

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Presupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	Acreeedores Presupuestarios	24.080.220	25.858.225	8.038.199	7.389.784	648.415
	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.274.065	2.254.561	2.254.561	
01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934	1.032.679	1.032.679	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.485.599	909.882	909.882	
002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	41.640	41.640	
003	Asignaciones por Desempeño	309.844	309.844	3.922	3.922	
004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970	54.888	54.888	
005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	22.347	22.347	
02	Personal a Contrata	848.300	853.731	254.016	254.016	
001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	647.556	209.158	209.158	
002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	10.885	10.885	
003	Asignaciones por Desempeño	56.253	56.253	110	110	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806	26.042	26.042	
005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	7.821	7.821	
03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	148.577	148.577	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500	142.132	142.132	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	3.819	3.819	
04	Otros Gastos en Personal	2.495.700	2.695.700	819.289	819.289	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	79.200	20.153	20.153	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	2.616.500	799.136	799.136	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	6.924.420	1.218.017	970.537	247.480
01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	1.288	1.288	
001	Para Personas	32.500	32.500	1.288	1.288	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	61.000	16.230	16.230	
001	Textiles y Acabados Textiles		410	80	80	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	53.740	16.150	16.150	
003	Calzado	10.000	6.850			
03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	33.590	33.590	
001	Para Vehiculos	174.000	184.250	33.590	33.590	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	750			
04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	47.019	45.159	1.860
001	Materiales de Oficina	71.200	77.436	14.315	14.256	60
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	5.631	130	130	
003	Productos Químicos	7.000	10.614			
004	Productos Farmacéuticos	11.900	15.840	1.154	1.154	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.979	4.535	4.415	120
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	13.580	2.865	2.865	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.181	330	330	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	30.231	6.106	4.426	1.680
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	22.637	3.040	3.040	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehic	31.100	27.926	3.889	3.889	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	4.253	214	214	
013	Equipos Menores	1.000	697	168	168	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.390	389	389	
999	Otros	77.500	68.406	9.883	9.883	
05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	230.771	221.074	9.697
001	Electricidad	1.127.890	1.129.092	63.364	63.364	
002	Agua	202.350	179.268	83.949	83.949	
003	Gas	6.400	6.960	1.553	1.553	
004	Correo	136.250	155.839	36.210	26.513	9.697
005	Telefonía Fija	78.360	82.760	21.071	21.071	
006	Telefonía Celular	51.000	55.000	11.254	11.254	
007	Acceso a Internet	6.200	6.331	3.471	3.471	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.330	9.900	9.900	
06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	12.939	10.678	2.261
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	6.883	4.873	2.011
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	88.000	108.344	4.117	4.117	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	776	53	53	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566	1.089	1.089	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.200	750	500	250



DIRRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300			
999	Otros	4.000	9.523	47	47	
07	Publicidad y Difusión	212.200	224.200	27.900	27.900	
001	Servicios de Publicidad	102.200	63.190	11.567	11.567	
002	Servicios de Impresión	110.000	149.010	14.839	14.839	
999	Otros		12.000	1.495	1.495	
08	Servicios Generales	4.423.930	3.819.053	784.004	562.151	221.853
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.248.490	558.301	341.238	217.063
002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000			
003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	605.380	158.003	154.108	3.896
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	194.420	9.305	9.305	
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	56.400	12.404	12.404	
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	50.000			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	22.986	5.289	4.395	894
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.620	314	314	
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	478			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	194.836	24.505	24.505	
999	Otros	582.100	184.443	15.882	15.882	
09	Arriendos	215.810	230.087	46.910	44.100	2.810
002	Arriendo de Edificios	48.090	48.090	13.425	13.425	
003	Arriendo de Vehiculos	85.500	87.400	1.504	1.504	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.000	14.111	11.301	2.810
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	6.671	1.810	1.810	
999	Otros	15.100	32.826	15.983	15.983	
10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	3.269	3.269	
002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	3.269	3.269	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	14.047	5.047	9.000
002	Cursos de Capacitación	20.000	30.126	663	663	
003	Servicios Informáticos	36.200	36.174	4.385	4.385	
999	Otros	20.000	45.250	9.000		9.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	50	50	
002	Gastos Menores	18.000	10.819	50	50	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000			
004	Intereses, Multas y Recargos		6.050			
005	Derechos y Tasas	1.000	1.149			
999	Otros		7.032			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	60.276	60.276	
01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	32.434	32.434	
004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000	32.434	32.434	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	27.842	27.842	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	27.842	27.842	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.285.162	2.208.147	2.208.147	
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.389.000	353.874	353.874	
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	25.000	2.194	2.194	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	134.100	1.076	1.076	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	949.000	317.609	317.609	
006	Voluntariado ¹	4.200	4.200			
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	268.500	29.680	29.680	
008	Premios y Otros ¹	8.200	8.200	3.316	3.316	
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	3.896.162	1.854.273	1.854.273	
002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	8.000	3.094	3.094	
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	8.000	8.000	3.094	3.094	
080	A las Asociaciones ¹	8.500	8.500			
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	8.500	8.500			
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.157.500	1.157.500	889.266	889.266	
001	Aporte Año Vigente ¹	1.157.500	1.157.500	889.266	889.266	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700	1.972	1.972	
100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	36.252	36.252	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.598.462	923.690	923.690	
001	A Educación	1.850.000	1.858.462	676.690	676.690	
002	A Salud ¹	740.000	740.000	247.000	247.000	



DIRTECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Preesupuesto Inicial (M\$)	Preesupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	14.538	14.538	
01	IMPUESTOS	58.000	58.000	14.538	14.538	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	30.484	30.421	63
01	Devoluciones	10.000	45.000	23.426	23.363	63
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	7.058	7.058	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	7.058	7.058	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	431.400	65.947	61.504	4.443
02	Edificios		25.000			
03	Vehiculos		270.000	45.949	45.949	
04	Mobiliario y Otros	10.000	25.000	3.642	3.642	
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	4.807	3.335	1.472
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	22.897	966	78	888
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		10.978			
999	Otras		6.125	3.840	3.257	583
06	Equipos Informáticos	13.400	43.400	11.549	8.578	2.971
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	43.400	11.549	8.578	2.971
07	Programas Informáticos		28.000			
001	Programas Computacionales		28.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.170.948	40.684	37.911	2.773
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	2.151	2.036	115
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	170	115
002	Consultorias	16.000	16.043	1.867	1.867	
02	Proyectos	808.000	1.152.905	38.533	35.875	2.658
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000			
002	Consultorias	60.000	66.249			
004	Obras Civiles	695.000	997.384	13.223	10.565	2.658
005	Equipamiento	30.000	63.600	23.599	23.599	
999	Otros Gastos	20.000	22.672	1.710	1.710	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	100.000			
03	A Otras Entidades Públicas	100.000	100.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	100.000			
001	Programa Pavimentos Participativos	100.000	100.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	2.145.546	1.751.890	393.656
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000			
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000			
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	18.998	18.998	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	18.998	18.998	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	211.002	211.002	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	211.002	211.002	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.915.546	1.521.890	393.656
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.491.337	1.361.453	129.884
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	49.331	45.056	4.275
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	486	208	278
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775	46.775	46.775	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870	57.870	57.870	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746	10.528	259.218

