

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2023

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	8.131.500	8.607.400	7.702.106	905.294	10.621
	01	Personal de Planta	5.643.500	5.828.100	5.017.051	811.049	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.678.800	4.799.100	4.168.631	630.469	0
	001	Sueldos Base	1.250.000	1.206.000	1.112.835	93.165	0
	002	Asignación de Antigüedad	132.000	135.000	106.323	28.677	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	132.000	135.000	106.323	28.677	0
	003	Asignación Profesional	262.500	263.500	215.824	47.676	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	262.500	263.500	215.824	47.676	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.446.000	1.470.000	1.292.024	177.976	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	1.446.000	1.470.000	1.292.024	177.976	0
	009	Asignaciones Especiales	170.000	177.000	138.061	38.939	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	170.000	177.000	138.061	38.939	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	500	500	198	302	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	500	500	198	302	0
	014	Asignaciones Compensatorias	689.300	739.100	628.528	110.572	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	272.500	281.500	234.155	47.345	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	98.500	100.000	88.477	11.523	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	214.300	247.075	214.158	32.917	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	525	290	235	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	104.000	110.000	91.448	18.552	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	194.300	204.000	159.869	44.131	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	194.300	204.000	159.869	44.131	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	464.200	482.000	420.688	61.312	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	41.000	39.899	1.101	0
	998	Aplicación Inciso 5° del Artículo 1° Ley 21526	0	51.000	25.687	25.313	0
	999	Otras Asignaciones	70.000	30.000	28.693	1.307	0
	002	Aportes del Empleador	199.500	204.000	177.344	26.656	0
	001	A Servicios de Bienestar	57.000	57.000	57.000	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	142.500	147.000	120.344	26.656	0
	003	Asignaciones por Desempeño	501.000	519.000	430.532	88.468	0
	001	Desempeño Institucional	235.000	244.000	204.769	39.231	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	235.000	244.000	204.769	39.231	0
	002	Desempeño Colectivo	248.000	257.000	208.344	48.656	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002 001	248.000	257.000	208.344	48.656	0
003	18.000	18.000	17.419	581	0
003 002	18.000	18.000	17.419	581	0
004	151.000	190.000	159.312	30.688	0
005	150.000	179.964	156.687	23.277	0
006	1.000	10.036	2.626	7.410	0
005	113.200	116.000	81.230	34.770	0
001	35.000	35.000	23.580	11.420	0
001 001	20.000	20.000	13.433	6.567	0
002	15.000	15.000	10.147	4.853	0
002	11.000	11.000	7.790	3.210	0
003	67.200	70.000	49.860	20.140	0
003 001	67.200	70.000	49.860	20.140	0
02	2.029.000	2.267.300	2.236.464	30.836	0
001	1.616.200	1.800.600	1.784.749	15.851	0
001	535.000	604.000	603.319	681	0
002	13.700	14.500	13.037	1.463	0
002 002	13.700	14.500	13.037	1.463	0
003	87.500	89.000	87.027	1.973	0
007	380.000	396.000	390.139	5.861	0
007 001	380.000	396.000	390.139	5.861	0
009	85.000	106.000	105.602	398	0
009 005	85.000	106.000	105.602	398	0
010	500	600	582	18	0
010 001	500	600	582	18	0
013	257.000	284.500	280.645	3.855	0
013 001	112.000	129.000	128.405	595	0
002	27.000	28.500	27.095	1.405	0
003	66.000	69.000	67.766	1.234	0
013 999	52.000	58.000	57.379	621	0
014	95.500	122.500	122.013	487	0
014 001	95.500	122.500	122.013	487	0
021	162.000	183.500	182.385	1.115	0
002	78.300	87.800	87.463	337	0
001	27.300	27.300	27.300	0	0
002	51.000	60.500	60.163	337	0
003	169.000	162.000	158.389	3.610	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AL 31/12/2023

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Desempeño Institucional	82.000	93.000	92.407	593	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	82.000	93.000	92.407	593	0
	002	Desempeño Colectivo	87.000	69.000	65.982	3.017	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	87.000	69.000	65.982	3.017	0
	004	Remuneraciones Variables	103.000	145.000	136.876	8.124	0
	005	Trabajos Extraordinarios	100.000	140.000	136.072	3.928	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	5.000	805	4.195	0
	005	Aguinaldos y Bonos	62.500	71.901	68.987	2.913	0
	001	Aguinaldos	18.000	20.905	20.497	408	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000	11.905	11.904	1	0
	002	Aguinaldo de Navidad	8.000	9.000	8.593	407	0
	002	Bono de Escolaridad	4.500	4.900	4.716	184	0
	003	Bonos Especiales	40.000	46.096	43.774	2.322	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	40.000	46.096	43.774	2.322	0
03		Otras Remuneraciones	264.500	304.500	282.257	22.243	867
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.000	37.800	32.550	5.250	867
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	77.500	69.700	61.446	8.254	0
	001	Sueldos	73.000	65.200	58.251	6.949	0
	002	Aportes del Empleador	4.500	4.500	3.195	1.305	0
	005	Suplencias y Reemplazos	150.000	190.000	185.485	4.515	0
	007	Alumnos en Práctica	7.000	7.000	2.777	4.223	0
04		Otros Gastos en Personal	194.500	207.500	166.334	41.166	9.754
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	104.500	105.730	104.672	1.058	0
	001	Dietas a Concejales	98.500	99.690	99.688	2	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.040	4.984	1.056	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	90.000	101.770	61.661	40.109	9.754
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.334.250	10.974.486	9.935.881	1.038.605	1.771.341
	01	Alimentos y Bebidas	97.000	139.600	124.476	15.124	1.790
	001	Para Personas	95.000	137.600	124.476	13.124	1.790
	002	Para Animales	2.000	2.000	0	2.000	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	79.520	135.420	54.483	80.937	8.531
	001	Textiles y Acabados Textiles	20.520	35.520	17.733	17.787	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	45.000	95.000	33.108	61.892	8.531
		Diversas					
	003	Calzado	14.000	4.900	3.642	1.258	0
	03	Combustibles y Lubricantes	75.500	89.500	61.855	27.645	3.094
	001	Para Vehículos	75.000	87.450	60.430	27.020	3.094
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	2.050	1.425	625	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	341.000	610.396	434.617	175.779	14.312
	001	Materiales de Oficina	40.000	53.097	43.085	10.012	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	6.200	890	5.310	0
	003	Productos Químicos	7.000	19.795	8.114	11.681	0
	004	Productos Farmacéuticos	57.000	110.900	65.290	45.610	172
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	13.000	26.800	16.204	10.596	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	19.450	13.902	5.548	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500	2.500	1.942	558	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	58.500	95.389	66.038	29.351	7.950
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	48.000	134.088	97.961	36.127	5.067
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	17.954	9.756	8.198	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18.000	28.883	25.312	3.571	124
	013	Equipos Menores	1.000	9	0	9	0
	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	16.000	25.071	23.759	1.312	1.000
	999	Otros	55.000	70.260	62.364	7.896	0
05		Servicios Básicos	1.517.330	2.337.930	2.233.527	104.403	50.136
	001	Electricidad	1.000.000	1.492.286	1.455.866	36.420	517
	002	Agua	130.000	152.936	150.314	2.622	0
	003	Gas	5.500	8.100	6.375	1.725	0
	004	Correo	251.730	551.500	493.917	57.583	21.196
	005	Telefonía Fija	105.000	115.008	112.858	2.150	28.422
	006	Telefonía Celular	18.000	17.980	14.077	3.903	0
	007	Acceso a Internet	7.000	0	0	0	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	120	120	0	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	85.000	62.000	46.765	15.235	4.508
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000	6.600	6.474	126	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	35.670	9.330	4.508
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	1.400	1.349	51	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.340	2.782	1.558	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	4.660	489	4.171	0
07		Publicidad Y Difusión	25.000	56.340	24.362	31.978	10.598
	001	Servicios de Publicidad	0	21.650	12.283	9.367	8.088
	002	Servicios de Impresión	20.000	31.190	10.484	20.706	2.510
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	3.500	1.595	1.905	0
08		Servicios Generales	6.409.400	6.636.300	6.341.269	295.031	1.602.932
	001	Servicios de Aseo	2.949.400	3.018.702	2.909.670	109.033	708.787
	002	Servicios de Vigilancia	30.000	48.000	30.489	17.511	7.643
	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.060.000	2.120.268	2.120.268	0	577.561
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	170.000	119.122	114.011	5.111	19.002

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	132.000	132.000	112.735	19.265	7.199
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.117	2.883	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	12.000	800	11.200	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	5.000	1.493	3.507	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	90.000	79.909	10.092	39.270
	999	Otros	1.041.000	1.081.208	964.778	116.430	243.471
09		Arriendos	218.000	260.000	172.324	87.676	11.988
	002	Arriendo de Edificios	5.000	5.017	5.017	0	0
	003	Arriendo de Vehículos	186.500	186.483	140.326	46.157	11.500
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	1.500	0	0	0	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	7.000	488	6.512	488
	999	Otros	25.000	61.500	26.493	35.008	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	180.000	270.000	216.879	53.121	16.771
	002	Primas y Gastos de Seguros	40.000	130.000	78.456	51.544	16.771
	999	Otros	140.000	140.000	138.423	1.577	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	249.000	305.000	180.592	124.408	46.682
	002	Cursos de Capacitación	25.000	25.000	4.450	20.550	0
	003	Servicios Informáticos	155.000	179.000	119.684	59.316	39.328
	999	Otros	69.000	101.000	56.457	44.543	7.354
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.500	72.000	44.734	27.266	0
	002	Gastos Menores	31.000	29.800	23.258	6.542	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	0	5.000	0
	005	Derechos y Tasas	1.500	2.700	538	2.162	0
	999	Otros	20.000	34.500	20.938	13.562	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	219.000	632.950	539.001	93.949	0
	01	Prestaciones Previsionales	0	292.100	284.586	7.514	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	292.100	284.586	7.514	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	219.000	340.850	254.415	86.435	0
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	219.000	340.850	254.415	86.435	0
24		C x P Transferencias Corrientes	27.989.277	29.978.257	29.633.046	345.212	625.361
	01	Al Sector Privado	25.675.777	26.992.287	26.748.088	244.199	625.361
	002	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	1.931.350	2.068.365	2.038.364	30.001	0
	003	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	23.193.927	24.112.327	23.972.327	140.000	625.361
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	261.000	341.895	302.540	39.355	0
	006	Voluntariado	71.500	71.500	70.000	1.500	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	85.000	245.000	218.573	26.427	0
	008	Premios y Otros	2.000	2.000	1.875	125	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	131.000	151.200	144.409	6.791	0
	03	A Otras Entidades Públicas	2.313.500	2.985.970	2.884.958	101.013	0
		A los Servicios de Salud	500	500	322	178	0
	001	Multa Ley de Alcoholes	500	500	322	178	0
	080	A las Asociaciones	13.000	13.000	12.354	646	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2023

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	13.000	13.000	12.354	646	0
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.750.000	2.110.470	2.101.855	8.615	0
		001	Aporte Año Vigente	1.722.000	2.072.790	2.072.790	0	0
		002	Aporte Otros Años	28.000	37.680	29.066	8.614	0
		092	Al Fondo Común Municipal - Multas	250.000	350.000	283.235	66.765	0
		001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	250.000	350.000	283.235	66.765	0
		100	A Otras Municipalidades	300.000	512.000	487.191	24.809	0
25			C x P Íntegros al Fisco	0	20.000	10.597	9.403	0
	01		Impuestos	0	20.000	10.597	9.403	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	70.000	883.400	773.144	110.256	31.961
	01		Devoluciones	10.000	53.400	51.259	2.141	1.452
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	30.000	780.000	689.802	90.198	30.509
	04		Aplicación Fondos de Terceros	30.000	50.000	32.083	17.917	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	30.000	50.000	32.083	17.917	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	140.500	487.000	320.328	166.672	17.560
	02		Edificios	30.000	30.000	26.251	3.749	0
	03		Vehículos	0	65.000	30.000	35.000	0
	04		Mobiliario y Otros	35.000	146.500	119.026	27.474	8.208
	05		Máquinas y Equipos	27.000	127.000	73.656	53.344	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.610	390	0
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	5.000	27.020	24.656	2.364	0
		999	Otras	20.000	97.980	47.389	50.591	0
	06		Equipos Informáticos	18.500	88.500	52.356	36.144	9.352
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	88.100	52.356	35.744	9.352
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.500	400	0	400	0
	07		Programas Informáticos	30.000	30.000	19.039	10.961	0
	001		Programas Computacionales	30.000	30.000	19.039	10.961	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	961.027	3.098.637	1.648.253	1.450.384	301.553
	02		Proyectos	961.027	3.098.637	1.648.253	1.450.384	301.553
		002	Consultorías	60.000	141.000	0	141.000	0
		004	Obras Civiles	709.027	2.245.637	1.051.787	1.193.850	247.639
		005	Equipamiento	120.000	610.000	531.666	78.334	49.414
		999	Otros Gastos	72.000	102.000	64.800	37.200	4.500
33			C x P Transferencias de Capital	135.000	143.900	59.321	84.579	0
	03		A Otras Entidades Públicas	135.000	143.900	59.321	84.579	0
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	135.000	71.700	59.321	12.379	0
		001	Programa Pavimentos Participativos	35.000	35.000	22.651	12.349	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Proyectos Urbanos	100.000	36.700	36.670	30	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	72.200	0	72.200	0
34		C x P Servicio de la Deuda	2.165.000	2.202.500	2.201.238	1.262	553.261
07		Deuda Flotante	2.165.000	2.202.500	2.201.238	1.262	553.261
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	211.500	0	211.500	0
TOTALES		49.145.554		52.822.915		3.311.658	
			57.240.030		4.417.116		