

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	Acreeedores Presupuestarios	24.080.220	27.245.295	10.318.337	9.420.173	898.164
	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.755.365	2.980.092	2.980.092	
01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934	1.398.981	1.398.981	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.539.228	1.199.851	1.199.851	
002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	50.131	50.131	
003	Asignaciones por Desempeño	309.844	256.215	58.395	58.395	
004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970	68.227	68.227	
005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	22.376	22.376	
02	Personal a Contrata	848.300	853.731	343.181	343.181	
001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	660.180	277.288	277.288	
002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	13.018	13.018	
003	Asignaciones por Desempeño	56.253	43.629	12.734	12.734	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806	32.159	32.159	
005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	7.983	7.983	
03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	182.282	182.282	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	404.500	404.500	174.879	174.879	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	4.777	4.777	
04	Otros Gastos en Personal	2.495.700	3.177.000	1.055.647	1.055.647	
003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	79.200	89.200	23.864	23.864	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.087.800	1.031.783	1.031.783	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.201.420	1.756.465	1.358.192	398.273
01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	1.972	1.601	371
001	Para Personas	32.500	32.500	1.972	1.601	371
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	17.282	16.350	932
001	Textiles y Acabados Textiles		415	200	200	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	64.735	16.150	16.150	
003	Calzado	10.000	6.850	932		932
03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	53.225	47.453	5.772
001	Para Vehiculos	174.000	184.250	53.225	47.453	5.772
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	750			
04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	60.889	54.304	6.585
001	Materiales de Oficina	71.200	68.630	19.189	18.548	641
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	5.631	130	130	
003	Productos Químicos	7.000	10.614	1.754		1.754
004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.249	1.154	1.154	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.979	4.535	4.535	
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	17.080	4.807	4.689	118
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.312	431	330	102
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	31.518	8.535	6.271	2.264
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	25.197	4.524	4.024	500
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	31.100	27.926	4.000	3.889	111
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	5.108	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	68.470	11.059	9.963	1.096
05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	461.200	357.984	103.216
001	Electricidad	1.127.890	1.131.677	242.924	158.255	84.670
002	Agua	202.350	177.255	102.642	102.608	34
003	Gas	6.400	7.005	6.358	1.877	4.481
004	Correo	136.250	155.794	51.749	37.718	14.031
005	Telefonía Fija	78.360	82.760	26.068	26.068	
006	Telefonía Celular	51.000	55.000	15.155	15.155	
007	Acceso a Internet	6.200	5.759	3.895	3.895	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.330	12.408	12.408	
06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	18.015	15.375	2.640
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	9.184	9.184	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	88.000	108.344	4.528	4.117	411
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	3.454	1.225	2.229
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.200	750	750	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Preesupuesto Inicial (MS)	Preesupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
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	300.200	31.686	31.686	
001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	11.567	11.567	
002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	18.625	18.625	
999	Otros		18.380	1.495	1.495	
08	Servicios Generales	4.423.930	3.994.053	1.037.853	762.185	275.668
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	691.495	452.009	239.486
002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000			
003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	638.000	207.305	207.305	
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	231.000	9.305	9.305	
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	57.400	16.627	16.627	
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	37.836			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	23.011	5.289	5.289	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.621	469	469	
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.622	60		60
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	207.856	69.316	47.946	21.371
999	Otros	582.100	167.142	37.988	23.236	14.752
09	Arriendos	215.810	245.087	54.714	54.714	
002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361	17.461	17.461	
003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763	1.504	1.504	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.806	14.111	14.111	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231	1.810	1.810	
999	Otros	15.100	32.826	19.751	19.751	
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	16.220	13.220	3.000
002	Cursos de Capacitación	20.000	29.619	663	663	
003	Servicios Informáticos	36.200	36.681	6.557	6.557	
999	Otros	20.000	45.250	9.000	6.000	3.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	139	50	89
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	89		89
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	5.655.076	2.857.520	2.847.367	10.153
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.555.446	501.368	491.216	10.153
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	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	384.609	384.609	
006	Voluntariado ¹	4.200	4.200			
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	45.728	35.575	10.153
008	Premios y Otros ¹	8.200	18.200	3.316	3.316	
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	64.446	64.446	
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630	2.356.152	2.356.152	
002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000	4.376	4.376	
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	8.000	15.000	4.376	4.376	
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	1.240.000	980.468	980.468	
001	Aporte Año Vigente ¹	1.157.500	1.240.000	980.468	980.468	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700	5.915	5.915	
100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	44.579	44.579	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.712.430	1.320.813	1.320.813	
001	A Educación ¹	1.850.000	1.972.430	1.011.813	1.011.813	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	A Salud	740.000	740.000	309.000	309.000	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	14.992	14.992	
01	IMPUESTOS	58.000	58.000	14.992	14.992	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	32.633	32.633	
01	Devoluciones	10.000	45.000	23.734	23.734	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	8.899	8.899	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	8.899	8.899	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	466.400	159.876	70.077	89.799
02	Edificios		25.000			
03	Vehículos		270.000	115.200	49.939	65.261
04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	4.127	3.782	345
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	4.807	4.807	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	966	966	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		29.832			
999	Otras		7.061	3.840	3.840	
06	Equipos Informáticos	13.400	63.400	30.533	11.549	18.984
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	63.400	30.533	11.549	18.984
07	Programas Informáticos		28.000	5.209		5.209
001	Programas Computacionales		28.000	5.209		5.209
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.394.804	73.441	62.188	11.253
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	3.085	3.085	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002	Consultorías	16.000	16.043	2.800	2.800	
02	Proyectos	808.000	1.376.761	70.356	59.103	11.253
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000			
002	Consultorías	60.000	66.249	6.776		6.776
004	Obras Civiles	695.000	1.171.240	37.618	33.141	4.477
005	Equipamiento	30.000	63.600	23.599	23.599	
999	Otros Gastos	20.000	72.672	2.363	2.363	
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	2.383.043	1.994.356	388.687
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	201.931	201.931	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	201.931	201.931	
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	49.018	44.564	4.454
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	49.018	44.564	4.454
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	216.548	211.002	5.546
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	216.548	211.002	5.546
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.915.546	1.536.859	378.687
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.491.337	1.373.595	117.743
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	49.331	45.056	4.275
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	486	386	100
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	13.178	256.568

