

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	235.500	252.959	251.410	1.549	1.549
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	50.000	62.699	61.150	1.549	1.549
001	PATENTES MUNICIPALES	20.000	21.387	20.217	1.170	1.170
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	20.000	21.387	20.217	1.170	1.170
002	DERECHOS DE ASEO	6.500	3.316	2.974	342	343
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4.500	1.262	1.261	1	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES	1.500	1.841	1.666	175	175
003	COBRO DIRECTO	500	213	47	166	168
003	OTROS DERECHOS	23.500	27.208	27.207	1	0
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13.000	5.192	5.192	0	0
003	PROPAGANDA	700	786	785	1	0
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5.500	8.436	8.436	0	0
999	OTROS	4.300	12.794	12.794	0	0
999	OTRAS	0	10.788	10.752	36	36
02	PERMISOS Y LICENCIAS	145.500	148.365	148.365	0	0
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	112.000	123.712	123.712	0	0
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42.000	46.393	46.393	0	0
002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	70.000	77.319	77.319	0	0
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	30.000	24.219	24.219	0	0
999	OTROS	3.500	434	434	0	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 19	40.000	41.895	41.895	0	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	52.021	52.021	0	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35.000	52.021	52.021	0	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	30.000	40.652	40.652	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	30.000	40.652	40.652	0	0
007	DEL TESORO PUBLICO1	5.000	11.369	11.369	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5.000	11.369	11.369	0	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	500	2.980	2.980	0	0
01	VENTA DE BIENES	500	2.980	2.980	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.855.051	1.913.836	1.913.835	1	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	25.000	21.918	21.917	1	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO ACHS	5.000	1.758	1.757	1	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO	20.000	20.160	20.160	0	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	26.150	18.079	18.079	0	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.228.319	1.234.912	1.186.521	48.391	0
01	PERSONAL DE PLANTA	615.743	607.743	564.640	43.103	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	520.529	515.423	486.064	29.359	0
001	SUELDOS BASE	118.273	111.498	110.352	1.146	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.331	11.746	11.745	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	11.331	11.746	11.745	1	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41.762	38.639	36.037	2.602	0
001	ASIGNACION PROFESIONAL D. LEY 479/74	41.762	38.639	36.037	2.602	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	39.978	39.978	38.373	1.605	0
003	ASIGNACIÓN DE ZONA. DECRETO Nº 450. DE 1974. LEY Nº 19.354	39.978	39.978	38.373	1.605	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	132.973	132.973	122.844	10.129	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981	132.973	132.973	122.844	10.129	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.223	17.600	17.508	92	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529	13.223	17.600	17.508	92	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	519	519	431	88	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883	519	519	431	88	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.042	78.042	67.745	10.297	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980	25.428	25.428	23.572	1.856	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566	9.933	9.933	8.976	957	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675	24.737	24.737	22.402	2.335	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17.944	17.944	12.795	5.149	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.773	14.773	14.197	576	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	14.773	14.773	14.197	576	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5.372	5.372	5.259	113	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20008	5.372	5.372	5.259	113	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	41.886	41.886	39.646	2.240	0
043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22.397	22.397	21.927	470	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.152	15.152	13.934	1.218	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.152	10.152	10.152	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.000	5.000	3.782	1.218	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.062	47.073	41.183	5.890	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	21.222	21.222	20.087	1.135	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	21.222	21.222	20.087	1.135	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	22.340	22.340	17.590	4.750	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	22.340	22.340	17.590	4.750	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.500	3.511	3.506	5	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL ART 2 LEY 20008	3.500	3.511	3.506	5	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	29.000	20.873	14.618	6.255	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	5.000	3.489	1.511	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.000	15.873	11.129	4.744	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.000	9.222	8.841	381	0
001	AGUINALDOS	2.500	2.540	2.426	114	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500	1.500	1.387	113	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.000	1.040	1.039	1	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000	1.090	1.090	0	0
003	BONOS ESPECIALES	0	5.182	5.181	1	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5.182	5.181	1	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	410	144	266	0
02	PERSONAL A CONTRATA	281.611	275.111	273.017	2.094	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220.175	223.608	223.340	268	0
001	SUELDOS BASE	66.053	66.099	66.098	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.500	2.596	2.596	0	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	2.500	2.596	2.596	0	0
003	ASIGNACION PROFESIONAL D. LEY 479/74	9.498	9.926	9.913	13	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	23.118	23.118	23.077	41	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	23.118	23.118	23.077	41	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	38.736	40.574	40.573	1	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981	38.736	40.574	40.573	1	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	12.380	15.091	14.982	109	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529	12.380	15.091	14.982	109	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	175	175	169	6	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883	175	175	169	6	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	32.488	31.477	31.451	26	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980	14.201	14.199	14.174	25	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566	2.721	2.849	2.849	0	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675	7.050	7.320	7.319	1	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8.516	7.109	7.109	0	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.349	14.540	14.540	0	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	15.349	14.540	14.540	0	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	19.878	20.012	19.941	71	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.264	7.186	7.186	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5.264	5.264	5.264	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.000	1.922	1.922	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.672	18.901	18.865	36	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.071	10.139	10.103	36	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	10.071	10.139	10.103	36	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.601	8.762	8.762	0	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	10.601	8.762	8.762	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	14.733	13.105	1.628	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	3.233	3.233	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16.000	11.500	9.872	1.628	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.500	10.683	10.521	162	0
001	AGUINALDOS	2.600	2.763	2.762	1	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500	1.547	1.547	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.100	1.216	1.215	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.400	1.231	1.226	5	0
003	BONOS ESPECIALES	0	6.189	6.188	1	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.189	6.188	1	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	345	155	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	28.232	42.488	41.326	1.162	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	20.000	25.000	24.667	333	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	7.932	7.932	7.374	558	0
001	SUELDOS (CODIGO DL TRABAJO)	7.560	7.560	7.036	524	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	372	372	338	34	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	9.256	8.985	271	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	300	300	300	0	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302.733	309.570	307.538	2.032	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	65.500	58.001	56.954	1.047	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	60.200	56.181	56.167	14	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.000	1.000	290	710	0
003	OTROS GASTOS	3.300	820	497	323	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	237.233	251.569	250.584	985	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500.880	552.565	490.945	61.620	15.063
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.266	17.303	15.468	1.835	90
001	PARA PERSONAS	14.266	17.303	15.468	1.835	90

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.160	8.160	7.362	798	473
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.850	3.850	3.571	279	473
003	CALZADO	4.310	4.310	3.791	519	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.550	28.550	26.638	1.912	4.000
001	PARA VEHÍCULOS	20.350	20.480	20.477	3	1.300
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN/GEST.INT	8.000	7.870	6.161	1.709	2.700
999	PARA OTROS	200	200	0	200	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.270	43.217	35.474	7.743	3.963
001	MATERIALES DE OFICINA	10.350	9.851	8.507	1.344	1.219
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	200	200	0	200	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1.787	0	1.787	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	600	1.959	1.956	3	331
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.600	3.600	2.704	896	291
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.300	4.800	3.771	1.029	1.214
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.400	3.552	3.060	492	345
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	4.800	6.533	6.433	100	294
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.700	6.992	6.627	365	111
999	OTROS	1.320	3.943	2.416	1.527	158
05	SERVICIOS BÁSICOS	136.780	149.851	123.452	26.399	209
001	ELECTRICIDAD	94.000	107.071	87.772	19.299	0
002	AGUA	9.600	9.600	8.771	829	0
003	GAS	960	960	743	217	209
004	CORREO	960	960	397	563	0
005	TELEFONÍA FIJA	4.800	4.800	3.956	844	0
006	TELEFONÍA CELULAR	12.000	11.400	8.269	3.131	0
007	ACCESO A INTERNET	8.460	9.060	9.030	30	0
999	OTROS	6.000	6.000	4.514	1.486	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.500	20.911	19.791	1.120	2.544
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	2.711	2.370	341	2.370
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.000	15.449	14.930	519	67
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	0	0	0	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600	0	0	0	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.600	2.551	2.384	167	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	0	0	0	0
999	OTROS	0	200	107	93	107

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.410	12.701	11.306	1.395	2.084
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.410	5.979	5.668	311	1.239
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.500	5.372	4.677	695	0
999	OTROS	1.500	1.350	961	389	845
08	SERVICIOS GENERALES	208.310	217.181	213.948	3.233	1.642
001	SERVICIOS DE ASEO	135.000	135.404	135.403	1	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	347	853	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	500	500	0	500	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	8.400	7.550	6.852	698	507
010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	200	200	0	200	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	51.500	52.392	52.392	0	0
999	OTROS	11.510	19.935	18.954	981	1.135
09	ARRIENDOS	9.160	10.460	9.689	771	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.560	1.539	1.420	119	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.400	3.700	3.700	0	0
005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4.000	5.221	4.569	652	0
999	OTROS	200	0	0	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000	10.000	9.972	28	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000	10.000	9.972	28	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.300	20.400	5.675	14.725	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.100	4.600	2.475	2.125	0
999	OTROS	4.200	15.800	3.200	12.600	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.174	13.831	12.170	1.661	58
002	GASTOS MENORES	7.474	7.270	5.815	1.455	5
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.385	1.371	14	53
005	DERECHOS Y TASAS	500	859	773	86	0
006	CONTRIBUCIONES	500	317	300	17	0
999	OTROS	4.700	4.000	3.911	89	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.260	391.663	375.682	15.981	1.939
01	AL SECTOR PRIVADO	64.760	77.335	71.209	6.126	1.939
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8.600	11.160	10.660	500	0
005	A OTRAS PERSONAS JURIDICAS	0	2.000	2.000	0	0
006	VOLUNTARIADO	6.000	6.000	6.000	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22.500	22.100	21.343	757	1.939
008	PREMIOS Y OTROS	4.660	7.735	6.696	1.039	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000	28.340	24.510	3.830	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	304.500	314.328	304.473	9.855	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	433	67	0
001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	500	500	433	67	0
080	A LAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	4.401	599	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	4.401	599	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	70.000	77.931	77.320	611	0
001	APORTE AÑO VIGENTE	70.000	77.931	77.320	611	0
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	0	751	750	1	0
002	MULTAS ART. 14 N° 6, INCISO 2°, LEY N° 18.695-MULTAS TAG	0	751	750	1	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9.000	9.000	6.000	3.000	0
100	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES. REGISTRO DE M	0	1.146	569	577	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	220.000	220.000	215.000	5.000	0
001	A EDUCACIÓN	100.000	100.000	95.000	5.000	0
002	A SALUD	120.000	120.000	120.000	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	442	41.803	41.557	246	0
01	DEVOLUCIONES	342	2.128	1.955	173	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	39.489	39.489	0	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	100	186	113	73	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	100	186	113	73	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.850	45.930	43.203	2.727	22.515
03	VEHÍCULOS	0	16.750	16.000	750	16.000
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000	981	19	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.700	8.500	8.386	114	3.888
001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	915	903	12	723
999	OTRAS	1.700	7.585	7.483	102	3.165
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.350	4.880	4.880	0	2.627
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.350	4.880	4.880	0	2.627
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.800	14.800	12.956	1.844	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	14.800	14.800	12.956	1.844	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.000	544.902	131.987	412.915	4.234
01	ESTUDIOS BÁSICOS	11.000	9.600	0	9.600	0
002	CONSULTORÍAS	11.000	9.600	0	9.600	0
02	PROYECTOS	5.000	535.302	131.987	403.315	4.234
002	CONSULTORÍAS	0	116.200	95.917	20.283	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	OBRAS CIVILES	5.000	419.102	36.070	383.032	4.234
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.800	4.800	0	4.800	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.800	4.800	0	4.800	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	4.800	4.800	0	4.800	0
001	PROYECTOS URBANOS	4.800	4.800	0	4.800	0
004	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	11.732	11.481	251	1.365
07	DEUDA FLOTANTE	1.000	11.732	11.481	251	1.365
<b>TOTALES</b>		<b>2.144.551</b>	<b>2.828.307</b>	<b>2.281.376</b>	<b>546.931</b>	<b>45.116</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS MUNICIPAL  
ANA MARIA VEGAS GARCIA

\_\_\_\_\_  
ALCALDE  
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	991.086	983.343	935.937	47.406	-764
01	PERSONAL DE PLANTA	615.743	607.743	564.640	43.103	-764
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	520.529	515.423	486.064	29.359	-758
001	SUELDOS BASE	118.273	111.498	110.352	1.146	-165
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.331	11.746	11.745	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	11.331	11.746	11.745	1	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41.762	38.639	36.037	2.602	-126
001	ASIGNACION PROFESIONAL D. LEY 479/74	41.762	38.639	36.037	2.602	-126
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	39.978	39.978	38.373	1.605	-57
003	ASIGNACIÓN DE ZONA. DECRETO Nº 450. DE 1974. LEY Nº 19.354	39.978	39.978	38.373	1.605	-57
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	132.973	132.973	122.844	10.129	-274
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981	132.973	132.973	122.844	10.129	-274
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.223	17.600	17.508	92	-21
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529	13.223	17.600	17.508	92	-21
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	519	519	431	88	-5
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883	519	519	431	88	-5
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.042	78.042	67.745	10.297	-103
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980	25.428	25.428	23.572	1.856	-35
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566	9.933	9.933	8.976	957	-20
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675	24.737	24.737	22.402	2.335	-48
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17.944	17.944	12.795	5.149	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.773	14.773	14.197	576	-7
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	14.773	14.773	14.197	576	-7
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5.372	5.372	5.259	113	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20008	5.372	5.372	5.259	113	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	41.886	41.886	39.646	2.240	0
043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22.397	22.397	21.927	470	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.152	15.152	13.934	1.218	-6
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.152	10.152	10.152	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.000	5.000	3.782	1.218	-6
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.062	47.073	41.183	5.890	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	21.222	21.222	20.087	1.135	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	21.222	21.222	20.087	1.135	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	22.340	22.340	17.590	4.750	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	22.340	22.340	17.590	4.750	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.500	3.511	3.506	5	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL ART 2 LEY 20008	3.500	3.511	3.506	5	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	29.000	20.873	14.618	6.255	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	5.000	3.489	1.511	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.000	15.873	11.129	4.744	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.000	9.222	8.841	381	0
001	AGUINALDOS	2.500	2.540	2.426	114	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500	1.500	1.387	113	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.000	1.040	1.039	1	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000	1.090	1.090	0	0
003	BONOS ESPECIALES	0	5.182	5.181	1	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5.182	5.181	1	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	410	144	266	0
02	PERSONAL A CONTRATA	281.611	275.111	273.017	2.094	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220.175	223.608	223.340	268	0
001	SUELDOS BASE	66.053	66.099	66.098	1	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2.500	2.596	2.596	0	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	2.500	2.596	2.596	0	0
003	ASIGNACION PROFESIONAL D. LEY 479/74	9.498	9.926	9.913	13	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	23.118	23.118	23.077	41	0
002	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	23.118	23.118	23.077	41	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	38.736	40.574	40.573	1	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551. DE 1981	38.736	40.574	40.573	1	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	12.380	15.091	14.982	109	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529	12.380	15.091	14.982	109	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	175	175	169	6	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883	175	175	169	6	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	32.488	31.477	31.451	26	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980	14.201	14.199	14.176	23	2
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566	2.721	2.849	2.847	2	-2
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675	7.050	7.320	7.319	1	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8.516	7.109	7.109	0	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.349	14.540	14.540	0	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717	15.349	14.540	14.540	0	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	19.878	20.012	19.941	71	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.264	7.186	7.186	0	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5.264	5.264	5.264	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.000	1.922	1.922	0	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.672	18.901	18.865	36	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.071	10.139	10.103	36	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	10.071	10.139	10.103	36	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.601	8.762	8.762	0	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	10.601	8.762	8.762	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.000	14.733	13.105	1.628	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	3.233	3.233	0	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16.000	11.500	9.872	1.628	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	4.500	10.683	10.521	162	0
001	AGUINALDOS	2.600	2.763	2.762	1	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.500	1.547	1.547	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.100	1.216	1.215	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.400	1.231	1.226	5	0
003	BONOS ESPECIALES	0	6.189	6.188	1	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.189	6.188	1	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	345	155	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	28.232	42.488	41.326	1.162	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	20.000	25.000	24.667	333	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	7.932	7.932	7.374	558	0
001	SUELDOS (CODIGO DL TRABAJO)	7.560	7.560	7.036	524	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	372	372	338	34	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	9.256	8.985	271	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	300	300	300	0	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65.500	58.001	56.954	1.047	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	65.500	58.001	56.954	1.047	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	60.200	56.181	56.167	14	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.000	1.000	290	710	0
003	OTROS GASTOS	3.300	820	497	323	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196.730	222.868	176.346	46.522	18.970
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	7.460	7.460	6.739	721	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.300	3.300	3.060	240	0
003	CALZADO	4.160	4.160	3.679	481	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.550	26.550	25.261	1.289	4.712
001	PARA VEHÍCULOS	20.350	20.480	20.477	3	2.012
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN/GEST.INT	6.000	5.870	4.784	1.086	2.700
999	PARA OTROS	200	200	0	200	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31.520	32.330	27.773	4.557	3.632
001	MATERIALES DE OFICINA	10.200	8.338	7.182	1.156	1.219
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	200	200	0	200	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.600	3.600	2.704	896	291
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.300	4.800	3.771	1.029	1.214
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.400	3.652	3.060	592	345
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.800	6.433	6.433	0	294
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.700	3.269	3.187	82	111
999	OTROS	1.320	2.038	1.436	602	158
05	SERVICIOS BÁSICOS	66.780	74.328	55.265	19.063	209
001	ELECTRICIDAD	24.000	37.920	25.957	11.963	0
002	AGUA	9.600	3.228	2.399	829	0
003	GAS	960	960	743	217	209
004	CORREO	960	960	397	563	0
005	TELEFONÍA FIJA	4.800	4.800	3.956	844	0
006	TELEFONÍA CELULAR	12.000	11.400	8.269	3.131	0
007	ACCESO A INTERNET	8.460	9.060	9.030	30	0
999	OTROS	6.000	6.000	4.514	1.486	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.500	19.274	18.288	986	2.544
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	2.711	2.370	341	2.370
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.000	15.449	14.930	519	67
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	0	0	0	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600	0	0	0	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	600	914	881	33	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	0	0	0	0
999	OTROS	0	200	107	93	107
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.160	7.160	6.057	1.103	1.095
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.960	3.360	3.329	31	250
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.700	2.450	1.767	683	0
999	OTROS	1.500	1.350	961	389	845
08	SERVICIOS GENERALES	13.800	14.206	11.643	2.563	3.756

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	347	853	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	8.400	7.550	6.852	698	3.621
010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200	200	0	200	0
999	OTROS	4.000	5.256	4.444	812	135
09	ARRIENDOS	5.760	6.760	5.989	771	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.560	1.539	1.420	119	0
005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4.000	5.221	4.569	652	0
999	OTROS	200	0	0	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000	10.000	9.972	28	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000	10.000	9.972	28	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.100	17.600	2.875	14.725	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.100	4.600	2.475	2.125	0
999	OTROS	0	13.000	400	12.600	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.100	7.200	6.484	716	3.022
002	GASTOS MENORES	5.400	5.024	4.500	524	3.022
005	DERECHOS Y TASAS	500	859	773	86	0
006	CONTRIBUCIONES	500	317	300	17	0
999	OTROS	1.700	1.000	911	89	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.500	316.328	306.473	9.855	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.000	2.000	0	0
005	A OTRAS PERSONAS JURIDICAS	0	2.000	2.000	0	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	304.500	314.328	304.473	9.855	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	433	67	0
001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	500	500	433	67	0
080	A LAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	4.401	599	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	4.401	599	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	70.000	77.931	77.320	611	0
001	APORTE AÑO VIGENTE	70.000	77.931	77.320	611	0
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	0	751	750	1	0
002	MULTAS ART. 14 N° 6, INCISO 2°, LEY N° 18.695-MULTAS TAG	0	751	750	1	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9.000	9.000	6.000	3.000	0
100	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES. REGISTRO DE M	0	1.146	569	577	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	220.000	220.000	215.000	5.000	0
001	A EDUCACIÓN	100.000	100.000	95.000	5.000	0
002	A SALUD	120.000	120.000	120.000	0	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	442	41.803	41.557	246	0
01	DEVOLUCIONES	342	2.128	1.955	173	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	39.489	39.489	0	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	100	186	113	73	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	100	186	113	73	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.850	45.430	41.202	4.228	22.515
03	VEHICULOS	0	16.750	16.000	750	16.000
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000	981	19	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.700	8.000	7.886	114	3.888
001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	915	903	12	723
999	OTRAS	1.700	7.085	6.983	102	3.165
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.350	4.880	4.880	0	2.627
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.350	4.880	4.880	0	2.627
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.800	14.800	11.455	3.345	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	14.800	14.800	11.455	3.345	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.000	544.902	131.987	412.915	4.234
01	ESTUDIOS BÁSICOS	11.000	9.600	0	9.600	0
002	CONSULTORÍAS	11.000	9.600	0	9.600	0
02	PROYECTOS	5.000	535.302	131.987	403.315	4.234
002	CONSULTORÍAS	0	116.200	95.917	20.283	0
004	OBRAS CIVILES	5.000	419.102	36.070	383.032	4.234
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.800	4.800	0	4.800	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.800	4.800	0	4.800	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	4.800	4.800	0	4.800	0
001	PROYECTOS URBANOS	4.800	4.800	0	4.800	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	11.732	11.731	1	1.615
07	DEUDA FLOTANTE	1.000	11.732	11.731	1	1.615
<b>TOTALES</b>		<b>1.538.408</b>	<b>2.171.206</b>	<b>1.645.233</b>	<b>525.973</b>	<b>46.570</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	80.763	82.976	82.712	264	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80.763	82.976	82.712	264	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	80.763	82.976	82.712	264	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	231.800	242.044	230.284	11.760	1.404
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.866	2.153	2.094	59	0
001	PARA PERSONAS	1.866	2.153	2.094	59	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	700	700	623	77	473
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	550	550	511	39	473
003	CALZADO	150	150	112	38	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000	2.000	1.377	623	600
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN/GEST.INT	2.000	2.000	1.377	623	600
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.600	6.010	3.227	2.783	331
001	MATERIALES DE OFICINA	0	36	0	36	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1.787	0	1.787	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	600	1.959	1.956	3	331
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000	1.323	1.271	52	0
999	OTROS	0	905	0	905	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	70.000	75.523	68.187	7.336	0
001	ELECTRICIDAD	70.000	69.151	61.815	7.336	0
002	AGUA	0	6.372	6.372	0	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	1.637	1.503	134	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	1.637	1.503	134	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	572	560	12	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	800	572	560	12	0
08	SERVICIOS GENERALES	142.760	145.483	144.981	502	0
001	SERVICIOS DE ASEO	135.000	135.404	135.403	1	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	500	500	0	500	0
999	OTROS	7.260	9.579	9.578	1	0
09	ARRIENDOS	3.400	3.700	3.700	0	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.400	3.700	3.700	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.200	2.800	2.800	0	0
999	OTROS	4.200	2.800	2.800	0	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.474	1.466	1.232	234	0
002	GASTOS MENORES	1.474	1.466	1.232	234	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	11.340	11.340	0	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31  
SUBPROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	6.000	11.340	11.340	0	0
006	VOLUNTARIADO	6.000	6.000	6.000	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	5.340	5.340	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>318.563</b>	<b>336.360</b>	<b>324.336</b>	<b>12.024</b>	<b>1.404</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.590	15.457	15.286	171	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.590	15.457	15.286	171	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.590	15.457	15.286	171	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.350	77.549	75.176	2.373	2.132
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.900	12.273	10.775	1.498	90
001	PARA PERSONAS	11.900	12.273	10.775	1.498	90
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.150	1.550	1.169	381	0
001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	0	150	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.400	1.169	231	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.450	2.619	2.339	280	989
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.450	2.619	2.339	280	989
08	SERVICIOS GENERALES	51.750	56.442	56.442	0	1.000
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	51.500	52.392	52.392	0	0
999	OTROS	250	4.050	4.050	0	1.000
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.100	4.665	4.451	214	53
002	GASTOS MENORES	100	280	80	200	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.385	1.371	14	53
999	OTROS	3.000	3.000	3.000	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.760	5.060	4.335	725	300
01	AL SECTOR PRIVADO	4.760	5.060	4.335	725	300
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	600	600	600	0	0
008	PREMIOS Y OTROS	4.160	4.460	3.735	725	300
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	500	0	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	500	500	0	0
999	OTRAS	0	500	500	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>78.700</b>	<b>98.566</b>	<b>95.297</b>	<b>3.269</b>	<b>2.432</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: PROGRAMAS SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	135.225	135.980	135.455	525	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	135.225	135.980	135.455	525	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	135.225	135.980	135.455	525	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	10.104	9.136	968	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	2.877	2.599	278	0
001	PARA PERSONAS	500	2.877	2.599	278	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	3.327	3.305	22	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	1.327	1.325	2	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000	1.000	0	0
999	OTROS	0	1.000	980	20	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	2.350	2.350	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	2.350	2.350	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	0	1.050	882	168	0
999	OTROS	0	1.050	882	168	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500	0	500	0
002	GASTOS MENORES	500	500	0	500	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000	58.935	53.534	5.401	1.939
01	AL SECTOR PRIVADO	54.000	58.935	53.534	5.401	1.939
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8.000	10.560	10.060	500	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22.500	22.100	21.343	757	1.939
008	PREMIOS Y OTROS	500	3.275	2.961	314	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000	23.000	19.170	3.830	0
<b>TOTALES</b>		<b>190.225</b>	<b>205.019</b>	<b>198.125</b>	<b>6.894</b>	<b>1.939</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31  
SUBPROGRAMA: PROGRAMAS CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	18.655	17.156	17.131	25	0
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18.655	17.156	17.131	25	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	18.655	17.156	17.131	25	0
<b>TOTALES</b>		<b>18.655</b>	<b>17.156</b>	<b>17.131</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	22.000	12.702	12.702	0	0
002	MULTAS ART. 14. Nº 6. LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIP	2.400	987	987	0	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.250	650	650	0	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	500	433	433	0	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	142	142	0	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	0	1.533	1.533	0	0
008	INTERESES	0	1.632	1.632	0	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.773.801	1.843.137	1.843.137	0	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL .	1.728.801	1.843.137	1.843.137	0	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	45.000	0	0	0	0
001	APORTE EXTRAORDINARIO AL FCM	45.000	0	0	0	0
04	FONDOS DE TERCEROS	100	143	143	0	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	100	143	143	0	0
99	OTROS	30.000	30.559	30.559	0	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	3.000	9.603	9.603	0	0
999	OTROS	27.000	20.956	20.956	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	500	1.140	1.140	0	22.627
10	INGRESOS POR PERCIBIR	500	1.140	1.140	0	22.627
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18.000	524.261	524.219	42	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18.000	524.261	524.219	42	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	508.816	508.774	42	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	66.346	66.344	2	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	442.470	442.430	40	0
005	DEL TESORO PÚBLICO	18.000	1.444	1.444	0	0
001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	18.000	1.444	1.444	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	14.001	14.001	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	81.110	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.144.551</b>	<b>2.828.307</b>	<b>2.745.605</b>	<b>1.592</b>	<b>24.176</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
	<hr/> <b>DIRECTOR ADM. Y FINANZAS MUNICIPAL</b> ANA MARIA VEGAS GARCIA					
			<hr/> <b>ALCALDE</b>			
			MAURICIO LEBRECHT SPERBERG			