

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	7.706.360	8.187.609	6.979.614	1.207.995	57.978
01	Personal de Planta	4.985.400	4.985.400	4.175.727	809.673	1.072
001	Sueldos y Sobresueldos	3.875.400	3.814.900	3.254.644	560.256	0
001	Sueldos base	954.000	908.500	816.146	92.354	0
002	Asignación de Antigüedad	100.000	100.000	99.459	541	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	100.000	100.000	99.459	541	0
003	Asignación Profesional	259.000	244.000	208.090	35.910	0
003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	259.000	244.000	208.090	35.910	0
004	Asignación de Zona	205.800	205.800	174.761	31.039	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	58.000	58.000	48.969	9.031	0
003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	143.500	143.500	122.422	21.078	0
004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	4.300	4.300	3.370	930	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.125.000	1.125.000	979.177	145.823	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	1.125.000	1.125.000	979.177	145.823	0
009	Asignaciones Especiales	115.000	115.000	96.309	18.691	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	115.000	115.000	96.309	18.691	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	1.300	1.300	423	877	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.300	1.300	423	877	0
011	Asignación de Movilización	1.000	1.000	848	152	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.000	1.000	848	152	0
014	Asignaciones Compensatorias	553.300	553.300	455.763	97.537	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	200.000	200.000	171.130	28.870	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	78.000	78.000	67.556	10.444	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	191.000	191.000	161.849	29.151	0
004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	300	300	199	101	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	84.000	84.000	55.029	28.971	0
015	Asignaciones Sustitutivas	129.000	129.000	108.095	20.905	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	129.000	129.000	108.095	20.905	0
019	Asignación de Responsabilidad	45.900	45.900	41.099	4.801	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	28.500	28.500	25.492	3.008	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	17.400	17.400	15.607	1.793	0
022	Componente base asignación de Desempeño	351.500	351.500	245.083	106.417	0
043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18695	34.000	34.000	29.365	4.635	0
999	Otras Asignaciones3	600	600	26	574	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Aportes del Empleador	127.000	127.000	114.265	12.735	0
001	A Servicios de Bienestar	46.000	46.000	37.408	8.592	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	81.000	81.000	76.857	4.143	0
003	Asignaciones por Desempeño	366.000	426.500	238.496	188.004	0
001	Desempeño Institucional	178.000	238.500	238.496	4	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	178.000	238.500	238.496	4	0
002	Desempeño Colectivo	188.000	188.000	0	188.000	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	188.000	188.000	0	188.000	0
004	Remuneraciones Variables	552.000	552.000	527.645	24.355	1.072
005	Trabajos Extraordinarios	500.000	500.000	488.484	11.516	0
006	Comisiones de Servicios en el País	48.000	48.000	39.161	8.839	1.072
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
005	Aguinaldos y Bonos	65.000	65.000	40.677	24.323	0
001	Aguinaldos	27.000	27.000	11.623	15.377	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	15.000	15.000	11.595	3.405	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	12.000	12.000	28	11.972	0
002	Bonos de Escolaridad	12.000	12.000	8.107	3.893	0
003	Bonos Especiales	22.000	22.000	18.814	3.186	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	22.000	22.000	18.814	3.186	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	2.133	1.867	0
02	Personal a Contrata	1.358.220	1.958.999	1.723.667	235.332	379
001	Sueldos y Sobresueldos	1.073.640	1.574.519	1.397.031	177.488	0
001	Sueldos base	310.800	596.879	420.321	176.558	0
002	Asignación de Antigüedad	10.200	13.400	13.324	76	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	10.200	13.400	13.324	76	0
003	Asignación Profesional	77.380	95.080	95.033	47	0
004	Asignación de Zona	65.310	88.410	88.267	143	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	18.700	25.300	25.219	81	0
003	Complemento de Zona <sup>1</sup>	46.610	63.110	63.048	62	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	249.600	326.500	326.476	24	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	249.600	326.500	326.476	24	0
009	Asignaciones Especiales	47.700	68.150	68.112	38	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	47.700	68.150	68.112	38	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	300	300	186	114	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	300	300	186	114	0
011	Asignación de Movilización	350	350	277	73	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	350	350	277	73	0
013	Asignaciones Compensatorias	158.400	202.850	202.643	207	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	66.100	88.950	88.930	20	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	17.800	23.200	23.165	35	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	44.800	58.600	58.519	81	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	29.700	32.100	32.029	71	0
014	Asignaciones Sustitutivas	53.500	76.900	76.877	23	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	53.500	76.900	76.877	23	0
021	Componente base asignación de Desempeño	100.000	105.600	105.515	85	0
999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	100	100	0	100	0
002	Aportes del Empleador	37.600	53.500	51.653	1.847	0
001	A Servicios de Bienestar	13.500	16.200	16.133	67	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.100	37.300	35.520	1.780	0
003	Asignaciones por Desempeño	104.500	148.600	95.061	53.539	0
001	Desempeño Institucional	51.000	95.100	95.061	39	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	51.000	95.100	95.061	39	0
002	Desempeño Colectivo	53.500	53.500	0	53.500	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	53.500	53.500	0	53.500	0
004	Remuneraciones Variables	123.500	157.400	157.195	205	379
005	Trabajos Extraordinarios	110.000	141.900	141.872	28	0
006	Comisiones de Servicios en el País	13.500	15.500	15.323	177	379
005	Aguinaldos y Bonos	18.980	24.980	22.727	2.253	0
001	Aguinaldos	7.000	11.300	9.218	2.082	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	5.000	9.300	9.218	82	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Bono de Escolaridad	3.000	3.400	3.322	78	0
003	Bonos Especiales	8.000	9.300	9.261	39	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	8.000	9.300	9.261	39	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	980	980	926	54	0
03	Otras Remuneraciones	649.420	482.868	419.834	63.034	21.711
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	498.540	333.923	292.520	41.403	21.711
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	87.880	85.475	71.346	14.129	0
001	Sueldos	76.800	80.000	67.262	12.738	0
002	Aportes del Empleador	4.080	4.130	3.804	326	0
004	Aguinaldos y Bonos	7.000	1.345	280	1.065	0
005	Suplencias y Reemplazos	60.000	59.000	52.393	6.607	0
007	Alumnos en Práctica	3.000	4.470	3.575	895	0
04	Otros Gastos en Personal	713.320	760.342	660.386	99.956	34.816
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	102.320	92.712	76.150	16.562	0
001	Dietas de Concejales	73.320	73.320	66.118	7.202	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	28.000	18.392	9.413	8.979	0
003	Otros Gastos	1.000	1.000	619	381	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	611.000	667.630	584.236	83.394	34.816
22	11.846.423	12.652.022	10.752.792	1.899.230	71.407
01	27.000	40.240	28.740	11.500	852
001	25.000	38.507	27.009	11.498	852
002	2.000	1.733	1.731	2	0
02	114.000	136.460	127.856	8.604	0
001	4.000	4.141	3.872	269	0
002	92.000	109.181	101.476	7.705	0
003	18.000	23.138	22.508	630	0
03	231.000	211.100	184.413	26.687	6.217
001	200.000	170.247	147.388	22.859	6.217
002	900	4.700	2.968	1.732	0
003	30.000	36.153	34.057	2.096	0
999	100	0	0	0	0
04	522.700	704.750	555.134	149.616	13.849
001	100.000	120.798	108.206	12.592	153
002	8.000	10.950	10.237	713	0
003	8.000	4.600	1.597	3.003	0
004	2.000	2.595	1.872	723	0
005	26.000	8.330	8.309	21	527
006	1.000	135	23	112	0
007	42.000	61.746	52.740	9.006	626
008	500	1.850	1.240	610	785
009	50.000	66.819	55.898	10.921	1.729
010	106.000	110.952	86.510	24.442	5.333
011	30.000	34.733	27.209	7.524	54
012	120.000	211.572	163.524	48.048	182
013	2.700	2.854	2.687	167	0
014	1.000	10.472	2.947	7.525	0
015	500	400	191	209	0
016	5.000	516	140	376	0
999	20.000	55.428	31.804	23.624	4.460
05	2.916.603	2.915.791	2.768.157	147.634	6.686
001	2.261.603	2.252.853	2.196.195	56.658	1.401
002	350.000	350.000	349.661	339	5.285
003	9.000	9.037	7.510	1.527	0
004	60.000	60.780	54.836	5.944	0
005	75.000	75.000	50.043	24.957	0
006	35.000	42.121	31.537	10.584	0
007	50.000	50.000	29.984	20.016	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
008	Enlaces de Telecomunicaciones	75.000	75.000	48.391	26.609	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	268.000	456.287	332.301	123.986	4.181
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	70.000	86.194	67.080	19.114	852
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	232.829	186.726	46.103	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	1.630	1.430	200	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.332	767	565	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.000	9.250	9.164	86	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.000	35.716	23.392	12.324	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	1.250	1.188	62	0
999	Otros	20.000	88.086	42.554	45.532	3.329
07	Publicidad y Difusión	162.000	171.864	108.405	63.459	1.511
001	Servicios de Publicidad	97.000	85.587	60.055	25.532	631
002	Servicios de Impresión	61.000	81.207	46.612	34.595	880
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.917	1.446	471	0
999	Otros	3.000	3.153	292	2.861	0
08	Servicios Generales	5.979.500	6.211.874	5.134.085	1.077.789	32.820
001	Servicios de Aseo	3.690.000	3.677.270	3.087.625	589.645	0
002	Servicios de Vigilancia	1.100.000	1.339.699	1.114.143	225.556	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	780.000	755.262	621.039	134.223	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.500	899	428	471	0
005	Servicios de Mantención de Semáforos	40.000	25.859	2.279	23.580	0
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	63.000	65.003	43.073	21.930	32.039
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.000	57.252	46.543	10.709	36
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.000	5.000	3.380	1.620	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	55.000	62.000	60.945	1.055	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	3.733	2.309	1.424	165
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	55.000	53.750	35.750	18.000	0
999	Otros	114.000	166.147	116.571	49.576	580
09	Arriendos	1.414.520	1.463.085	1.258.035	205.050	5.206
002	Arriendo de Edificios	2.520	980	795	185	0
003	Arriendo de Vehículos	210.000	223.359	182.073	41.286	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	5.000	27.847	21.324	6.523	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	139.000	176.989	131.775	45.214	5.206
006	Arriendo de Equipos Informáticos	150.000	135.163	112.263	22.900	0
999	Otros	908.000	898.747	809.805	88.942	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	70.000	70.125	64.866	5.259	0
002	Primas y Gastos de Seguros	70.000	70.125	64.866	5.259	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	59.100	125.587	67.356	58.231	0
001	Estudios e Investigaciones	1.000	1.260	460	800	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	70.758	35.479	35.279	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
003	100	0	0	0	0
999	13.000	53.569	31.417	22.152	0
12	82.000	144.859	123.444	21.415	85
002	5.000	2.918	1.190	1.728	0
003	50.000	51.273	42.747	8.526	85
004	500	26.000	24.727	1.273	0
005	10.000	21.118	15.247	5.871	0
006	16.000	43.550	39.533	4.017	0
999	500	0	0	0	0
24	3.868.717	4.721.546	4.313.678	407.869	44.795
01	1.420.667	1.974.415	1.759.106	215.309	11.076
001	80.000	112.938	83.426	29.512	4.380
004	186.000	177.150	173.635	3.515	370
005	20.100	21.705	17.077	4.628	200
006	250.000	351.228	319.534	31.694	5.557
007	300.000	343.535	292.156	51.379	524
008	114.000	147.386	104.153	43.233	45
999	470.567	820.473	769.125	51.348	0
03	2.448.050	2.747.131	2.554.572	192.560	33.719
002	22.000	22.000	19.659	2.341	0
001	22.000	22.000	19.659	2.341	0
080	10.800	15.001	14.274	728	0
001	10.000	10.000	9.274	726	0
002	800	5.001	5.000	2	0
090	2.006.250	2.196.500	2.157.913	38.587	33.445
001	2.006.250	2.196.500	2.157.913	38.587	33.445
092	22.000	23.050	20.590	2.460	274
002	22.000	23.050	20.590	2.460	274
099	4.000	5.744	1.067	4.677	0
100	45.000	45.000	30.969	14.031	0
101	338.000	439.836	310.100	129.736	0
001	220.000	321.836	202.000	119.836	0
002	118.000	118.000	108.100	9.900	0
25	500	500	0	500	0
01	500	500	0	500	0
26	9.000	99.955	81.941	18.014	5.470
01	2.000	32.955	31.898	1.057	0
02	1.000	61.000	45.899	15.101	5.470
04	6.000	6.000	4.144	1.856	0
001	6.000	6.000	4.144	1.856	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	91.000	1.147.648	793.475	354.173	2.704
01	Terrenos	0	102.000	50.000	52.000	0
03	Vehículos	0	708.636	556.431	152.205	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	76.966	41.275	35.691	395
05	Máquinas y Equipos	28.000	137.370	83.870	53.500	405
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	30.353	12.120	18.233	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.000	14.748	10.088	4.660	0
999	Otras	15.000	92.269	61.662	30.607	405
06	Equipos Informáticos	28.000	59.031	34.176	24.855	1.904
001	Equipos Computacionales y Periféricos	28.000	58.771	33.919	24.852	1.904
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	260	257	3	0
07	Programas Informáticos	20.000	38.325	9.181	29.144	0
001	Programas Computacionales	20.000	27.798	9.181	18.617	0
002	Sistema de Información	0	10.527	0	10.527	0
99	Otros Activos no Financieros	5.000	25.320	18.542	6.778	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	524.000	5.299.695	2.785.500	2.514.196	130.551
01	Estudios Básicos	2.000	716.111	72.243	643.869	0
002	Consultorías	2.000	716.111	72.243	643.869	0
02	Proyectos	522.000	4.583.584	2.713.257	1.870.327	130.551
004	Obras Civiles	522.000	4.583.584	2.713.257	1.870.327	130.551
33	C x P Transferencias de Capital	36.000	107.411	107.411	0	0
03	A Otras Entidades Públicas	36.000	107.411	107.411	0	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	36.000	107.411	107.411	0	0
001	Programa Pavimentos Participativos	36.000	107.411	107.411	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	50.000	1.856.069	1.247.278	608.791	0
01	Amortización Deuda Interna	0	1.406.000	797.212	608.788	0
002	Empréstitos	0	1.406.000	797.212	608.788	0
07	Deuda Flotante	50.000	450.069	450.066	3	0
<b>TOTALES</b>		<b>24.132.000</b>	<b>34.072.455</b>	<b>27.061.689</b>	<b>7.010.768</b>	<b>312.905</b>