

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreedores Presupuestarios	27.942.574	30.913.456	24.534.801	22.147.769	2.387.033
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.947.390	7.786.591	7.763.517	23.073
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	3.618.304	3.601.602	16.702
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	2.996.132	2.996.132	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	132.088	115.386	16.702
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	235.744	235.744	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	206.948	206.948	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	47.391	47.391	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	802.969	797.786	5.183
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	765.472	628.165	628.165	
	002	Aportes del Empleador	35.457	36.182	33.568	28.385	5.183
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	48.445	48.445	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	77.428	77.428	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.790	15.362	15.362	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	412.315	412.288	28
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	389.564	389.536	28
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	7.574	7.574	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	15.178	15.178	
	04	Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.440.850	2.953.003	2.951.842	1.161
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	69.796	69.796	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.341.850	2.883.206	2.882.046	1.161
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	8.086.767	5.900.809	3.885.311	2.015.498
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	7.970	7.868	102
	001	Para Personas	20.000	15.000	7.970	7.868	102
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	25.904	25.904	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.467	19.556	19.556	
	003	Calzado	11.900	7.404	6.220	6.220	
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	103.520	103.520	
	001	Para Vehículos	200.000	124.215	103.403	103.403	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	258.500	180.747	176.609	4.138
	001	Materiales de Oficina	71.300	67.599	44.646	44.304	343
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287	286	286	
	003	Productos Químicos	8.000	2.101	2.101	2.101	
	004	Productos Farmacéuticos	14.000	12.507	9.368	9.368	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841	4.315	4.315	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993	1.992	1.992	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	27.735	19.406	16.407	2.999
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	1.225	1.225	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.957	17.817	17.393	424
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.566	16.300	16.300	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	12.285	8.286	8.286	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144	2.552	2.552	
	013	Equipos Menores	3.000	270	269	269	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	13.231	13.231	
	999	Otros	55.000	66.820	38.954	38.581	373
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.906.000	1.514.228	508.282	1.005.946
	001	Electricidad	1.052.319	1.237.377	1.062.777	63.110	999.667
	002	Agua	191.902	235.068	183.788	183.788	
	003	Gas	11.800	4.832	3.883	3.883	
	004	Correo	186.280	212.967	103.710	97.476	6.234
	005	Telefonía Fija	77.063	84.537	69.330	69.330	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	34.931	34.931	
	007	Acceso a Internet	8.220	8.515	4.312	4.267	45
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	60.704	51.498	51.498	



Handwritten signature in blue ink.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
06		Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000	26.521	24.314	2.208
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.002	12.639	12.639	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	24.048	8.773	6.815	1.958
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	776	548	548	
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	2.812	2.812	
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	1.749	1.499	250
007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
999		Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	115.282	110.061	5.221
001		Servicios de Publicidad	130.000	109.139	31.515	30.828	687
002		Servicios de Impresión	170.000	181.861	83.686	79.152	4.534
999		Otros		9.000	80	80	
08		Servicios Generales	4.782.347	4.548.742	3.357.163	2.415.380	941.782
001		Servicios de Aseo	2.691.429	2.778.131	2.034.399	1.207.515	826.884
002		Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	369.941	369.766	175
003		Servicios de Mantención de Jardines	776.400	629.691	472.122	472.122	
004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	130.231	48.672	81.558
005		Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	54.040	40.487	27.517	12.970
006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	7.930	3.409	3.409	
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	23.506	14.597	14.597	
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	8.102	8.102	
010		Servicios de Suscripción y Similares	5.000	1.193	703	703	
011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	271.054	207.981	187.786	20.195
999		Otros	175.370	92.644	75.192	75.192	
09		Arriendos	256.116	469.166	327.294	298.698	28.596
002		Arriendo de Edificios	50.952	121.162	93.131	93.131	
003		Arriendo de Vehículos	116.844	240.470	158.101	148.551	9.550
004		Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
005		Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	40.073	40.073	
006		Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	4.266	4.266	
999		Otros	17.220	47.999	31.723	12.677	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	71.645	71.645	
002		Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	71.395	71.395	
999		Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	197.909	99.954	72.449	27.505
001		Estudios e Investigaciones		280			
002		Cursos de Capacitación	46.401	19.061	17.859	17.859	
003		Servicios Informáticos	42.599	43.152	29.771	29.771	
999		Otros	51.000	135.416	52.323	24.818	27.505
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	88.450	70.581	70.581	
002		Gastos Menores	17.000	16.123	5.436	5.436	
003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
004		Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.650	2.573	2.573	
005		Derechos y Tasas	1.000	7.931	7.099	7.099	
006		Contribuciones	55.250	55.637	55.473	55.473	
999		Otros	1.000	9			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840	68.078	68.078	
01		Prestaciones Previsionales	116.680	116.680	38.733	38.733	
004		Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680	38.733	38.733	
03		Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	29.345	29.345	
001		Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	29.345	29.345	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	7.204.319	6.577.297	6.571.335	5.962
01		Al Sector Privado	1.577.500	2.400.045	2.035.050	2.029.087	5.962
001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	10.754	10.754	
004		Organizaciones Comunitarias ¹	180.000	198.500	141.968	141.568	400
005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	902.000	1.586.500	1.400.750	1.400.750	
007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	435.500	502.500	396.315	390.752	5.562
008		Premios y Otros ¹	40.000	10.500	3.219	3.219	
999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹		82.045	82.045	82.045	



Chile

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03		A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.804.274	4.542.248	4.542.248	
	002	A los Servicios de Salud ¹	21.000	26.000	14.565	14.565	
	080	A las Asociaciones ¹	8.600	9.200	8.911	8.911	
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.333.500	1.496.000	1.439.647	1.439.647	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	25.000	28.000	25.610	25.610	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	183.585	161.326	161.326	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.834.489	3.061.489	2.892.189	2.892.189	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	13.927	13.927	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	13.927	13.927	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	101.858	55.487	55.487	
	01	Devoluciones	20.000	20.000	15.406	15.406	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	54.500	23.873	23.873	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	27.358	16.208	16.208	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	27.358	16.208	16.208	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	176.000	129.745	129.116	629
	02	Edificios		25.000	23.289	23.289	
	03	Vehiculos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	13.464	13.464	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	30.000	24.276	24.276	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		5.622	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	13.916	13.916	
	999	Otras		10.197	9.440	9.440	
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	21.852	21.223	629
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	21.552	20.923	629
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300	300	300	
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	26.786	26.786	
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	26.786	26.786	
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.687	1.687	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.616.059	727.083	711.179	15.904
	01	Estudios Básicos	17.000	6.043			
	001	Gastos Administrativos	2.000	1.000			
	002	Consultorías	15.000	5.043			
	02	Proyectos	1.593.000	1.610.016	727.083	711.179	15.904
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	257.583	23.069	12.351	10.718
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.277.554	679.922	674.735	5.186
	005	Equipamiento	30.000	49.768	20.360	20.360	
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800	153.857	153.857	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	153.857	153.857	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	153.857	153.857	
	001	Programa Pavimentos Participativos	100.000	114.800	114.430	114.430	
	002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales		40.000	39.427	39.427	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.405.223	3.121.929	2.795.962	325.966
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	872.000	649.565	649.565	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	872.000	649.565	649.565	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	128.662	87.418	87.418	
	003	Créditos de Proveedores	122.162	128.662	87.418	87.418	
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.837	459.813	459.813	
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.837	459.813	459.813	
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	1.925.132	1.599.166	325.966
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.035	1.659.422	1.477.254	182.168
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	11.380	6.210
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		105
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	46.503	790
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	63.771	604
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.347	257	136.089



Chavez