

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2016

SUBT.	ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreeedores Presupuestarios	29.590.000	32.486.956	14.671.252	12.055.782	2.615.470
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161	3.307.633	3.307.633	
	01	Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	1.655.947	1.655.947	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	1.393.039	1.393.039	
	002	Aportes del Empleador	67.641	185.129	55.557	55.557	
	003	Asignaciones por Desempeño		477.521	97.924	97.924	
	004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356	79.625	79.625	
	005	Aguinaldos y Bonos		119.849	29.801	29.801	
	02	Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	430.647	430.647	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	348.309	348.309	
	002	Aportes del Empleador	13.194	33.857	15.254	15.254	
	003	Asignaciones por Desempeño		87.218	22.177	22.177	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	35.374	35.374	
	005	Aguinaldos y Bonos		37.867	9.533	9.533	
	03	Otras Remuneraciones	529.061	615.266	239.357	239.357	
	001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	511.839	218.776	218.776	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	8.583	8.583	
	005	Suplencias y Reemplazos		79.427	11.998	11.998	
	04	Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000	981.682	981.682	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	34.152	34.152	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500	947.531	947.531	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.561.530	2.512.218	1.251.137	1.261.081
	01	Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	3.892	3.726	166
	001	Para Personas	35.659	10.659	3.892	3.726	166
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	2.969	748	2.220
	001	Textiles y Acabados Textiles	695	695			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196	2.615	394	2.220
	003	Calzado	6.944	3.109	354	354	
	03	Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	32.175	32.175	
	001	Para Vehiculos	142.500	124.335	32.175	32.175	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
	04	Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	51.086	48.104	2.982
	001	Materiales de Oficina	98.590	51.505	16.389	13.614	2.775
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	513			
	003	Productos Químicos	2.500				
	004	Productos Farmacéuticos	13.000	4.867			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.606			
	007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	13.735	13.735	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.750	7.451	7.451	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	10.585	784	578	207
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	12.600	8.562	2.070	2.070	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.548			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500			
	999	Otros	45.700	39.117	10.656	10.656	
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	682.278	213.761	468.517
	001	Electricidad	1.082.092	948.272	468.926	10.642	458.284
	002	Agua	225.406	215.406	110.074	106.131	3.943
	003	Gas	9.050	4.050	2.873	2.873	
	004	Correo	219.670	194.036	41.805	35.516	6.289
	005	Telefonía Fija	78.000	82.500	27.372	27.372	
	006	Telefonía Celular	60.000	60.394	10.001	10.001	
	007	Acceso a Internet	6.690	6.690	1.864	1.863	1
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	19.363	19.363	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	11.004	10.078	926
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.717	7.595	6.770	825
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	16.582	1.160	1.160	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.730	308	207	101



Chile

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	4.436	866	866	
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297	1.076	1.076	
999		Otros	644	238			
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	47.426	41.471	5.955
001		Servicios de Publicidad	156.500	153.298	11.835	10.879	955
002		Servicios de Impresión	192.000	190.202	35.591	30.591	5.000
999		Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.478.197	1.386.453	658.891	727.562
001		Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.900	862.999	277.631	585.369
002		Servicios de Vigilancia	485.004	655.004	174.630	145.898	28.732
003		Servicios de Mantenión de Jardines	720.000	780.000	192.569	128.149	64.421
004		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	192.000	192.000	979		979
005		Servicios de Mantenión de Semáforos	73.204	60.204	18.425	9.179	9.246
006		Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	20.000	4.000	3.999	3.999	
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	5.641	5.641	
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500	1.580	1.580	
010		Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000	93	93	
011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	258.080	77.797	49.562	28.236
999		Otros	74.369	87.289	47.740	37.160	10.580
09		Arriendos	661.132	404.652	204.651	151.899	52.752
002		Arriendo de Edificios	114.000	114.000	42.041	42.041	
003		Arriendo de Vehículos	451.800	194.605	143.448	90.696	52.752
004		Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000			
005		Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	60.715	11.424	11.424	
006		Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	2.713	2.713	
999		Otros	16.332	16.332	5.025	5.025	
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	62.483	62.483	
002		Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	62.483	62.483	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	208.680	11.393	11.393	
001		Estudios e Investigaciones		250	250	250	
002		Cursos de Capacitación	60.004	94.886	297	297	
003		Servicios Informáticos	52.676	51.417	10.713	10.713	
999		Otros		62.128	133	133	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	16.407	16.407	
002		Gastos Menores	17.730	16.504	1.236	1.236	
003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	1.400			
004		Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850	639	639	
005		Derechos y Tasas	2.000	2.600			
006		Contribuciones	56.000	56.150	14.306	14.306	
999		Otros		226	225	225	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	28.000	28.000			
01		Prestaciones Previsionales	28.000	28.000			
004		Desahucios e Indemnizaciones	28.000	28.000			
24		C x P Transferencias Corrientes	7.201.516	7.464.635	4.385.949	4.369.199	16.750
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.634.024	833.485	816.735	16.750
001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	2.432	2.432	
004		Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	260.000	7.800	7.800	
005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.520.455	714.506	714.506	
007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	102.926	86.177	16.750
008		Premios y Otros ¹	12.100	12.100	5.821	5.821	
999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹		93.119			
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	3.552.464	3.552.464	
002		A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	3.023	3.023	
080		A las Asociaciones ¹	9.200	9.200			
090		Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.465.911	1.172.983	1.172.983	
099		A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	6.613	6.613	
100		A Otras Municipalidades	299.337	299.337	148.971	148.971	
101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563	2.220.874	2.220.874	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	4.637	4.637	
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	4.637	4.637	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	72.894	47.839	25.054
01		Devoluciones	25.000	55.000	38.362	13.308	25.054
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	20.000	20.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	14.531	14.531	



[Handwritten signature]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	001	Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	14.531	14.531	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000	253.646	229.070	24.576
	02	Edificios	292.000	221.000	210.911	210.911	
	03	Vehículos	120.000	20.000	17.883		17.883
	04	Mobiliario y Otros	15.000	10.000	6.888	6.888	
	05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000	376	376	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150			
	999	Otras		850	376	376	
	06	Equipos Informáticos	30.000	20.000	7.439	5.894	1.546
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	7.439	5.894	1.546
	07	Programas Informáticos	20.000	15.000	7.330	2.183	5.147
	001	Programas Computacionales	20.000	15.000	7.330	2.183	5.147
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000	2.818	2.818	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.731.347	355.428	190.217	165.211
	01	Estudios Básicos	5.000	1.250			
	001	Gastos Administrativos	1.000	250			
	002	Consultorías	4.000	1.000			
	02	Proyectos	1.007.000	1.730.097	355.428	190.217	165.211
	001	Gastos Administrativos	5.000	1.000			
	002	Consultorías	150.000	188.355	36.994	3.778	33.216
	004	Obras Civiles	752.000	1.507.852	316.789	185.902	130.888
	005	Equipamiento	80.000	22.860			
	999	Otros Gastos	20.000	10.030	1.644	538	1.107
33		C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750	15.620	15.620	
	03	A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750	15.620	15.620	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750	15.620	15.620	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	3.763.228	2.640.429	1.122.799
	01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900	226.191	226.191	
	003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900	226.191	226.191	
	03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274	21.796	21.796	
	003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274	21.796	21.796	
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	200.670	200.670	200.670	200.670	
	003	Créditos de Proveedores	200.670	200.670	200.670	200.670	
	07	Deuda Flotante	700.000	3.318.321	3.314.571	2.191.772	1.122.799
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.912.900	1.955.851	957.049
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	46.528	46.418	110
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410	410	383	27
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674	1.674	1.674	
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277	35.277	31.124	4.153
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432	317.782	156.322	161.460



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]