



**I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD**

16 ABR 2018



MACUL,

1437

ORD. N°A _____/

ANT.: No hay.

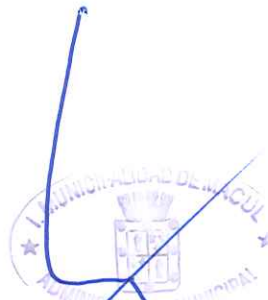
MAT.: Remite Informe B.E.P.

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: INTENDENTE REGION METROPOLITANA

Adjunto remito a US., Balance de Ejecución
Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al mes de MARZO período
correspondiente al Primer Trimestre del año 2018.

Saluda atentamente a US.,



**FERNANDO RAMÍREZ VALDIVIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde**

AHB/JTC/SVS/CRM/svs

DISTRIBUCION:

- Intendencia Región Metropolitana
- Dirección de Control
- Secpla
- **Dirección de Administración y Finanzas**
- Contabilidad
- Oficina de Partes

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2018

1

AGRUP.	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Percibido Acumulado		Saldo Pptario		Saldo Por Percibir	
	NIVELES						M\$		M\$		M\$		M\$		M\$	
	1	2	3	4	5		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
115	03					CTAS POR COBRAR TRIB.SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	14,253,029	14,253,029	7,794,598	7,794,598	5,794,369	5,794,369	8,458,660	8,458,660	619,942	
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,794,598	7,794,598	7,794,598	7,794,598	3,247,085	3,247,085	4,547,513	4,547,513	71,350	
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	2,648,808	2,648,808	3,151,192	3,151,192	62,658	
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	2,648,808	2,648,808	3,151,192	3,151,192	62,658	
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	643,078	643,078	643,078	643,078	116,202	116,202	526,876	526,876	6,680	
115	03	01	002	001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	410,000	410,000	410,000	410,000	62,799	62,799	347,201	347,201	0	
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	130,000	130,000	130,000	130,000	53,403	53,403	76,597	76,597	6,680	
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	103,078	103,078	103,078	103,078	0	0	103,078	103,078	0	
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	1,133,520	1,133,520	1,133,520	1,133,520	357,152	357,152	776,368	776,368	336	
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	495,000	495,000	495,000	495,000	190,831	190,831	304,169	304,169	0	
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	45,900	45,900	45,900	45,900	4,502	4,502	41,398	41,398	0	
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	175,440	175,440	175,440	175,440	64,970	64,970	110,470	110,470	336	
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 1%	234,600	234,600	234,600	234,600	57,993	57,993	176,607	176,607	0	
115	03	01	003	999		OTROS	182,580	182,580	182,580	182,580	38,856	38,856	143,724	143,724	0	
115	03	01	004			babytu	18,000	18,000	18,000	18,000	13,277	13,277	4,723	4,723	0	
115	03	01	004	001		CONCESIONES	18,000	18,000	18,000	18,000	13,277	13,277	4,723	4,723	0	
115	03	01	999			OTRAS	200,000	200,000	200,000	200,000	111,646	111,646	88,354	88,354	1,676	
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	3,986,431	3,986,431	3,986,431	3,986,431	2,400,824	2,400,824	1,585,607	1,585,607	548,592	
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,540,031	3,540,031	3,540,031	3,540,031	2,282,236	2,282,236	1,257,795	1,257,795	548,592	
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,351,875	1,351,875	1,351,875	1,351,875	855,838	855,838	496,037	496,037	205,722	
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,188,156	2,188,156	2,188,156	2,188,156	1,426,398	1,426,398	761,758	761,758	342,870	
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	390,400	390,400	390,400	390,400	98,156	98,156	292,244	292,244	0	
115	03	02	999			OTROS	56,000	56,000	56,000	56,000	20,432	20,432	35,568	35,568	0	
115	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	2,472,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000	146,460	146,460	2,325,540	2,325,540	0	
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	05					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,520,804	11,520,804	11,520,804	11,520,804	2,237,955	2,237,955	5,353,685	5,353,685	0	
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	33,475	33,475	-33,475	-33,475	0	

MUNICIPALIDAD	MACUL
REGION	METROPOLITANA
TRIMESTRE	PRIMER

INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		Saldo Por Percibir M\$	
NIVELES									REGION	Saldo Pptario M\$		MACUL
1	2	3	4	5					TRIMESTRE	PRIMER		
115	05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,520,804	11,520,804	2,204,480		5,387,160	0	
115	05	03	002		DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	262,700	262,700	0		262,700	0	
115	05	03	002	001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0		0	0	
115	05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,700	262,700	0		262,700	0	
115	05	03	003		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	001	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	002	OTROS APORTES	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	002	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA	0	0	0		0	0	
115	05	03	003	002	OTROS	0	0	0		0	0	
115	05	03	004		DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0		0	0	
115	05	03	004	001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0		0	0	
115	05	03	005		DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0		0	0	
115	05	03	005	001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0		0	0	
115	05	03	006			11,156,104	11,156,104	2,148,828		5,078,112	0	
115	05	03	006	001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	7,226,940	7,226,940	2,148,828		5,078,112	0	
115	05	03	006	002		3,929,164	3,929,164	0		0	0	
115	05	03	007		DEL TESORO PUBLICO	0	0	31,251		-31,251	0	
115	05	03	007	003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY Nº 20.362	0	0	0		0	0	
115	05	03	007	004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0		0	0	
115	05	03	007	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	0	31,251		-31,251	0	
115	05	03	099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0		0	0	
115	05	03	100		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	102,000	102,000	24,401		77,599	0	
115	05	03	101		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0		0	0	
115	06				CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	0		3,000	0	
115	06	03			INTERESES	3,000	3,000	0		3,000	0	
115	07				CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0		0	0	
115	07	01			VENTA DE BIENES	0	0	0		0	0	
115	07	02			VENTA DE SERVICIOS	0	0	0		0	0	
115	08				CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,772,522	4,772,522	1,080,105		3,692,417	0	
115	08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	202,922	202,922	27,117		175,805	0	
115	08	01	001		REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	202,922	202,922	27,117		175,805	0	

INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL
NIVELES										REGION	Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$
AGRUP.	1	2	3	4	5					TRIMESTRE	PRIMER	
115	08	02				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,178,000	1,178,000	527,854	650,146	0	
115	08	02	001			MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	400,000	400,000	142,762	257,238	0	
115	08	02	001	001		MULTAS LEY DE TRANSITO	185,000	185,000	110,572	74,428	0	
115	08	02	001	002		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	0	15,261	-15,261	0	
115	08	02	001	003		MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0	0	
115	08	02	001	999		OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,000	215,000	16,929	198,071	0	
115	08	02	002			MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	300,000	300,000	195,092	104,908	0	
115	08	02	002	001		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0	0	
115	08	02	002	002		MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	300,000	300,000	37,270	262,730	0	
115	08	02	002	003		MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0	0	
115	08	02	002	999		OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	157,822	-157,822	0	
115	08	02	003			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,000	16,000	5,202	10,798	0	
115	08	02	004			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	11,000	11,000	3,468	7,532	0	
115	08	02	005			REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,000	80,000	28,627	51,373	0	
115	08	02	006			REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	240,000	240,000	124,019	115,981	0	
115	08	02	007			MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	
115	08	02	008			INTERESES	131,000	131,000	28,684	102,316	0	
115	08	03				PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979	3,087,000	3,087,000	483,965	2,603,035	0	
115	08	03	001			PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3,087,000	3,087,000	503,034	2,583,966	0	
115	08	03	002			POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTADOS	0	0	0	0	0	
115	08	03	003			APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	-19,069	19,069	0	
115	08	03	003	002		ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-19,069	19,069	0	


INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL			
NIVELES									REGION	TRIMESTRE	Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$	REGION	TRIMESTRE
AGRUP.	1	2	3	4					5					
115	08	04				FONDOS DE TERCEROS	24,000	24,000	9,191		14,809	0		
115	08	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	24,000	24,000	9,191		14,809	0		
115	08	04	999			OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0		0	0		
115	08	99				OTROS	280,600	280,600	31,978		248,622	0		
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	30,600	30,600	5,595		25,005	0		
115	08	99	999			OTROS	250,000	250,000	26,383		223,617	0		
115	10					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0		0	0		
115	10	01				TERRENOS	0	0	0		0	0		
115	10	02				EDIFICIOS	0	0	0		0	0		
115	10	03				VEHICULOS	0	0	0		0	0		
115	10	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0		0	0		
115	10	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0		0	0		
115	10	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0		0	0		
115	10	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0		0	0		
115	10	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0		0	0		
115	10					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0		0	0		
115	10	01				TERRENOS	0	0	0		0	0		
115	11					CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0		
115	11	01				VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0		0	0		
115	11	01				DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0		0	0		
115	12					CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	250,000	250,000	89,315		160,685	3,428,900		
115	12	10				INGRESOS POR PERCIBIR	250,000	250,000	89,315		160,685	3,428,900		
115	13					CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	441,749	389,561		52,188	0		
115	13	01				DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0		0	0		
115	13	01	001			DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0		0	0		
115	13	01	999			OTRAS	0	0	0		0	0		
115	13	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	441,749	389,561		52,188	0		
115	13	03	002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	441,749	389,561		52,188	0		
115	13	03	002	001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	341,849	389,561		-47,712	0		
115	13	03	002	002		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	99,900	0		99,900	0		
115	13	03	002	999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0		0	0		
115	13	03	004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0		0	0		
115	13	03	004	001		INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0		0	0		

INGRESOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Percibido Acumulado		Saldo Pptario		MACUL	
NIVELES							M\$		M\$		M\$		M\$		METROPOLITANA	
GRUP.	1	2	3	4	5										PRIMER	
115	13	03	999			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	14					CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	14	01				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	14	01	003			CREDITO DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	100,000	1,247,547	1,247,547	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS							30,899,355	32,488,651	9,591,305	18,968,182	1,247,547	4,048,842	0	0	0	0

AHB/JTC/SVS/CRM/svs



 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
ANGELICA HIDALGO BEAS
 DIRECTORA (S)



 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 Por Orden del Alcalde



 SECCION CONTABILIDAD

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2018

AGRUJ	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	MUNICIPALIDAD		Deuda Exigible M\$	
	NIVELES									REGION	Saldo Pptario M\$		METROPOLITANA
	1	2	3	4	5					TRIMESTRE	PRIMER		
215	21					CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONAL	7,259,560	7,274,435	1,943,949	5,330,486	88,713		
215	21	01				PERSONAL DE PLANTA	5,044,060	5,044,060	1,072,879	3,971,181	0		
215	21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,165,407	4,165,407	946,305	3,219,102	0		
215	21	01	001	001		SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	1,131,096	1,131,096	285,012	846,084	0		
215	21	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	116,000	116,000	27,728	88,272	0		
215	21	01	001	002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE LA LEY Nº18.8	113,500	113,500	27,467	86,033	0		
215	21	01	001	002	003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº15.076	2,500	2,500	261	2,239	0		
215	21	01	001	003		ASIGNACION PROFESIONAL	282,046	282,046	70,352	211,694	0		
215	21	01	001	003	001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	282,046	282,046	70,352	211,694	0		
215	21	01	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, DE 1981	1,348,288	1,348,288	332,715	1,015,573	0		
215	21	01	001	007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	1,344,788	1,344,788	332,277	1,012,511	0		
215	21	01	001	007	003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº3.551 DE 1981	3,500	3,500	438	3,062	0		
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	147,106	147,106	35,308	111,798	0		
215	21	01	001	009	005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	147,106	147,106	35,308	111,798	0		
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	5,555	5,555	3,193	2,362	0		
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,555	5,555	3,193	2,362	0		
215	21	01	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	296	296	65	231	0		
215	21	01	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº18.883	296	296	65	231	0		
215	21	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	628,033	628,033	139,316	488,717	0		
215	21	01	001	014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	228,000	228,000	60,111	167,889	0		
215	21	01	001	014	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº18.566	86,000	86,000	23,089	62,911	0		
215	21	01	001	014	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	212,000	212,000	56,048	155,952	0		
215	21	01	001	014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY Nº 18.675	158	158	38	120	0		
215	21	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº19.200	0	0	0	0	0		

GASTOS AÑO 2018

2

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD			
NIVELES											REGION	TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA	
AGRUJ	1	2	3	4	5								PRIMER	Deuda Exigible M\$
215	21	01	001	014	006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº15.386	0	0	0	0		0		
215	21	01	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	101,875	101,875	30	101,845		0		
215	21	01	001	015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	158,669	158,669	40,976	117,693		0		
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	158,669	158,669	40,976	117,693		0		
215	21	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,824	8,824	2,219	6,605		0		
215	21	01	001	019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY Nº 20.	8,824	8,824	2,219	6,605		0		
215	21	01	001	020		ASIGNACIÓN POR TURNO	0	0	0	0		0		
215	21	01	001	022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO	299,829	299,829	58	299,771		0		
215	21	01	001	025		ASIGNACION ART. 1 LEY 19112	3,003	3,003	488	2,515		0		
215	21	01	001	025	001	ASIGNACION ESPECIAL LEY 15076 LETRA A	930	930	104	826		0		
215	21	01	001	025	002	ASIGNACION ESPECIAL LETRA B DE LA LEY 15076	2,073	2,073	384	1,689		0		
215	21	01	001	028		ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,445	2,445	403	2,042		0		
215	21	01	001	028	001		2,445	2,041	0	2,041		0		
215	21	01	001	028	003	ASIG. ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482	0	404	403	1		0		
215	21	01	001	043		ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 ART. 69	34,217	34,217	8,472	25,745		0		
215	21	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	111,251	111,251	24,676	86,575		0		
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111,251	111,251	24,676	86,575		0		
215	21	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	444,553	444,553	1,586	442,967		0		
215	21	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	213,911	213,911	52	213,859		0		
215	21	01	003	001	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	213,911	213,911	52	213,859		0		
215	21	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	222,742	222,742	55	222,687		0		
215	21	01	003	002	001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	222,742	222,742	55	222,687		0		
215	21	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0		0		
215	21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,900	7,900	1,479	6,421		0		
215	21	01	003	003	001	ASIG. DE MEJOR. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008	0	0	0	0		0		
215	21	01	003	003	002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL ART 2	7,900	7,900	1,479	6,421		0		
215	21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	256,500	256,500	71,719	184,781		0		
215	21	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	250,000	250,000	71,719	178,281		0		
215	21	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000	5,000	0	5,000		0		
215	21	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,500	1,500	0	1,500		0		

GASTOS AÑO 2018

3

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
NIVEL ES										REGION	TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA
1	2	3	4	5								PRIMER
215	21	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	66,349	66,349	28,593	37,756	0	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDOS	30,000	29,655	203	29,452	0	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,000	15,655	0	15,655	0	0	
215	21	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	14,000	14,000	203	13,797	0	0	
215	21	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,762	7,762	1,124	6,638	0	0	
215	21	01	005	003	BONOS ESPECIALES	26,000	26,345	26,345	0	0	0	
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	26,000	26,345	26,345	0	0	0	
215	21	01	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,587	2,587	921	1,666	0	0	
215	21	02			PERSONAL A CONTRATA	1,200,000	1,200,000	559,418	640,582	0	0	
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,020,003	1,020,003	497,880	522,123	0	0	
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	263,000	263,000	146,591	116,409	0	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	8,342	8,342	3,009	5,333	0	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.883	8,342	8,342	3,009	5,333	0	0	
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	124,711	124,711	61,690	63,021	0	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	356,371	356,371	179,169	177,202	0	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551 DE 1981	356,371	356,371	179,169	177,202	0	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24,145	24,145	16,048	8,097	0	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	24,145	24,145	16,048	8,097	0	0	
215	21	02	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	419	419	129	290	0	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N°18.	419	419	129	290	0	0	
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157,000	157,000	76,081	80,919	0	0	
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	52,000	52,000	31,298	20,702	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	38,000	38,000	12,949	25,051	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	45,000	45,000	31,834	13,166	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	0	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.386	0	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,000	22,000	0	22,000	0	0	

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
AGRUJ	NIVELES									REGION	TRIMESTRE	MACUL
	1	2	3	4						METROPOLITANA	PRIMER	Deuda Exigible M\$
215	21	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,183	20,183	15,163	5,020		0	
215	21	02	001	014	ASIGNACIÓN UNICA ARTICULO 4. LEY N° 18.717	20,183	20,183	15,163	5,020		0	
215	21	02	001	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0		0	
215	21	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	65,832	65,832	0	65,832		0	
215	21	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0		0	
215	21	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	28,841	28,841	14,189	14,652		0	
215	21	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,841	28,841	14,189	14,652		0	
215	21	02	002	003	COTIZACIÓN ADICIONAL. ART. 8° LEY N° 18.566	0	0	0	0		0	
215	21	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	57,436	50,927	0	50,927		0	
215	21	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,536	30,027	0	30,027		0	
215	21	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1.	36,536	30,027	0	30,027		0	
215	21	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,900	20,900	0	20,900		0	
215	21	02	003	002	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	20,900	20,900	0	20,900		0	
215	21	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	83,400	83,400	37,861	45,539		0	
215	21	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,400	82,400	37,861	44,539		0	
215	21	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,000	1,000	0	1,000		0	
215	21	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0		0	
215	21	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	10,320	16,829	9,488	7,341		0	
215	21	02	005	001	AGUINALDOS	5,000	5,000	109	4,891		0	
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,500	3,500	0	3,500		0	
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	109	1,391		0	
215	21	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,020	1,020	341	679		0	
215	21	02	005	003	BONOS ESPECIALES	2,300	8,809	8,808	1		0	
215	21	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,300	8,809	8,808	1		0	
215	21	02	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	230	1,770		0	

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES										REGION	MACUL
AGRUJ	1	2	3	4						5	TRIMESTRE
215	21	03			OTRAS REMUNERACIONES	487,500	502,375	107,960	394,415		29,048
215	21	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	420,000	430,000	102,961	327,039		29,048
215	21	03	002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0		0
215	21	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	37,500	42,375	4,999	37,376		0
215	21	03	004	001	SUELDOS	36,000	40,875	4,715	36,160		0
215	21	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	284	1,216		0
215	21	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0		0
215	21	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0		0
215	21	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000	30,000	0	30,000		0
215	21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	528,000	528,000	203,692	324,308		59,665
215	21	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	98,000	98,000	21,090	76,910		5,657
215	21	04	003	001	DIETAS A CONCEJALES	78,000	78,000	20,088	57,912		5,657
215	21	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	9,000	9,000	346	8,654		0
215	21	04	003	003	OTROS GASTOS	11,000	11,000	656	10,344		0
215	21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	430,000	430,000	182,602	247,398		54,008
215	22				CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,569,111	6,574,334	969,837	5,604,497		181,963
215	22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,000	26,000	1,268	24,732		0
215	22	01	001		PARA PERSONAS	20,000	20,000	984	19,016		0
215	22	01	002		PARA ANIMALES	6,000	6,000	284	5,716		0
215	22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,260	12,260	881	11,379		0
215	22	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	100	0	100		0
215	22	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,000	11,000	859	10,141		0
215	22	02	003		CALZADO	3,160	1,160	22	1,138		0
215	22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000	62,000	7,140	54,860		3,570
215	22	03	001		PARA VEHICULOS	61,000	61,000	7,140	53,860		3,570
215	22	03	002		PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500	500	0	500		0
215	22	03	003		PARA CALEFACCIÓN	500	500	0	500		0
215	22	03	999		PARA OTROS	0	0	0	0		0

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL	
NIVELES					REGION						PRIMER	
AGRUPO	1	2	3	4	5						TRIMESTRE	Deuda Exigible M\$
215	22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,816	176,404	35,945	140,459	4,755	
215	22	04	001			MATERIALES DE OFICINA	70,000	70,120	15,362	54,758	285	
215	22	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	816	816	0	816	0	
215	22	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000	0	1,000	0	
215	22	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000	5,480	0	5,480	0	
215	22	04	005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,500	4,410	143	4,267	0	
215	22	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y OTROS	3,500	3,500	0	3,500	0	
215	22	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,000	10,000	1,997	8,003	195	
215	22	04	008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000	2,000	156	1,844	0	
215	22	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20,000	20,000	9,795	10,205	3,710	
215	22	04	010			MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	12,000	12,000	3,519	8,481	0	
215	22	04	011			REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	20,000	20,000	1,014	18,986	0	
215	22	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10,000	10,000	1,157	8,843	173	
215	22	04	013			EQUIPOS MENORES	10,000	10,502	2,000	8,502	392	
215	22	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS.	1,000	1,000	0	1,000	0	
215	22	04	015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0	
215	22	04	016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0	
215	22	04	999			OTROS	3,000	5,576	802	4,774	0	
215	22	05				SERVICIOS BASICOS	1,521,400	1,521,400	169,830	1,351,570	297	
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	1,065,000	1,065,000	89,288	975,712	55	
215	22	05	002			AGUA	200,000	200,000	51,611	148,389	242	
215	22	05	003			GAS	15,000	15,000	1,504	13,496	0	
215	22	05	004			CORREO	120,000	120,000	17,768	102,232	0	
215	22	05	005			TELEFONÍA FIJA	84,000	84,000	7,076	76,924	0	
215	22	05	006			TELEFONÍA CELULAR	31,000	31,000	2,583	28,417	0	
215	22	05	007			ACCESO A INTERNET	500	500	0	500	0	
215	22	05	008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	900	900	0	900	0	
215	22	05	999			OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0	

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$
NIVEL S										
AGRUJ	1	2	3	4						
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,000	60,000	5,438	54,562	0
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	37,000	37,000	688	36,312	0
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20,000	20,000	4,466	15,534	0
215	22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215	22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	284	716	0
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	0	0	0	0	0
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	600	0	600	0
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	400	400	0	400	0
215	22	06	999		OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,050	59,085	3,563	55,522	475
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39,000	39,035	3,563	35,472	475
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESION	19,300	19,300	0	19,300	0
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	750	750	0	750	0
215	22	07	999		OTROS	0	0	0	0	0
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,275,700	4,214,700	681,128	3,533,572	166,922
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,884,000	1,789,000	293,219	1,495,781	54,685
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000	80,000	447	79,553	0
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	650,000	650,000	0	650,000	0
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,295,000	1,295,000	310,306	984,694	103,435
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	40,000	40,000	9,120	30,880	4,560
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	60,000	60,000	0	60,000	0
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	15,000	4,596	10,404	0
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	13,000	13,000	5,092	7,908	2,748
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,000	40,000	0	40,000	0
215	22	08	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	700	700	167	533	0
215	22	08	011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	181,000	215,000	50,673	164,327	1,149
215	22	08	999		OTROS	17,000	17,000	7,508	9,492	345

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA PRIMER
NIVELES										
AGRUJ	1	2	3	4						
					ARRENDOS	266,600	286,600	58,717	227,883	5,900
215	22	09			ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
215	22	09	001		ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000	5,000	641	4,359	0
215	22	09	002		ARRIENDO DE VEHICULOS	165,000	165,000	39,680	125,320	5,900
215	22	09	003		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215	22	09	004		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	66,500	76,500	16,204	60,296	0
215	22	09	005		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100	7,100	0	7,100	0
215	22	09	006		OTROS	30,000	33,000	2,192	30,808	0
215	22	09	999		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,985	50,985	167	50,818	0
215	22	10			GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
215	22	10	001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	49,985	49,985	0	49,985	0
215	22	10	002		SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215	22	10	003		GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215	22	10	004		OTROS	1,000	1,000	167	833	0
215	22	10	999		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,500	29,100	2,040	27,060	0
215	22	11			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	8,500	0	8,500	0
215	22	11	001		CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	8,500	2,040	6,460	0
215	22	11	002		SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
215	22	11	003		OTROS	10,000	11,100	0	11,100	0
215	22	11	999		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,800	75,800	3,720	72,080	44
215	22	12			GASTOS MENORES	20,000	20,000	3,526	16,474	0
215	22	12	002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10,000	10,000	0	10,000	0
215	22	12	003		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
215	22	12	004		DERECHOS Y TASAS	800	800	194	606	44
215	22	12	005		OTROS	15,000	45,000	0	45,000	0
215	22	12	006		OTROS	0	0	0	0	0
215	22	12	999		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20	0
215	23				PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
215	23	01			DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
215	23	01	004							

GASTOS AÑO 2018

9

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES										REGION	MACUL
AGRUJ	1	2	3	4						5	TRIMESTRE
											Deuda Exigible M\$
215	23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10		0
215	23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	10	10	0	10		0
215	23	03	004		OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0		0
215	24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	15,920,314	15,920,314	2,958,193	12,962,121		1,618
215	24	01			AL SECTOR PRIVADO	13,285,804	13,285,804	2,623,309	10,662,495		1,618
215	24	01	001		FONDOS DE EMERGENCIA	40,000	40,000	0	40,000		0
215	24	01	002		EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	945,000	945,000	236,250	708,750		0
215	24	01	003		SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	11,911,104	11,911,104	2,361,764	9,549,340		0
215	24	01	004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	67,200	0	67,200		0
215	24	01	005		OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	110,000	110,000	0	110,000		0
215	24	01	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120,000	120,000	22,711	97,289		731
215	24	01	008		PREMIOS Y OTROS	27,500	27,500	2,584	24,916		887
215	24	01	009		EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0		0
215	24	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	65,000	65,000	0	65,000		0
215	24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,634,510	2,634,510	334,884	2,299,626		0
215	24	03	001		A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0		0
215	24	03	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000	12,000	2,772	9,228		0
215	24	03	002	001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	12,000	12,000	2,772	9,228		0
215	24	03	080		A LAS ASOCIACIONES	9,500	9,500	9,404	96		0
215	24	03	080	001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,500	9,500	9,404	96		0
215	24	03	090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,213,000	2,213,000	139,562	2,073,438		0
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	2,188,000	2,188,000	115,967	2,072,033		0
215	24	03	090	002	APORTE OTROS AÑOS	25,000	25,000	23,595	1,405		0
215	24	03	092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	300,000	300,000	165,714	134,286		0

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	MACUL
1	2	3	4	5						METROPOLITANA	PRIMER	Deuda Exigible M\$
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	184,000	184,000	147,526	36,474		0	
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 MULTAS TAG	116,000	116,000	18,188	97,812		0	
215	24	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10		0	
215	24	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	100,000	100,000	17,432	82,568		0	
215	25				CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0		0	
215	25	01			IMPUESTOS	0	0	0	0		0	
215	26				CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	40,000	103,100	71,871	31,229		456	
215	26	01			DEVOLUCIONES	10,000	43,000	39,625	3,375		96	
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10,000	40,100	30,704	9,396		360	
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	20,000	20,000	1,542	18,458		0	
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	20,000	20,000	1,542	18,458		0	
215	26	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0		0	
215	29				CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,350	66,650	2,909	83,741		0	
215	29	01			TERRENOS	0	0	0	0		0	
215	29	02			EDIFICIOS	0	0	0	0		0	
215	29	03			VEHICULOS	0	35,000	0	35,000		0	
215	29	04			MOBILIARIOS Y OTROS	2,000	3,000	146	2,854		0	
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	12,350	30,350	2,093	28,257		0	
215	29	05	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	562	438		0	
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0		0	
215	29	05	999		OTRAS	11,350	29,350	1,531	27,819		0	
215	29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	6,300	670	5,630		0	
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000	4,300	670	3,630		0	
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	2,000	2,000	0	2,000		0	
215	29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	12,000	0	12,000		0	
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000	12,000	0	12,000		0	
215	29	07	002		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0		0	
215	29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0		0	

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
AGRUJ	NIVEL E S									REGION	TRIMESTRE	MACUL METROPOLITANA
	1	2	3	4						5	PRIMER	Deuda Exigible M\$
215	31				CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	590,000	1,301,849	97,062	1,204,787		0	
215	31	01			ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0		0	
215	31	01	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0	
215	31	01	002		CONSULTORIAS	0	0	0	0		0	
215	31	02			PROYECTOS	590,000	1,301,849	97,062	1,204,787		0	
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0	
215	31	02	002		CONSULTORIAS	45,000	144,900	0	144,900		0	
215	31	02	003		TERRENOS	0	0	0	0		0	
215	31	02	004		OBRA CIVILES	520,000	1,131,949	97,062	1,034,887		0	
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO	25,000	25,000	0	25,000		0	
215	31	02	006		EQUIPOS	0	0	0	0		0	
215	31	02	007		VEHICULOS	0	0	0	0		0	
215	31	02	999		OTROS GASTOS	0	0	0	0		0	
215	32				CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0	0	0	0		0	
215	32	06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0		0	
215	33				CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,000	60,000	0	60,000		0	
215	33	01			AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0		0	
215	33	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	60,000	0	60,000		0	
215	33	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	60,000	60,000	0	60,000		0	
215	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60,000	60,000	0	60,000		0	
215	33	03	001	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0		0	
215	33	03	001	003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0		0	
215	33	03	001	004	PROGRAMAS URBANOS	0	0	0	0		0	
215	33	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0		0	

GASTOS AÑO 2018

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD		
NIVELES										REGION		MACUL
1	2	3	4	5						TRIMESTRE	PRIMER	Deuda Exigible M\$
215	34				CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	438,000	1,167,949	835,756	332,193		188,251	
215	34	01			AMORTIZACION DEUDA INTERNA	376,000	376,000	88,945	287,055		0	
215	34	01	002		EMPRESITITOS	0	0	0	0		0	
215	34	01	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	376,000	376,000	88,945	287,055		0	
215	34	03			INTERESES DEUDA INTERNA	62,000	62,000	16,863	45,137		0	
215	34	03	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	62,000	62,000	16,863	45,137		0	
215	34	07			DEUDA FLOTANTE	0	729,949	729,948	1		188,251	
215	35				TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,899,355	32,488,651	6,879,577	25,609,074		461,001	

AHB/ATC/SVS/CRM/svs



ANGELICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

