



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

MACUL, 12 ABR 2017

ORD. N°A 7185 /

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe B.E.P.

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: INTENDENTE REGION METROPOLITANA

Ejecución Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al mes de MARZO período correspondiente al Primer Trimestre del año 2017.

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 2017

1

AGRUP.	CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL
	NIVELES									REGION	TRIMESTRE	METROPOLITANA
	1	2	3	4	5					Saldo Pptario M\$	Saldo Por Percibir M\$	
115	03					CTAS. POR COBRAR TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	13,631,948	13,631,948	5,885,726	7,746,222	180,986	
115	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,255,948	7,355,948	3,413,838	3,942,110	180,986	
115	03	01	001			PATENTES MUNICIPALES	5,400,000	5,500,000	2,665,018	2,834,982	173,666	
115	03	01	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,400,000	5,500,000	2,665,018	2,834,982	173,666	
115	03	01	002			DERECHOS DE ASEO	613,948	613,948	128,986	484,962	6,058	
115	03	01	002	001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	410,000	410,000	60,372	349,628	0	
115	03	01	002	002		EN PATENTES MUNICIPALES	116,000	116,000	68,614	47,386	6,058	
115	03	01	002	003		COBRO DIRECTO	87,948	87,948	0	87,948	0	
115	03	01	003			OTROS DERECHOS	1,099,000	1,099,000	384,090	714,910	704	
115	03	01	003	001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	550,000	550,000	171,411	378,589	0	
115	03	01	003	002		PERMISOS PROVISORIOS	38,000	38,000	6,489	31,511	0	
115	03	01	003	003		PROPAGANDA	150,000	150,000	82,552	67,448	704	
115	03	01	003	004		TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 1%	201,000	201,000	60,108	140,892	0	
115	03	01	003	999		OTROS	160,000	160,000	63,530	96,470	0	
115	03	01	004			babylu	13,000	13,000	7,378	5,622	0	
115	03	01	004	001		CONCESIONES	13,000	13,000	7,378	5,622	0	
115	03	01	999			OTRAS	130,000	130,000	228,366	-98,366	558	
115	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	3,856,000	3,876,000	2,285,160	1,590,840	0	
115	03	02	001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,500,000	3,500,000	2,167,108	1,332,892	0	
115	03	02	001	001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,312,500	1,312,500	812,666	499,834	0	
115	03	02	001	002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,187,500	2,187,500	1,354,442	833,058	0	
115	03	02	002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	300,000	320,000	97,023	222,977	0	
115	03	02	999			OTROS	56,000	56,000	21,029	34,971	0	
115	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL-3063)	2,400,000	2,400,000	186,728	2,213,272	0	
115	03	99				OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	
115	05					CUENTAS POR COBRAR, TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,707,500	8,720,266	3,125,701	5,594,565	0	
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	67,500	67,500	0	67,500	0	

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD		MACUL		
AGRUP.	NIVELES								Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	Por Percibir M\$	REGION	METROPOLITANA
	1	2	3	4								5	TRIMESTRE
115	05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,640,000	8,652,766	3,125,701	5,527,065	0			
115	05	03	002		DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	12,766	275,471	-262,705	0			
115	05	03	002	001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0			
115	05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,766	275,471	-262,705	0			
115	05	03	003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	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		ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	8,460,000	8,460,000	2,808,976	5,651,024	0			
115	05	03	007		DEL TESORO PUBLICO	8,460,000	8,460,000	2,808,976	5,651,024	0			
115	05	03	007	003	APORTE EXTRAORDINARIO LEY N° 20.362	0	0	29,522	-29,522	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	29,522	-29,522	0			
115	05	03	099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0			
115	05	03	100		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	180,000	180,000	11,732	168,268	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	22,000	22,000	0	22,000	0			
115	06	03			INTERESES	22,000	22,000	0	22,000	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	4,486,000	4,496,000	997,021	3,498,979	0			
115	08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	155,000	155,000	61,325	93,675	0			
115	08	01	001		REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	155,000	155,000	61,325	93,675	0			
115	08	01	002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	0	0	0	0			

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	Percibido Acumulado	Municipalidad	
AGRUP.	NIVELES					M\$	M\$			M\$	M\$
	1	2	3	4				5	TRIMESTRE		
115	08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	1,130,000	1,140,000	427,923	712,077		
115	08	02	001		MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	550,000	560,000	116,734	443,266		
115	08	02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	550,000	560,000	70,439	489,561		
115	08	02	001	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG B.M.	0	0	29,634	-29,634		
115	08	02	001	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	0	0		
115	08	02	001	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0		
115	08	02	002		MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	94,000	94,000	16,661	-16,661		
115	08	02	002	001	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 1 LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	94,000	94,000	130,848	-36,848		
115	08	02	002	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INCISO 2 LEY Nº 18.695 - TAG F.C.M.	0	0	0	94,000		
115	08	02	002	003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 M.O.P.	0	0	61,988	-61,988		
115	08	02	002	999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0		
115	08	02	003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	68,860	-68,860		
115	08	02	004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,000	16,000	5,898	10,102		
115	08	02	005		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	10,000	10,000	3,932	6,068		
115	08	02	006		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,000	80,000	29,790	50,210		
115	08	02	007		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000	250,000	114,667	135,333		
115	08	02	008		MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0		
115	08	03			INTERESES	130,000	130,000	26,054	103,946		
115	08	03	001		PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979	2,997,000	2,997,000	443,720	2,553,280		
115	08	03	002		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,997,000	2,997,000	462,435	2,534,565		
115	08	03	003		POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUSTADOS	0	0	0	0		
115	08	03	003	002	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0		
115	08	03	003	002	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL LEYES ESPECIALES	0	0	-18,715	18,715		
								-18,715	18,715		
								0	0		
								0	0		

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Percibido Acumulado		Saldo Pptario		MACUL	
AGRUP.	NIVELES					M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	METROPOLITANA	
	1	2	3	4										5	REGION
115	08	04			FONDOS DE TERCEROS	24,000	24,000	24,000	9,627	14,373	0				
115	08	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	24,000	24,000	24,000	9,627	14,373	0				
115	08	04	999		OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0				
115	08	99			OTROS	180,000	180,000	180,000	54,426	125,574	0				
115	08	99	001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	30,000	30,000	30,000	10,590	19,410	0				
115	08	99	999		OTROS	150,000	150,000	150,000	43,836	106,164	0				
115	10				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0				
115	10	01			TERRENOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	02			EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	03			VEHICULOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	04			MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0				
115	10	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	06			EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0				
115	10	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0				
115	10				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0				
115	10	01			TERRENOS	0	0	0	0	0	0				
115	11				CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0				
115	11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0				
115	11	01	001		DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0				
115	12				CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	515,303	515,303	515,303	80,531	434,772	0				
115	12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	515,303	515,303	515,303	80,531	434,772	0			10,487,307	
115	13				CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	44,064	102,464	58,400	0			10,487,307	
115	13	01			DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0			0	
115	13	01	001		DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0			0	
115	13	01	999		OTRAS	0	0	0	0	0	0			0	
115	13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	44,064	102,464	58,400	0			0	
115	13	03	002		DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	44,064	102,464	58,400	0			0	
115	13	03	002	001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	44,064	102,464	58,400	0			0	
115	13	03	002	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	44,064	102,464	58,400	0			0	
115	13	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0	0			0	
115	13	03	004		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0			0	
115	13	03	004	001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0	0			0	

INGRESOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Percibido Acumulado M\$	MUNICIPALIDAD			
NIVELES									Saldo Pptario M\$	Saldo M\$	REGION	MACUL
AGRUP.	1	2	3	4					5	PRIMER	METROPOLITANA	
115	13	03	999			0	0	0				
					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
115	14				CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO	0	0	0		0		
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
115	14	01			CREDITO DE PROVEEDORES	0	0	0		0		
					SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	0	0		0		
115	15				TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS	27,342,751	28,485,073	10,191,443	1,055,492	18,293,630		
										10,668,293		

AHB/JTC/SVS/CRM/svs



ANGELICA HIDALGO BEAS
DIRECTORA (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Alcalde



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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA		
AGRUJ	NIVELES										REGION	TRIMESTRE	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4	5								
215	21	01				CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA	6,251,502	6,608,459	1,668,542	4,939,917		27,232	
215	21	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,844,494	4,844,494	1,045,303	3,799,191		0	
215	21	01	001	001		SUELDOS BASE PERSONAL DE PLANTA	3,985,210	3,985,210	927,859	3,057,351		0	
215	21	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,076,542	1,076,542	275,190	801,352		0	
215	21	01	001	002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE LA LEY N°18.8	101,529	101,529	25,669	75,860		0	
215	21	01	001	002	003	TRENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N°15.076	99,152	99,152	25,080	74,072		0	
215	21	01	001	003		ASIGNACION PROFESIONAL	2,377	2,377	589	1,788		0	
215	21	01	001	003	001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	90,153	90,153	68,831	21,322		0	
215	21	01	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551, DE 1981	90,153	90,153	68,831	21,322		0	
215	21	01	001	007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551 DE 1981	1,229,691	1,229,691	331,387	898,304		0	
215	21	01	001	007	003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. N°3.551 DE 1981	1,226,241	1,226,241	330,533	895,708		0	
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	3,450	3,450	854	2,596		0	
215	21	01	001	009	005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	132,865	132,865	33,124	99,741		0	
215	21	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	132,865	132,865	33,124	99,741		0	
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,356	5,356	3,652	1,704		0	
215	21	01	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	5,356	5,356	3,652	1,704		0	
215	21	01	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N°18.883	333	333	62	271		0	
215	21	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	333	333	62	271		0	
215	21	01	001	014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	784,966	784,966	137,019	647,947		0	
215	21	01	001	014	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	227,413	227,413	58,136	169,277		0	
215	21	01	001	014	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	85,771	85,771	22,846	62,925		0	
215	21	01	001	014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	211,560	211,560	55,999	155,561		0	
215	21	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N°19.200	157	157	38	119		0	
215	21	01	001	014	005		0	0	0	0		0	

GASTOS AÑO 2017

2

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Obligación Devengada		Saldo Pptario		MACUL METROPOLITANA PRIMER	
AGRUJ	NIVELES					M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	1	2	3	4											
215	21	01	001	014	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº15.386									
215	21	01	001	014	999	260,065	260,065	260,065	0	0	0	260,065	0	0	
						OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									
215	21	01	001	015		152,366	152,366	152,366	38,278	38,278	114,088	114,088	0	0	
						ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									
215	21	01	001	015	001	152,366	152,366	152,366	38,278	38,278	114,088	114,088	0	0	
						ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717									
215	21	01	001	019		8,744	8,744	8,744	2,098	2,098	6,646	6,646	0	0	
						ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									
215	21	01	001	019	001	8,744	8,744	8,744	2,098	2,098	6,646	6,646	0	0	
						ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY Nº 20.									
215	21	01	001	020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ASIGNACIÓN POR TURNO									
215	21	01	001	022		362,170	362,170	362,170	2,522	2,522	359,648	359,648	0	0	
						COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO									
215	21	01	001	025		3,933	3,933	3,933	974	974	2,959	2,959	0	0	
						ASIGNACION ART. 1 LEY 19112									
215	21	01	001	025	001	822	822	822	204	204	618	618	0	0	
						ASIGNACION ESPECIAL LEY 15078 LETRA A									
215	21	01	001	025	002	3,111	3,111	3,111	770	770	2,341	2,341	0	0	
						ASIGNACION ESPECIAL LETRA B DE LA LEY 15076									
215	21	01	001	028		3,181	3,181	3,181	788	788	2,393	2,393	0	0	
						ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES									
215	21	01	001	028	003	3,181	3,181	3,181	788	788	2,393	2,393	0	0	
						ASIG. ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482									
215	21	01	001	043		33,381	33,381	33,381	8,265	8,265	25,116	25,116	0	0	
						ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 ART. 69									
215	21	01	002			132,778	132,778	132,778	24,357	24,357	108,421	108,421	0	0	
						APORTES DEL EMPLEADOR									
215	21	01	002	002		132,778	132,778	132,778	24,357	24,357	108,421	108,421	0	0	
						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES									
215	21	01	003			369,829	369,829	369,829	4,253	4,253	365,576	365,576	0	0	
						ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									
215	21	01	003	001		177,000	177,000	177,000	1,390	1,390	175,610	175,610	0	0	
						DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									
215	21	01	003	001	001	177,000	177,000	177,000	1,390	1,390	175,610	175,610	0	0	
						ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008									
215	21	01	003	002		187,000	187,000	187,000	1,464	1,464	185,536	185,536	0	0	
						DESEMPEÑO COLECTIVO									
215	21	01	003	002		187,000	187,000	187,000	1,464	1,464	185,536	185,536	0	0	
						ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008									
215	21	01	003	002	001	187,000	187,000	187,000	1,464	1,464	185,536	185,536	0	0	
						ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									
215	21	01	003	003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						DESEMPEÑO INDIVIDUAL									
215	21	01	003	003	001	5,829	5,829	5,829	1,399	1,399	4,430	4,430	0	0	
						ASIG. DE MEJOR. DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008									
215	21	01	003	003	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIONAL ART 2									
215	21	01	004			5,829	5,829	5,829	1,399	1,399	4,430	4,430	0	0	
						REMUNERACIONES VARIABLES									
215	21	01	004	005		315,677	315,677	315,677	61,488	61,488	254,189	254,189	0	0	
						TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									
215	21	01	004	006		310,667	310,667	310,667	60,222	60,222	250,445	250,445	0	0	
						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS									
215	21	01	004	007		5,000	5,000	5,000	1,266	1,266	3,734	3,734	0	0	
						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									
215	21	01	004	007		10	10	10	0	0	10	10	0	0	

GASTOS AÑO 2017

3

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA PRIMER	
AGRU	1	2	3	4							5
NIVELES											
215	21	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	41,000	41,000	27,346	13,654	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDOS	31,000	5,000	109	4,891	0	
215	21	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,000	0	0	0	0	
215	21	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000	5,000	109	4,891	0	
215	21	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,500	7,500	1,063	6,437	0	
215	21	01	005	003	BONOS ESPECIALES	0	26,000	25,472	528	0	
215	21	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	26,000	25,472	528	0	
215	21	01	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	702	1,798	0	
215	21	02			PERSONAL A CONTRATA	926,383	926,383	350,160	576,223	0	
215	21	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	802,714	802,714	319,580	483,134	0	
215	21	02	001	001	SUELDOS BASES	213,998	205,998	86,215	119,783	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11,427	11,427	2,872	8,555	0	
215	21	02	001	002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LEY 18.883	11,427	11,427	2,872	8,555	0	
215	21	02	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL	30,442	43,942	43,525	417	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	268,761	263,261	123,433	139,828	0	
215	21	02	001	007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. N°3.551 DE 1981	268,761	263,261	123,433	139,828	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,754	21,754	7,680	14,074	0	
215	21	02	001	009	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	21,754	21,754	7,680	14,074	0	
215	21	02	001	009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	644	644	138	506	0	
215	21	02	001	010	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N°18.	644	644	138	506	0	
215	21	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	166,914	166,914	49,497	117,417	0	
215	21	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	45,920	45,920	18,514	27,406	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	19,485	19,485	8,946	10,539	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	48,049	48,049	22,037	26,012	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY N° 18.675	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15.386	0	0	0	0	0	
215	21	02	001	013	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,460	53,460	0	53,460	0	

GASTOS AÑO 2017

4

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						
215	21	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,555	19,555	6,220	13,335	0
215	21	02	001	014	ASIGNACIÓN UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	19,555	19,555	6,220	13,335	0
215	21	02	001	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215	21	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	69,219	69,219	0	69,219	0
215	21	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215	21	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	9,524	9,524	9,038	486	0
215	21	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,524	9,524	9,038	486	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	75,625	75,625	0	75,625	0
215	21	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,843	36,843	0	36,843	0
215	21	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1,	36,843	36,843	0	36,843	0
215	21	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,782	38,782	0	38,782	0
215	21	02	003	002	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY 20.008	38,782	38,782	0	38,782	0
215	21	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	32,010	32,010	17,159	14,851	0
215	21	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	30,000	16,652	13,348	0
215	21	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,000	2,000	507	1,493	0
215	21	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
215	21	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	6,510	6,510	4,383	2,127	0
215	21	02	005	001	AGUINALDOS	5,000	5,000	0	928	0
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	3,000	3,000	0	928	0
215	21	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	0	0
215	21	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200	1,200	199	1,001	0
215	21	02	005	003	BONOS ESPECIALES	0	4,072	4,072	0	0
215	21	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,072	4,072	0	0
215	21	02	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	310	310	112	198	0

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL			
NIVELES										REGION	TRIMESTRE	PRIMER	Deuda Exigible M\$
AGRUJ	1	2	3	4						5	MUNICIPALIDAD	PRIMER	METROPOLITANA
215	21	03				183,500	213,500	127,527	85,973				
											14,174		
215	21	03	001			110,000	165,000	110,480	54,520		11,735		
215	21	03	002			0	0	0	0		0		
215	21	03	004			38,500	17,600	7,317	10,283		2,439		
215	21	03	004	001		36,000	15,100	7,039	8,061		2,300		
215	21	03	004	002		2,500	2,500	278	2,222		139		
215	21	03	004	003		0	0	0	0		0		
215	21	03	004	004		0	0	0	0		0		
215	21	03	005			35,000	30,900	9,730	21,170		0		
215	21	04				307,125	624,082	145,552	478,530		13,058		
215	21	04	003			123,000	123,000	24,877	98,123		5,787		
215	21	04	003	001		98,000	98,000	20,199	77,801		5,787		
215	21	04	003	002		15,000	15,000	2,071	12,929		0		
215	21	04	003	003		10,000	10,000	2,607	7,393		0		
215	21	04	004			184,125	501,082	120,675	380,407		7,271		
215	22					7,128,759	6,800,716	1,160,454	5,640,262		158,926		
215	22	01				33,100	33,100	3,206	29,894		1,355		
215	22	01	001			28,100	28,100	2,442	25,658		1,355		
215	22	01	002			5,000	5,000	764	4,236		0		
215	22	02				6,097	10,297	215	10,082		109		
215	22	02	001			110	110	0	110		0		
215	22	02	002			3,767	5,167	109	5,058		109		
215	22	02	003			2,220	5,020	106	4,914		0		
215	22	03				69,900	69,900	9,520	60,380		0		
215	22	03	001			60,000	60,000	9,520	50,480		0		
215	22	03	002			7,500	7,500	0	7,500		0		
215	22	03	003			2,400	2,400	0	2,400		0		
215	22	03	999			0	0	0	0		0		

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD	MACUL METROPOLITANA
NIVELES											
AGRUJ	1	2	3	4							
215	22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,998	196,274	52,450	143,824		7,809
215	22	04	001		MATERIALES DE OFICINA	100,000	101,500	29,253	72,247		826
215	22	04	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0		0
215	22	04	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	1,650	1,650	10	1,640		0
215	22	04	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,566	5,566	1,035	4,531		430
215	22	04	005		MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1,000	1,000	168	832		168
215	22	04	006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,717	3,717	0	3,717		0
215	22	04	007		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,750	3,016	507	2,509		195
215	22	04	008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	910	910	0	910		0
215	22	04	009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15,000	23,960	13,059	10,901		4,120
215	22	04	010		MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10,000	13,000	626	12,374		41
215	22	04	011		REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,000	18,000	259	17,741		154
215	22	04	012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,000	10,000	545	9,455		340
215	22	04	013		EQUIPOS MENORES	7,427	8,927	3,538	5,389		634
215	22	04	014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1,000	1,000	953	47		767
215	22	04	015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0		0
215	22	04	016		MATERIAS PRIMAS Y SEMELABORADAS	0	0	0	0		0
215	22	04	999		OTROS	2,978	4,028	2,497	1,531		134
215	22	05			SERVICIOS BÁSICOS	1,248,000	1,241,500	482,897	758,603		111,829
215	22	05	001		ELECTRICIDAD	736,000	736,000	405,967	330,033		110,957
215	22	05	002		AGUA	200,000	200,000	57,870	142,130		216
215	22	05	003		GAS	17,000	17,000	1,959	15,041		656
215	22	05	004		CORREO	125,000	125,000	17,038	107,962		0
215	22	05	005		TELEFONÍA FIJA	93,000	93,000	0	93,000		0
215	22	05	006		TELEFONÍA CELULAR	32,000	32,000	0	32,000		0
215	22	05	007		ACCESO A INTERNET	30,000	31,000	0	31,000		0
215	22	05	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	2,500	0	2,500		0
215	22	05	999		OTROS	15,000	5,000	63	4,937		0

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MUNICIPALIDAD	
NIVELES										REGION	PRIMER
AGRUJ	1	2	3	4						5	TRIMESTRE
											Deuda Exigible M\$
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,500	63,500	16,509	46,991		5,732
215	22	06	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,000	20,000	3,271	16,729		659
215	22	06	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	18,000	18,000	12,172	5,828		4,377
215	22	06	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000		0
215	22	06	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500	7,500	870	6,630		500
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0		0
215	22	06	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800	800	0	800		0
215	22	06	007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	15,000	0	15,000		0
215	22	06	999		OTROS	1,200	1,200	196	1,004		196
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,491	41,679	1,595	40,084		1,354
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,000	23,688	891	22,797		650
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,491	7,991	704	7,287		704
215	22	07	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0		0
215	22	07	999		OTROS	10,000	10,000	0	10,000		0
215	22	08			SERVICIOS GENERALES	4,604,302	4,252,745	408,582	3,844,163		29,284
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO	1,688,786	1,688,786	297,338	1,391,448		0
215	22	08	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000	57,000	394	56,606		0
215	22	08	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	763,137	763,137	0	763,137		0
215	22	08	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,242,000	1,035,000	0	1,035,000		0
215	22	08	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	66,000	66,000	0	66,000		0
215	22	08	006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZAC. DE TRÁNSITO	40,000	40,000	0	40,000		0
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,000	15,000	6,526	8,474		387
215	22	08	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12,000	12,000	3,395	8,605		0
215	22	08	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	60,000	60,000	0	60,000		0
215	22	08	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,500	1,500	334	1,166		60
215	22	08	011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	61,879	96,879	30,433	66,446		3,234
215	22	08	999		OTROS	597,000	417,443	70,162	347,281		25,603

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL			
AGRU/	NIVELES									REGION	MUNICIPALIDAD	METROPOLITANA	
	1	2	3	4								5	PRIMER
215	22	09			ARRIENDOS	661,871	686,371	159,098	527,273		1,454		
215	22	09	001		ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0		0		
215	22	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	1,600	8,400		0		
215	22	09	003		ARRIENDO DE VEHICULOS	232,199	257,699	50,001	207,698		1,454		
215	22	09	004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0		0		
215	22	09	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	87,905	87,905	16,063	71,842		0		
215	22	09	006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0		0		
215	22	09	999		OTROS	331,767	330,767	91,434	239,333		0		
215	22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,000	36,000	500	35,500		0		
215	22	10	001		GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0		0		
215	22	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34,000	34,000	0	34,000		0		
215	22	10	003		SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0		0		
215	22	10	004		GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0		0		
215	22	10	999		OTROS	2,000	2,000	500	1,500		0		
215	22	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,500	106,250	25,304	80,946		0		
215	22	11	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0		0		
215	22	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,500	23,500	670	22,830		0		
215	22	11	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	104,000	64,750	24,634	40,116		0		
215	22	11	999		OTROS	0	18,000	0	18,000		0		
215	22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,000	63,100	578	62,522		0		
215	22	12	002		GASTOS MENORES	30,000	25,000	290	24,710		0		
215	22	12	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	12,000	3,000	0	3,000		0		
215	22	12	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0		0		
215	22	12	005		DERECHOS Y TASAS	2,000	2,000	288	1,712		0		
215	22	12	006			0	33,100	0	33,100		0		
215	22	12	999		OTROS	0	0	0	0		0		
215	23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20		0		
215	23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10		0		
215	23	01	004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10		0		

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA PRIMER	
AGRUJ	NIVELES									MUNICIPALIDAD TRIMESTRE	Deuda Exigible M\$
	1	2	3	4							
215	23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0	0
215	23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL LEY 20.387	10	10	0	10	0	0
215	23	03	004		OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
215	24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,817,022	12,822,022	2,882,967	9,939,055	8,048	8,048
215	24	01			AL SECTOR PRIVADO	10,320,099	10,323,099	2,714,526	7,608,573	8,048	8,048
215	24	01	001		FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	30,000	4,133	25,867	1,384	1,384
215	24	01	002		EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	800,000	800,000	200,000	600,000	0	0
215	24	01	003		SALUD - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	9,175,000	9,175,000	2,469,100	6,705,900	0	0
215	24	01	004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,200	67,200	0	67,200	0	0
215	24	01	005		OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	101,469	101,469	0	101,469	0	0
215	24	01	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79,200	90,200	40,304	49,896	5,875	5,875
215	24	01	008		PREMIOS Y OTROS	27,230	19,230	989	18,241	789	789
215	24	01	009		EDUCACION PREBASICA - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0	0
215	24	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	40,000	40,000	0	40,000	0	0
215	24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,496,923	2,498,923	168,441	2,330,482	0	0
215	24	03	001		A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y B ECAS	0	0	0	0	0	0
215	24	03	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	9,000	9,000	3,754	5,246	0	0
215	24	03	002	001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,000	9,000	3,754	5,246	0	0
215	24	03	080		A LAS ASOCIACIONES	9,423	9,423	9,246	177	0	0
215	24	03	080	001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,423	9,423	9,246	177	0	0
215	24	03	090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,212,500	2,212,500	116,536	2,095,964	0	0
215	24	03	090	001	APORTE AÑO VIGENTE	2,187,500	2,184,708	88,744	2,095,964	0	0
215	24	03	090	002	APORTE OTROS AÑOS	25,000	27,792	27,792	0	0	0
215	24	03	092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	106,000	106,000	38,905	67,095	0	0

GASTOS AÑO 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA	
NIVELES										Municipalidad	Deuda Exigible M\$
1	2	3	4	5							
215	24	03	092	001	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0		
215	24	03	092	002	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N°19.695 MULTAS TAG	106,000	106,000	38,905	67,095		
215	24	03	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000	12,000	0	12,000		
215	24	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	150,000	150,000	0	150,000		
215	25				CUENTAS POR PAGAR INTEGRAS AL FISCO	0	0	0	0		
215	25	01			IMPUESTOS	0	0	0	0		
215	26				CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	31,000	31,000	2,975	28,025		1,682
215	26	01			DEVOLUCIONES	5,000	5,000	2,470	2,530		1,682
215	26	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,000	1,000	400	600		0
215	26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	25,000	25,000	105	24,895		0
215	26	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	25,000	25,000	105	24,895		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	93,458	127,040	26,360	100,680		5,807
215	29	01			TERRENOS	0	0	0	0		0
215	29	02			EDIFICIOS	0	0	0	0		0
215	29	03			VEHICULOS	0	15,300	0	15,300		0
215	29	04			MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	10,200	1,153	9,047		1,010
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	10,263	11,763	3,702	8,061		2,279
215	29	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	0	1,000		0
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0		0
215	29	05	999		OTRAS	9,263	10,763	3,702	7,061		2,279
215	29	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,005	42,878	12,860	30,018		1,111
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,430	32,400	12,860	19,540		1,111
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5,575	10,478	0	10,478		0
215	29	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	50,200	46,899	8,645	38,254		1,407
215	29	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50,200	46,899	8,645	38,254		1,407
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 2017

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	MACUL METROPOLITANA			
AGRUJ	NIVELES									REGION	TRIMESTRE	Deuda Exigible M\$	PRIMER
	1	2	3	4									
215	31				CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN	458,980	379,021	60,162	318,859		35,782		
215	31	01			ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0		0		
215	31	01	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0		
215	31	01	002		CONSULTORÍAS	0	0	0	0		0		
215	31	02			PROYECTOS	458,980	379,021	60,162	318,859		35,782		
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0		
215	31	02	002		CONSULTORÍAS	60,614	60,614	9,214	51,400		2,271		
215	31	02	003		TERRENOS	0	0	0	0		0		
215	31	02	004		OBRAS CIVILES	398,366	318,407	50,948	267,459		33,511		
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO	0	0	0	0		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	82,000	82,000	0	82,000		0		
215	33	01			AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0		0		
215	33	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	82,000	82,000	0	82,000		0		
215	33	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	82,000	82,000	0	82,000		0		
215	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	82,000	82,000	0	82,000		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 2017

12

CODIGO DE LA CUENTA					Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Obligación Devengada M\$	Saldo Pptario M\$	Deuda Exigible M\$	
AGRU	1	2	3	4							5
NIVELES											
215	34				CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	470,000	1,634,795	1,266,293	368,502	507,776	
215	34	01			AMORTIZACION DEUDA INTERNA	340,000	340,000	82,381	257,619	0	
215	34	01	002		EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	
215	34	01	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	340,000	340,000	82,381	257,619	0	
215	34	03			INTERESES DEUDA INTERNA	130,000	130,000	21,459	108,541	0	
215	34	03	003		CREDITOS DE PROVEEDORES	130,000	130,000	21,459	108,541	0	
215	34	07			DEUDA FLOTANTE	0	1,164,795	1,162,453	2,342	507,776	
215	35				TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	27,342,751	28,485,073	7,067,753	21,417,320	745,253	

AHB/SG/VS/ICRM/ivs



12.04.2017

