

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		ASIG.					
		Acreeedores Presupuestarios	29.590.000	32.486.956	16.143.783	13.050.675	3.093.108
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161	3.900.198	3.899.337	861
01		Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	1.955.915	1.955.915	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	1.667.925	1.667.925	
	002	Aportes del Empleador	67.641	185.129	62.966	62.966	
	003	Asignaciones por Desempeño		477.521	98.857	98.857	
	004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356	91.479	91.479	
	005	Aguinaldos y Bonos		119.849	34.689	34.689	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	495.023	495.023	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	402.726	402.726	
	002	Aportes del Empleador	13.194	33.857	16.725	16.725	
	003	Asignaciones por Desempeño		87.218	22.177	22.177	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	42.179	42.179	
	005	Aguinaldos y Bonos		37.867	11.215	11.215	
03		Otras Remuneraciones	529.061	615.266	287.667	287.646	21
	001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	511.839	263.175	263.154	21
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	11.213	11.213	
	005	Suplencias y Reemplazos		79.427	13.279	13.279	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000	1.161.593	1.160.753	840
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	40.271	40.035	237
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500	1.121.322	1.120.718	604
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.561.530	3.024.364	1.432.590	1.591.774
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	4.226	3.726	500
	001	Para Personas	35.659	10.659	4.226	3.726	500
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	3.738	748	2.990
	001	Textiles y Acabados Textiles	695	695			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196	3.384	394	2.990
	003	Calzado	6.944	3.109	354	354	
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	37.558	37.558	
	001	Para Vehículos	142.500	124.335	37.558	37.558	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	61.887	48.104	13.783
	001	Materiales de Oficina	98.590	51.505	16.916	13.614	3.301
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	513			
	003	Productos Químicos	2.500				
	004	Productos Farmacéuticos	13.000	3.974			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.606			
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893		893
	007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	20.678	13.735	6.943
	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	921		921
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500			
	999	Otros	45.700	39.117	12.175	10.656	1.518
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	735.658	250.172	485.486
	001	Electricidad	1.082.092	948.272	494.268	15.160	479.108
	002	Agua	225.406	215.406	118.684	118.599	85
	003	Gas	9.050	4.050	2.873	2.873	
	004	Correo	219.670	194.036	57.175	50.886	6.289
	005	Telefonía Fija	78.000	82.500	27.436	27.436	
	006	Telefonía Celular	60.000	60.394	13.528	13.528	
	007	Acceso a Internet	6.690	6.690	2.332	2.328	4
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964	19.363	19.363	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	15.794	11.044	4.749
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.587	8.814	7.230	1.585
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	16.702	2.951	1.160	1.791



Clave

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2016

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.730	431	308	123
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.672	1.002	1.002	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297	1.614	1.345	269
	999	Otros	644	1.012	982		982
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	55.370	43.256	12.114
	001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298	13.305	12.350	955
	002	Servicios de Impresión	192.000	190.202	42.065	30.906	11.158
	999	Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.478.197	1.772.778	763.271	1.009.508
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	1.121.701	307.852	813.849
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331	240.162	211.431	28.732
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	192.569	128.149	64.421
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000	49.797		49.797
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204	23.072	9.179	13.893
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	4.000	3.999	3.999	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	6.716	6.716	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500	1.976	1.976	
	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	54.895	44.315	10.580
09		Arriendos	661.132	404.652	224.658	164.700	59.957
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.000	54.158	54.158	
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	194.605	144.948	90.696	54.252
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	61.947	15.874	11.424	4.449
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	3.397	3.397	
	999	Otros	16.332	15.100	6.281	5.025	1.256
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300	66.421	66.421	
	002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300	66.421	66.421	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	208.680	15.562	12.874	2.688
	001	Estudios e Investigaciones		250	250	250	
	002	Cursos de Capacitación	60.004	41.655	297	297	
	003	Servicios Informáticos	52.676	53.697	13.301	10.713	2.588
	999	Otros		113.079	1.715	1.615	100
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	30.713	30.713	
	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	28.613	28.613	
	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	4.613.371	4.576.528	36.844
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.634.024	957.345	927.028	30.316
001		Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	9.302	2.432	6.870
004		Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	260.000	10.800	10.800	
005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.520.455	817.296	817.296	
007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	114.052	90.680	23.372
008		Premios y Otros ¹	12.100	12.100	5.894	5.821	74
999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹		93.119			
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	3.656.027	3.649.499	6.527
002		A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	3.457	3.457	
080		A las Asociaciones ¹	9.200	9.200			
001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.200	9.200			
090		Al Fondo Común Municipal ☐ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.465.911	1.244.596	1.244.596	
099		A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	13.141	6.613	6.527
100		A Otras Municipalidades	299.337	299.337	166.603	166.603	
101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563	2.228.231	2.228.231	



[Handwritten signature]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	5.773	5.773	
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	5.773	5.773	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	80.978	55.924	25.054
01		Devoluciones	25.000	55.000	40.408	15.354	25.054
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	24.000	24.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	16.570	16.570	
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	16.570	16.570	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000	254.121	229.070	25.051
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	7.914	5.894	2.020
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	7.914	5.894	2.020
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	488.774	195.404	293.370
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	488.774	195.404	293.370
001		Gastos Administrativos	5.000	1.000			
002		Consultorías	150.000	188.355	46.210	3.778	42.433
004		Obras Civiles	752.000	1.507.852	440.149	189.981	250.167
005		Equipamiento	80.000	22.860			
999		Otros Gastos	20.000	10.030	2.415	1.644	770
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	3.760.585	2.640.432	1.120.153
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	3.311.928	2.191.775	1.120.153
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.910.371	1.955.851	954.521
024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	46.440	46.418	22
026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410	383	383	
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	156.325	161.457



[Handwritten signature]