

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	2.089.749	2.326.024	2.165.260	160.767	17.869
	01			Personal de Planta	911.999	946.999	872.530	74.469	535
		001		Sueldos y Sobresueldos	756.283	763.283	694.640	68.643	234
			001	Sueldos base	195.530	201.530	178.987	22.543	234
			002	Asignación de Antigüedad	15.221	18.221	17.486	735	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	18.221	17.486	735	0
			003	Asignación Profesional	53.052	53.052	45.424	7.628	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	53.052	53.052	45.424	7.628	0
			004	Asignación de Zona	41.061	41.061	37.538	3.523	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	41.061	41.061	37.538	3.523	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	199.916	199.916	181.783	18.133	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	199.916	199.916	181.783	18.133	0
			009	Asignaciones Especiales	23.590	23.590	22.156	1.435	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	23.590	23.590	22.156	1.435	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	138.618	114.431	24.186	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	82.796	71.796	57.018	14.777	0
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	14.530	14.530	13.209	1.321	0
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	32.792	32.792	27.902	4.890	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.500	19.500	16.302	3.198	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	27.142	27.142	24.834	2.308	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.142	27.142	24.834	2.308	0
			019	Asignación de Responsabilidad	9.124	9.124	9.042	82	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	9.124	9.124	9.042	82	0
			022	Componente base asignación de Desempeño	48.040	48.040	60.874	-12.834	0
			999	Otras Asignaciones3	2.950	2.950	2.085	865	0
			002	Aportes del Empleador	19.892	28.892	28.468	424	0
				A Servicios de Bienestar	8.088	9.088	8.325	763	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.804	19.804	20.143	-339	0
			003	Asignaciones por Desempeño	48.277	48.277	61.112	-12.835	0
				Desempeño Institucional	24.340	24.340	30.894	-6.554	0
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	24.340	24.340	30.894	-6.554	0
			002	Desempeño Colectivo	23.937	23.937	30.218	-6.281	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018

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	30.218	-6.281	0
	004			Remuneraciones Variables	74.335	93.335	81.307	12.028	301
		005		Trabajos Extraordinarios	45.000	45.000	47.500	-2.500	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	29.326	48.326	30.235	18.091	301
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	9	9	3.572	-3.563	0
	005			Aguinaldos y Bonos	13.212	13.212	7.003	6.209	0
		001		Aguinaldos	8.412	8.412	4.432	3.980	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.065	4.065	2.615	1.450	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.347	4.347	1.817	2.530	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	504.800	498.877	5.927	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	298.926	419.126	377.057	42.071	0
		001		Sueldos base	78.212	127.172	116.696	10.476	0
		002		Asignación de Antigüedad	6.088	6.088	2.831	3.258	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	2.831	3.258	0
		003		Asignación Profesional	21.221	23.421	23.319	102	0
		004		Asignación de Zona	16.424	27.424	24.506	2.918	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.424	27.424	24.506	2.918	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	79.967	82.967	75.001	7.965	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	79.967	82.967	75.001	7.965	0
		009		Asignaciones Especiales	9.436	21.436	19.453	1.983	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.436	21.436	19.453	1.983	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	78	118	110	8	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	78	118	110	8	0
		013		Asignaciones Compensatorias	52.047	65.547	57.122	8.426	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	33.118	31.118	27.178	3.941	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	5.812	5.812	5.330	482	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	13.117	15.117	13.224	1.893	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	13.500	11.390	2.110	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	10.857	25.357	23.380	1.977	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.857	25.357	23.380	1.977	0
		021		Componente base asignación de Desempeño	19.216	39.596	34.639	4.958	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	5.380	0	0	0	0
	002			Aportes del Empleador	7.957	15.957	16.932	-975	0
		001		A Servicios de Bienestar	3.235	11.235	5.676	5.559	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.722	4.722	11.256	-6.534	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	31.111	35.490	-4.378	0
	001			Desempeño Institucional	9.736	17.736	17.593	144	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.736	17.736	17.593	144	0
	002			Desempeño Colectivo	9.575	13.375	17.897	-4.522	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.575	13.375	17.897	-4.522	0
	004			Remuneraciones Variables	33.360	33.360	63.424	-30.063	0
	005			Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	42.266	-22.266	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	13.350	13.350	21.158	-7.807	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.246	5.246	5.974	-728	0
	001			Aguinaldos	3.326	3.326	4.180	-854	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.626	2.296	2.278	18	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	1.700	1.030	1.902	-872	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	153.475	144.641	8.834	8.401
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.200	104.200	104.188	12	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	42.000	43.300	33.997	9.303	8.254
	001			Sueldos	42.000	43.300	33.997	9.303	8.254
	005			Suplencias y Reemplazos	0	700	700	0	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	2.175	2.081	94	0
	999			Otras	2.000	3.100	3.675	-575	147
	999			Otras	2.000	3.100	3.675	-575	147
	04			Otras Gastos en Personal	675.750	720.750	649.212	71.537	8.933
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	60.839	62.839	56.219	6.620	4.346
	001			Dietas a Concejales	60.839	60.839	55.125	5.714	4.277
	003			Otros Gastos	0	2.000	1.094	906	69
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	614.911	657.911	592.993	64.917	4.587
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.522.309	2.078.891	1.662.426	416.464	81.609
	01			Alimentos y Bebidas	52.277	74.227	45.608	28.619	5.928
	001			Para Personas	52.277	74.227	45.608	28.619	5.928
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	2.180	8.340	3.035	5.305	966
	002			Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	2.180	8.340	3.035	5.305	966
	03			Combustibles y Lubricantes	60.245	83.245	74.238	9.007	224
	001			Para Vehículos	60.000	82.925	73.987	8.938	192
	003			Para Calefacción	245	320	251	69	32
	04			Materiales de Uso o Consumo	52.202	93.753	71.369	22.383	9.092
	001			Materiales de Oficina	19.856	23.044	17.502	5.542	918

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	210	200	10	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.375	5.305	2.962	2.343	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	155	144	11	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.300	3.450	3.228	222	72
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	14.000	7.329	6.671	3.855
	013			EQUIPOS MENORES	4.135	9.056	8.477	580	156
	999			Otros	14.536	38.413	31.408	7.003	4.091
05				Servicios Básicos	352.178	397.589	261.097	136.493	10.143
	001			Electricidad	293.294	309.994	198.015	111.979	6.053
	002			Agua	23.604	28.904	22.976	5.929	0
	003			Gas	200	200	0	200	0
	004			Correo	4.000	4.092	3.383	709	0
	005			Telefonía Fija	3.120	2.120	1.026	1.094	0
	006			Telefonía Celular	12.000	20.000	14.236	5.764	4.078
	007			Acceso a Internet	1.680	2.680	1.586	1.094	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	3.840	3.159	1.933	1.226	0
	999			Otros	10.440	26.440	17.942	8.498	12
06				Mantenimiento y Reparaciones	41.800	59.100	43.209	15.891	4.270
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	2.389	1.252	1.137	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	31.449	22.522	8.928	893
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	800	286	514	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000	23.910	18.656	5.254	3.377
	999			Otros	0	552	493	58	0
07				Publicidad y Difusión	59.773	77.823	43.159	34.664	3.665
	001			Servicios de Publicidad	2.000	4.120	980	3.140	0
	002			Servicios de Impresión	5.900	12.270	6.327	5.943	449
	999			Otros	51.873	61.433	35.852	25.581	3.216
08				Servicios Generales	671.761	983.861	924.802	59.057	36.279
	001			Servicios de Aseo	341.530	494.470	500.104	-5.634	28.705
	003			Servicios de Mantención de Jardines	169.380	148.880	144.659	4.220	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	13.000	8.000	4.589	3.411	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.650	3.752	898	485
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	20.492	19.739	753	84
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	770	514	256	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	28.900	130.255	121.400	8.855	3.250
	999			Otros	117.951	176.344	130.045	46.298	3.755
09				Arriendos	128.551	157.611	113.830	43.783	5.870
	002			Arriendo de Edificios	3.938	36.938	34.988	1.951	0
	003			Arriendo de Vehículos	14.880	22.390	15.580	6.810	2.460

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

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	18.320	19.193	-873	904
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.000	1.934	1.066	0
		999		Otros	81.413	76.963	42.135	34.829	2.506
10				Servicios Financieros y de Seguros	16.038	22.038	21.734	304	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	16.038	22.038	21.734	304	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	38.441	44.441	9.987	34.453	0
		002		Cursos de Capacitación	9.441	15.441	9.987	5.453	0
		999		Otros	29.000	29.000	0	29.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.863	76.863	50.358	26.505	5.172
		002		Gastos Menores	34.363	24.363	22.122	2.241	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.000	20.020	16.484	3.536	4.432
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	31.480	10.747	20.733	740
		005		Derechos y Tasas	1.500	200	191	9	0
		999		Otros	0	800	814	-14	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	1.089.547	949.973	139.573	44.441
	01			Al Sector Privado	386.999	432.661	329.225	103.435	44.441
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	114.500	83.300	75.305	7.994	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	15.200	15.200	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	213.700	219.349	142.038	77.311	40.148
		008		Premios y Otros ¹	21.900	47.800	35.637	12.163	536
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	36.899	67.012	61.045	5.967	3.757
	03			A Otras Entidades Públicas	583.386	656.886	620.748	36.138	0
		080		A las Asociaciones ¹	3.761	7.261	7.235	26	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	3.761	7.261	7.235	26	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	268.573	308.273	294.573	13.700	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	267.241	304.941	292.998	11.943	0
		002		Aporte Otros Años ¹	1.332	3.332	1.575	1.757	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.278	6.078	5.997	80	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	2.278	3.078	3.138	-61	0
		002		Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	0	3.000	2.859	141	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	22.774	22.774	16.927	5.848	0
		100		A Otras Municipalidades	0	3.800	3.523	277	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	286.000	308.700	292.493	16.207	0
		001		A Educación ¹	80.000	102.700	115.850	-13.150	0
		002		A Salud ¹	200.000	200.000	176.643	23.357	0
		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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.535	326.365	186.680	139.686	12.896
	01			Terrenos	10	16.510	1.500	15.010	0
	03			Vehículos	10	202.310	111.073	91.237	0
	04			Mobiliario y Otros	6.065	30.765	16.414	14.351	12.173
	05			Máquinas y Equipos	3.850	13.250	11.043	2.208	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.500	758	1.742	0
		999		Otras	3.850	10.750	10.285	466	0
	06			Equipos Informáticos	13.250	40.750	27.043	13.707	496
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	13.250	40.750	27.043	13.707	496
	07			Programas Informáticos	350	10.350	9.632	718	0
		001		Programas Computacionales	350	10.200	9.503	697	0
		002		Sistema de Información	0	150	129	21	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	12.430	9.975	2.455	227
31				C x P Iniciativas de Inversión	145.000	1.069.348	344.816	724.532	8.310
	01			Estudios Básicos	0	56.400	5.953	50.447	0
		001		Gastos Administrativos	0	30.000	0	30.000	0
		002		Consultorías	0	26.400	5.953	20.447	0
	02			Proyectos	145.000	1.012.948	338.863	674.085	8.310
		001		Gastos Administrativos	90.000	150	0	150	0
		002		Consultorías	0	76.080	55.200	20.880	0
		004		Obras Civiles	55.000	936.718	283.663	653.055	8.310
34				C x P Servicio de la Deuda	9.105	74.217	61.932	12.285	67
	07			Deuda Flotante	9.105	74.217	61.932	12.285	67
35				SALDO FINAL DE CAJA	2.980	32.403	0	32.403	0
TOTALES					4.763.764	6.997.496	5.371.087	1.626.411	165.192