

**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	1.691.017	1.671.205	1.566.157	105.047	0
	01		Personal de Planta	1.040.047	961.481	912.763	48.718	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.751	750.643	30.108	0
		001	Sueldos base	194.000	186.307	183.907	2.400	0
		002	Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	16.933	3.156	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	16.933	2.682	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	480	474	0	474	0
		003	Asignación Profesional	67.000	60.059	56.519	3.540	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	67.000	60.059	56.519	3.540	0
		004	Asignación de Zona	42.000	40.374	38.619	1.755	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	42.000	40.374	38.619	1.755	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	209.981	6.210	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	209.981	6.210	0
		009	Asignaciones Especiales	21.400	20.757	20.540	217	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.400	20.757	20.540	217	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	336	332	172	160	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	336	332	172	160	0
		014	Asignaciones Compensatorias	122.900	119.384	110.564	8.820	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	39.700	1.530	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	17.000	16.206	15.331	875	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	38.038	38.029	9	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	25.000	23.910	17.504	6.406	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.580	22.573	7	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	22.990	22.580	22.573	7	0
		019	Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	5.126	697	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	5.126	8	0
		004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	689	0	689	0
		022	Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	64.335	2.716	0
		025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	391	386	0	386	0
		025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	391	386	0	386	0
		999	Otras Asignaciones3	21.700	21.418	21.374	44	0
	002		Aportes del Empleador	27.206	27.313	23.671	3.642	0
		001	A Servicios de Bienestar	7.176	7.732	7.731	1	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.581	15.940	3.641	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		Asignaciones por Desempeño	77.500	74.372	64.898	9.474	0
	001		Desempeño Institucional	36.000	34.499	32.916	1.583	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	32.916	1.583	0
	002		Desempeño Colectivo	38.000	36.418	28.564	7.854	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	28.564	7.854	0
	003		Desempeño Individual	3.500	3.455	3.418	37	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	3.418	37	0
	004		Remuneraciones Variables	102.415	62.368	58.413	3.955	0
	005		Trabajos Extraordinarios	92.415	52.998	51.152	1.846	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	7.261	2.109	0
	005		Aguinaldos y Bonos	16.949	16.677	15.138	1.539	0
	001		Aguinaldos	5.048	4.886	4.212	674	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	2.437	486	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.028	1.963	1.775	188	0
	002		Bonos de Escolaridad	2.425	2.394	1.595	799	0
	003		Bonos Especiales	9.014	8.941	8.938	3	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.014	8.941	8.938	3	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	462	456	393	63	0
02			Personal a Contrata	249.807	279.807	259.628	20.179	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.952	207.840	3.112	0
	001		Sueldos base	53.821	62.300	61.660	640	0
	002		Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	4.234	207	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	4.234	207	0
	003		Asignación Profesional	9.750	16.364	15.936	428	0
	004		Asignación de Zona	11.302	13.230	12.949	281	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.302	13.230	12.949	281	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	34.400	44.707	44.704	3	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	34.400	44.707	44.704	3	0
	009		Asignaciones Especiales	8.685	9.302	9.104	198	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.685	9.302	9.104	198	0
	013		Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	30.937	696	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	13.257	139	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.440	3.179	3.177	2	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.200	7.989	7.956	33	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	6.547	522	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	9.838	199	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.700	10.037	9.838	199	0
	021		Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	18.478	460	0

**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	6.877	8.200	7.816	384	0
001	2.760	3.135	3.134	1	0
002	4.117	5.065	4.682	383	0
003	16.620	19.696	16.551	3.145	0
001	8.097	9.596	9.427	169	0
001 001	8.097	9.596	9.427	169	0
002	8.523	10.100	7.124	2.976	0
002 001	8.523	10.100	7.124	2.976	0
004	44.559	33.023	20.247	12.776	0
005	41.059	29.344	17.253	12.091	0
006	3.500	3.679	2.994	685	0
005	7.450	7.936	7.174	762	0
001	1.946	2.099	1.985	114	0
001 001	1.166	1.216	1.105	111	0
002	780	883	880	3	0
002	870	1.032	864	168	0
003	4.304	4.420	3.988	432	0
003 001	4.304	4.420	3.988	432	0
004	330	385	337	48	0
03	111.503	128.503	117.041	11.462	0
001	94.904	96.154	92.253	3.901	0
004	12.599	11.349	10.308	1.041	0
001	12.000	10.750	9.837	913	0
002	599	599	471	128	0
005	4.000	21.000	14.480	6.520	0
04	289.660	301.414	276.725	24.688	0
003	76.500	76.500	60.469	16.030	0
001	58.800	58.800	53.953	4.847	0
002	16.800	16.740	6.021	10.719	0
003	900	960	495	464	0
004	213.160	224.914	216.256	8.658	0
22	2.021.870	2.178.113	1.888.947	289.166	0
01	38.700	31.608	26.118	5.490	0
001	38.200	31.108	26.118	4.990	0
002	500	500	0	500	0
02	19.100	20.038	17.450	2.588	0
001	0	178	45	133	0
002	19.100	19.131	16.717	2.414	0
003	0	729	688	41	0
03	27.400	30.573	22.278	8.295	0
001	26.000	27.900	20.860	7.040	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\$)
04	999			Para Otros	1.400	2.673	1.418	1.255	0
				Materiales de Uso o Consumo	126.420	164.950	115.863	49.086	0
	001			Materiales de Oficina	21.080	21.102	18.161	2.941	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.250	2.571	679	0
	003			Productos Químicos	1.550	1.500	144	1.356	0
	004			Productos Farmacéuticos	7.550	12.870	7.567	5.302	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	300	324	323	1	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.400	1.939	1.390	549	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.150	1.315	581	734	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	800	800	498	302	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.300	23.491	22.647	844	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.800	7.739	4.064	3.675	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	13.822	7.466	6.356	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	4.593	3.683	910	0
	013			Equipos Menores	1.400	2.307	1.458	849	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	350	131	219	0
05	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.100	2.364	954	1.410	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	14.000	14.769	5.428	9.341	0
	999			Otros	20.690	52.415	38.797	13.618	0
				Servicios Básicos	377.820	322.174	288.950	33.224	0
	001			Electricidad	304.000	249.300	234.968	14.332	0
	002			Agua	44.000	44.000	30.684	13.316	0
	003			Gas	2.000	2.764	1.924	840	0
	004			Correo	7.000	4.600	3.792	808	0
	005			Telefonía Fija	4.000	3.400	3.071	329	0
	006			Telefonía Celular	9.320	9.440	7.500	1.940	0
06	007			Acceso a Internet	7.500	8.181	7.011	1.170	0
	999			Otros	0	489	0	489	0
				Mantenimiento y Reparaciones	42.300	49.282	22.549	26.733	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	21.778	7.209	14.569	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.400	16.892	9.486	7.406	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	980	237	743	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.900	2.448	1.072	1.376	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	1.270	246	1.024	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	5.914	4.299	1.615	0
	07			Publicidad y Difusión	38.730	38.760	27.495	11.265	0
	001		Servicios de Publicidad	16.500	17.537	14.630	2.907	0	

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Servicios de Impresión	14.730	11.618	6.957	4.661	0
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0
	999	Otros	5.500	7.155	5.458	1.697	0
08		Servicios Generales	1.222.500	1.331.690	1.227.491	104.200	0
	001	Servicios de Aseo	457.000	488.697	477.197	11.500	0
	002	Servicios de Vigilancia	108.000	145.441	133.010	12.431	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	133.000	118.500	107.788	10.712	0
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	33.000	26.538	24.144	2.394	0
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	25.000	4.800	2.076	2.724	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.750	7.819	6.656	1.163	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.030	4.886	144	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.050	158.074	146.861	11.213	0
	999	Otros	299.300	376.224	324.706	51.519	0
09		Arriendos	60.700	52.747	41.925	10.822	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	1.702	1.026	0
	999	Otros	58.200	50.019	40.223	9.796	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	23.000	19.500	19.201	299	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	23.000	19.500	19.201	299	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.500	94.413	67.935	26.478	0
	002	Cursos de Capacitación	11.000	11.000	6.182	4.818	0
	999	Otros	12.500	83.413	61.753	21.660	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.700	22.378	11.692	10.686	0
	002	Gastos Menores	4.700	4.700	3.610	1.090	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.647	4.826	5.821	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005	Derechos y Tasas	5.000	5.031	2.118	2.913	0
	006	Contribuciones	1.600	1.600	1.138	462	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
24		C x P Transferencias Corrientes	583.685	641.042	588.796	52.246	0
	01	Al Sector Privado	210.230	295.450	246.179	49.271	0
	001	Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200	0
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	59.367	51.339	8.028	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	25.000	0	0	0	0
	006	Voluntariado ¹	2.000	0	0	0	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	135.700	174.727	142.054	32.673	0
	008	Premios y Otros ¹	47.330	41.856	33.487	8.369	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.300	19.299	1	0
	03	A Otras Entidades Públicas	373.455	345.592	342.617	2.975	0
	002	Alos Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	2.318	882	0
	001	Multa Ley de Alkoholes ¹	3.200	3.200	2.318	882	0
	080	A las Asociaciones ¹	13.200	20.430	20.430	0	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.200	6.430	6.430	0	0

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	A Otras Asociaciones ¹	7.000	14.000	14.000	0	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	223.000	236.750	236.189	561	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	223.000	236.750	236.189	561	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	2.678	322	0
	002	Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	3.000	3.000	2.678	322	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	17.760	10.944	10.944	0	0
	100	A Otras Municipalidades	5.300	5.300	4.090	1.210	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	107.995	65.968	65.968	0	0
	001	A Educación ¹	52.027	9.016	9.016	0	0
	002	A Salud ¹	55.968	56.952	56.952	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.060	73.119	71.415	1.704	0
	01	Devoluciones	1.500	23.330	21.940	1.390	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	49.229	49.135	94	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	560	560	340	220	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	560	560	340	220	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.850	98.400	57.712	40.688	0
	01	Terrenos	0	10.000	7.000	3.000	0
	04	Mobiliario y Otros	6.250	14.411	12.278	2.133	0
	05	Máquinas y Equipos	8.000	42.091	14.812	27.279	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	8.873	8.110	763	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.500	500	0	500	0
	999	Otras	5.000	32.718	6.702	26.016	0
	06	Equipos Informáticos	5.000	21.798	15.186	6.612	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	16.798	10.186	6.612	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.000	5.000	0	0
	07	Programas Informáticos	3.000	8.500	7.836	664	0
	001	Programas Computacionales	3.000	8.500	7.836	664	0
	99	Otros Activos no Financieros	1.600	1.600	600	1.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	20.000	812.203	554.809	257.394	0
	01	Estudios Básicos	0	102.134	29.362	72.772	0
	002	Consultorías	0	102.134	29.362	72.772	0
	02	Proyectos	20.000	710.069	525.447	184.622	0
	002	Consultorías	0	24.887	23.777	1.110	0
	004	Obras Civiles	20.000	685.182	501.670	183.512	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	320.116	0	320.116	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 11/01/2018

20:57 (aramirez)

Pág. 7

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

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	4.342.492	5.794.198	4.727.836	1.066.361
								0