

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

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	6.288.514	6.532.917	3.684.050	2.848.867	298.973	
	01			Personal de Planta	4.715.870	4.534.640	2.601.564	1.933.076	221.279	
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.711.943	3.711.943	2.142.930	1.569.013	105.108	
			001	Sueldos base	1.005.537	1.005.537	583.297	422.240	0	
			002	Asignación de Antigüedad	103.496	103.496	66.365	37.131	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	103.496	103.496	66.365	37.131	0	
			003	Asignación Profesional	190.643	190.643	137.611	53.032	-55	
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	190.643	137.611	53.032	-55	
				002	Asignación Profesional Ley 20.922	190.643	0	0	0	
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.123.823	1.123.823	665.362	458.461	0	
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.122.362	1.122.362	665.242	457.120	0	
				003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.461	1.461	120	1.341	0
			009	Asignaciones Especiales	131.296	131.296	74.620	56.676	0	
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.296	131.296	74.620	56.676	0	
			010	Asignación de Pérdida de Caja	892	892	197	695	0	
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	892	892	197	695	0	
			014	Asignaciones Compensatorias	573.975	573.975	318.807	255.168	19.024	
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	211.508	211.508	123.235	88.273	0	
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	76.619	76.619	45.243	31.376	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	188.314	188.314	110.390	77.924	0
				004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.256	1.256	597	659	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	96.278	96.278	39.342	56.936	19.024	
			015	Asignaciones Sustitutivas	151.964	151.964	84.376	67.588	0	
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	151.964	151.964	84.376	67.588	0	
			022	Componente de Asignación de Desempeño of. N°22703 de 2014	361.426	361.426	175.458	185.968	86.139	
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	1.483	1.483	123	1.360	0	
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	412	412	34	378	0	
				002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	1.071	1.071	89	982	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.083	1.083	89	994	0	
			028 003	Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N° 18.482	1.083	1.083	89	994	0	
			999	Otras Asignaciones3	66.325	66.325	36.625	29.700	0	
		002		Aportes del Empleador	146.501	146.501	74.382	72.119	17.419	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A Servicios de Bienestar	25.797	14.400
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	46.322	3.019
	003			Asignaciones por Desempeño	211.152	86.403
		001		Desempeño Institucional	96.888	43.644
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	96.888	43.644
		002		Desempeño Colectivo	108.013	42.759
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	108.013	42.759
		003		Desempeño Individual	6.251	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	6.251	0
	004			Remuneraciones Variables	36.121	12.349
		005		Trabajos Extraordinarios	32.219	12.349
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.902	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	44.671	0
		001		Aguinaldos	28.210	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	16.125	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	12.085	0
		002		Bonos de Escolaridad	4.599	0
		003		Bonos Especiales	11.862	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	11.862	0
02				Personal a Contrata	743.739	68.067
	001			Sueldos y Sobresueldos	632.315	38.615
		001		Sueldos base	524.091	-126
		002		Asignación de Antigüedad	2.640	-5
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	2.640	-5
		003		Asignación Profesional	10.345	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	20.794	-106
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	20.794	-106
		009		Asignaciones Especiales	10.256	-16
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	10.256	-16
		010		Asignación de Pérdida de Caja	340	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	340	0
		013		Asignaciones Compensatorias	23.563	7.385
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	8.306	-27
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.477	-8
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	4.655	-19
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.125	7.439

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014		Asignaciones Sustitutivas	40.229	40.229	26.401	13.828	-15
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	40.229	40.229	26.401	13.828	-15
		021		Componente base asignacion por desempeño	85.694	85.694	59.236	26.458	31.498
	002			Aportes del Empleador	35.895	35.895	27.389	8.506	6.291
		001		A Servicios de Bienestar	13.459	13.459	7.623	5.836	5.109
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	22.436	22.436	19.766	2.670	1.182
	003			Asignaciones por Desempeño	89.121	89.121	43.300	45.821	21.305
		001		Desempeño Institucional	43.418	43.418	30.013	13.405	15.959
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	43.418	43.418	30.013	13.405	15.959
		002		Desempeño Colectivo	45.703	45.703	13.287	32.416	5.346
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	45.703	45.703	13.287	32.416	5.346
	004			Remuneraciones Variables	91.701	88.201	47.794	40.407	1.856
		005		Trabajos Extraordinarios	87.201	87.201	47.689	39.512	1.856
		006		Comisiones de Servicios en el País	3.000	1.000	105	895	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.500	0	0	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	24.349	24.349	7.659	16.690	0
		001		Aguinaldos	8.018	8.018	0	8.018	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.595	4.595	0	4.595	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.423	3.423	0	3.423	0
		002		Bono de Escolaridad	3.500	3.500	2.642	858	0
		003		Bonos Especiales	12.831	12.831	5.017	7.814	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.831	12.831	5.017	7.814	0
	03			Otras Remuneraciones	260.835	251.648	177.246	74.402	3.333
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	175.000	197.500	141.920	55.580	3.333
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	61.835	58.648	34.207	24.441	0
		001		Sueldos	58.500	55.654	32.554	23.100	0
		002		Aportes del Empleador	3.335	2.994	1.653	1.341	0
		005		Suplencias y Reemplazos	24.000	-6.000	159	-6.159	0
		007		Alumnos en Práctica	0	1.500	960	540	0
	04			Otras Gastos en Personal	197.121	150.021	52.371	97.650	6.294
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	89.155	80.555	45.441	35.114	5.914
		001		dietas concejales	74.988	74.988	44.439	30.549	5.914
		002		gastos por comisiones y representaciones del municipio	13.200	4.600	809	3.791	0
		003		art.77 bis ley 18695 seguro ley 16744	967	967	193	774	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	107.966	69.466	6.930	62.536	380
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.612.236	7.016.109	3.796.409	3.219.701	460.502
		01		Alimentos y Bebidas	55.000	55.628	31.612	24.016	299
		001		Para Personas	52.000	52.628	30.361	22.267	81
		002		Para Animales	3.000	3.000	1.251	1.749	218

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02				Textiles, Vestuario y Calzado	34.500	34.500	12.502	21.998	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	12.000	12.000	10.436	1.564	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	18.000	2.032	15.968	0
	003			Calzado	4.500	4.500	34	4.466	0
03				Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	29.088	30.912	0
	001			Para Vehículos	54.000	54.000	28.780	25.220	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	6.000	308	5.692	0
04				Materiales de Uso o Consumo	270.500	356.892	170.288	186.603	11.839
	001			Materiales de Oficina	45.000	43.150	29.122	14.028	2.647
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	6.950	1.460	5.490	240
	003			Productos Químicos	2.500	2.550	797	1.753	0
	004			Productos Farmacéuticos	27.000	44.292	18.433	25.859	3.615
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.000	7.000	1.586	5.414	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	12.000	11.600	6.639	4.961	304
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	505	995	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	82.500	117.350	73.400	43.950	2.276
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	35.000	43.239	16.376	26.863	2.660
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	6.407	2.306	4.101	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12.000	17.854	12.061	5.792	97
	013			Equipos Menores	2.000	2.000	1.503	497	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	10.000	8.500	4.376	4.124	0
	999			Otros	19.000	44.500	1.724	42.776	0
05				Servicios Básicos	1.062.265	1.062.265	692.156	370.110	0
	001			Electricidad	665.615	665.615	483.585	182.030	0
	002			Agua	111.650	111.650	73.989	37.661	0
	003			Gas	8.500	7.500	6.089	1.411	0
	004			Correo	161.500	162.500	85.683	76.817	0
	005			Telefonía Fija	85.000	85.000	37.871	47.129	0
	006			Telefonía Celular	24.000	25.000	0	25.000	0
	007			Acceso a Internet	5.000	5.000	4.939	62	0
	999			Otros	1.000	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	28.300	28.500	14.202	14.298	328
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	10.200	6.546	3.654	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	9.597	5.772	3.825	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	350	0	350	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.300	1.670	926	744	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.683	958	5.725	328

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	0	0	0	0
	999			Mantenimiento y Reparacion Otros	2.000	0	0	0	0
07				Publicidad y Difusión	59.000	59.000	14.683	44.317	45
	001			Servicios de Publicidad	42.500	42.380	6.068	36.312	45
	002			Servicios de Impresión	15.500	15.500	8.603	6.897	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	620	12	608	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
08				Servicios Generales	5.466.871	4.753.725	2.567.488	2.186.238	428.617
	001			Servicios de Aseo	2.904.100	2.766.298	1.311.892	1.454.406	250.627
	002			Servicios de Vigilancia	11.000	12.518	12.513	5	6.257
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	1.487.871	885.271	791.982	93.289	132.786
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	107.000	107.000	47.087	59.913	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	81.000	81.000	38.819	42.181	6.461
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	96.000	70.000	0	70.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.500	9.682	4.781	4.901	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	14.000	6.564	7.436	795
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500	410	1.090	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	50.000	103.256	20.564	82.692	1.000
	999			Otros	705.900	703.200	332.876	370.325	30.691
09				Arriendos	323.000	354.499	168.304	186.195	19.374
	002			Arriendo de Edificios	4.000	4.000	2.196	1.804	0
	003			Arriendo de Vehículos	300.000	328.000	145.562	182.438	18.713
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	6.000	957	957	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.222	5.187	1.035	661
	999			Otros	7.000	15.320	14.402	918	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	65.000	65.000	34.869	30.131	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	24.622	0	24.622	0
	999			Otros	40.000	40.378	34.869	5.509	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	146.300	146.300	47.838	98.462	0
	001			Estudios e Investigaciones	0	900	0	900	0
	002			Cursos de Capacitación	15.000	14.100	890	13.210	0
	003			Servicios Informáticos	74.200	74.200	18.078	56.122	0
	999			Otros	57.100	57.100	28.870	28.230	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.500	39.800	13.379	26.421	0
	002			Gastos Menores	30.000	31.000	9.766	21.234	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.100	2.412	1.688	0
	005			Derechos y Tasas	2.500	1.880	669	1.211	0
	999			Otros	5.000	2.820	532	2.288	0
24				C x P Transferencias Corrientes	14.152.300	14.354.799	10.847.297	3.507.500	308.323
	01			Al Sector Privado	12.150.100	12.352.599	9.329.561	3.023.037	308.023
			002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	1.000.000	1.035.000	1.000.000	35.000	150.000

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	10.904.000	10.975.002	8.182.883	2.792.118	118.544
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	166.000	166.000	39.478	126.522	39.479
	006			Voluntariado ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	37.000	37.000	0	37.000	0
	008			Premios y Otros ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	22.100	118.597	107.200	11.397	0
03				A Otras Entidades Públicas	2.002.200	2.002.200	1.517.736	484.463	300
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	0	3.200	0
	080			A las Asociaciones ¹	9.500	9.500	9.403	97	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.500	9.500	9.403	97	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.437.500	1.437.500	1.174.702	262.798	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	1.437.500	1.417.500	1.164.168	253.332	0
	002			Aporte Otros Años ¹	0	20.000	10.534	9.466	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	340.000	340.000	185.709	154.291	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	340.000	340.000	185.709	154.291	0
	100			A Otras Municipalidades	212.000	212.000	147.922	64.077	300
26				C x P Otros Gastos Corrientes	32.500	45.500	37.105	8.394	141
	01			Devoluciones	10.000	10.000	3.885	6.115	141
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	15.000	13.000	2.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	20.500	20.500	20.220	279	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	20.500	20.500	20.220	279	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	66.000	134.994	90.777	44.217	1.751
	02			Edificios	15.000	45.000	43.617	1.383	0
	04			Mobiliario y Otros	21.000	21.000	9.346	11.654	1.751
	05			Máquinas y Equipos	8.000	17.700	9.996	7.704	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	6.485	1.574	4.911	0
	999			Otras	5.000	11.215	8.422	2.793	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	44.294	27.520	16.774	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	44.294	27.520	16.774	0
	07			Programas Informáticos	7.000	7.000	298	6.702	0
	001			Programas Computacionales	7.000	7.000	298	6.702	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	382.107	1.068.579	171.401	897.178	0
	02			Proyectos	382.107	1.068.579	171.401	897.178	0
	002			Consultorías	66.000	73.000	0	73.000	0
	004			Obras Civiles	256.107	925.579	146.303	779.276	0
	005			Equipamiento	60.000	70.000	25.098	44.902	0
33				C x P Transferencias de Capital	262.000	262.000	0	262.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	262.000	262.000	0	262.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCHALÍ
REGION METROPOLITANA
TERCEROFecha: 17/08/2017
08:53 (ccastro)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	262.000	262.000	0	262.000	0
	001	Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos	262.000	262.000	0	262.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	1.056.799	896.786	896.467	319	49.463
	07	Deuda Flotante	1.056.799	896.786	896.467	319	49.463
TOTALES			29.852.456	30.311.684	19.523.506	10.788.176	1.119.153