	3.201	0
	999		Otros	100	100	0	100	0
			Arriendos	40.986	47.972	10.305	37.667	0
	001		Arriendo de Terrenos	3.600	3.600	1.364	2.236	0
	002		Arriendo de Edificios	21.566	26.566	7.428	19.138	0
	003		Arriendo de Vehiculos	14.550	15.569	1.513	14.056	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	967	0	967	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	970	970	0	970	0
	999	Otros	300	300	0	300	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	6.900	7.510	1.183	6.327	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	6.700	7.310	1.183	6.127	0
	004	Gastos Bancarios	200	200	0	200	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.001	29.939	10.269	19.670	0
	002	Cursos de Capacitación	10.000	10.000	0	10.000	0
	003	Servicios Informáticos	12.501	12.501	3.331	9.170	0
	999	Otros	500	7.438	6.938	500	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.780	11.880	4.000	7.880	0
	002	Gastos Menores	4.080	4.080	0	4.080	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	480	1.520	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.000	946	54	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	4.100	2.574	1.526	0
	006	Contribuciones	600	600	0	600	0
	999	Otros	100	100	0	100	0
24		C x P Transferencias Corrientes	2.897.532	2.937.092	1.477.148	1.459.944	0
	01	Al Sector Privado	2.676.733	2.697.805	1.301.146	1.396.659	0
	001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.033	5.741	12.292	0
	002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	10.000	11.500	58.235	-46.735	0
	003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	2.500.000	2.509.066	1.147.934	1.361.132	0
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	41.650	48.450	23.564	24.886	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	40.093	40.093	35.000	5.093	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	30.500	30.999	15.127	15.872	0
	008	Premios y Otros ¹	34.490	37.964	7.191	30.773	0
	009	Educacion Prebasica -Personas Juridicas,Art.13D.F.L.N°1.3063/80	0	0	8.354	-8.354	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.000	1.700	0	1.700	0
03		A Otras Entidades Públicas	220.799	239.287	176.002	63.285	0
	002	Alos Servicios de Salud ¹	1.224	1,224	626	598	0
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	1,224	1,224	626	598	0
	080	A las Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	171.875	171.875	140.413	31.462	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	171.875	171.875	140.413	31.462	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	5.035	5.035	1.763	3.272	-47
	002	Multas Art.14, N°6, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.035	5.035	1.763	3.272	-47
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	31.591	50.079	31.591	18.488	0
	100	A Otras Municipalidades	8.074	8.074	1.609	6.465	47
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	308	1.692	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

Clasificador		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	01	Devoluciones	1.000	1.000	141	859	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	167	833	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.000	1.000	167	833	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.000	198.354	108.263	90.091	0
	01	Terrenos	0	73.400	0	73.400	0
	03	Vehículos	0	81.000	78.533	2.467	0
	04	Mobiliario y Otros	5.000	14.632	10.117	4.515	0
	05	Máquinas y Equipos	2.500	13.200	9.775	3.425	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	13.200	9.775	3.425	0
	06	Equipos Informáticos	3.500	16.122	9.838	6.284	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500	16.122	9.838	6.284	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	193.876	818.256	188.450	629.806	0
	02	Proyectos	193.876	818.256	188.450	629.806	0
	002	Consultorías	28.000	78.688	26.703	51.985	0
	004	Obras Civiles	165.876	739.568	161.747	577.821	0
34		C x P Servicio de la Deuda	0	572	570	2	0
	07	Deuda Flotante	0	572	570	2	0
TOTALES		5.280.347	6.214.447	2.655.200	3.559.247	0	