

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

SUBT.	ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
215		Acreeedores Presupuestarios	24.080.220	28.084.498	17.366.190	16.356.934	1.009.256
21		C x P Gastos en Personal	8.054.500	9.080.968	5.582.843	5.580.793	2.050
01		Personal de Planta	4.241.800	4.487.957	2.553.475	2.553.475	
001		Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.824.546	2.167.848	2.167.848	
002		Aportes del Empleador	145.677	145.677	93.578	93.578	
003		Asignaciones por Desempeño	309.844	202.937	115.087	115.087	
004		Remuneraciones Variables	253.970	253.953	137.050	137.050	
005		Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	39.912	39.912	
02		Personal a Contrata	848.300	906.311	610.880	610.880	
001		Sueldos y Sobresueldos	647.556	725.544	487.949	487.949	
002		Aportes del Empleador	33.155	33.155	24.130	24.130	
003		Asignaciones por Desempeño	56.253	30.828	25.535	25.535	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823	59.561	59.561	
005		Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	13.704	13.704	
03		Otras Remuneraciones	468.700	468.700	314.734	314.721	13
001		Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500	300.361	300.348	13
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005		Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	11.746	11.746	
04		Otros Gastos en Personal	2.495.700	3.218.000	2.103.754	2.101.718	2.037
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	92.965	47.729	47.286	442
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.125.035	2.056.025	2.054.431	1.594
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.281.920	3.597.265	3.012.476	584.789
01		Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	7.528	7.528	
001		Para Personas	32.500	32.500	7.528	7.528	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	41.753	41.753	
001		Textiles y Acabados Textiles		415	414	414	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	62.477	34.509	34.509	
003		Calzado	10.000	9.108	6.829	6.829	
03		Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	106.052	98.852	7.200
001		Para Vehículos	174.000	183.585	105.388	98.188	7.200
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	1.415	664	664	
04		Materiales de Uso o Consumo	302.800	379.300	159.562	146.883	12.678
001		Materiales de Oficina	71.200	130.560	39.305	38.886	419
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.851	336	336	
003		Productos Químicos	7.000	9.304	5.393	1.754	3.639
004		Productos Farmacéuticos	11.900	16.249	4.839	2.071	2.768
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961	5.723	5.723	
007		Materiales y Útiles de Aseo	16.500	18.671	11.407	11.407	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.537	789	789	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	32.588	18.386	18.386	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	28.262	16.974	16.743	230
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.100	28.696	14.532	10.404	4.128
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.544	2.635	2.635	
013		Equipos Menores	1.000	2.173	994	994	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	13.564	2.713	2.639	74
999		Otros	77.500	72.340	35.535	34.115	1.420
05		Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	773.460	698.423	75.037
001		Electricidad	1.127.890	1.131.677	451.076	387.897	63.179
002		Agua	202.350	177.255	142.135	142.101	34
003		Gas	6.400	7.005	6.400	6.400	
004		Correo	136.250	150.864	88.054	76.230	11.824
005		Telefonía Fija	78.360	82.760	31.465	31.465	
006		Telefonía Celular	51.000	55.000	33.613	33.613	
007		Acceso a Internet	6.200	7.039	5.947	5.947	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	49.980	14.769	14.769	
06		Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	28.188	28.188	
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	56.173	11.790	11.790	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	101.547	8.865	8.865	
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	841	389	389	
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566	4.395	4.395	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000	1.749	1.749	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300			
	999	Otros	4.000	9.673	999	999	
07		Publicidad y Difusión	212.200	300.200	95.028	78.353	16.675
	001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	29.793	20.573	9.221
	002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	63.740	56.285	7.454
	999	Otros		18.380	1.495	1.495	
08		Servicios Generales	4.423.930	3.998.053	2.165.010	1.700.810	464.200
	001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	1.437.340	1.019.966	417.374
	002	Servicios de Vigilancia	456.000	215.000			
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	664.926	399.327	398.399	928
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	231.000	75.245	45.544	29.702
	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	59.100	33.700	33.700	
	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.686			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	24.906	7.727	7.727	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621	4.190	4.190	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.772	768	768	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	235.856	129.280	113.084	16.196
	999	Otros	582.100	170.621	77.433	77.433	
09		Arriendos	215.810	245.087	110.595	110.595	
	002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361	33.765	33.765	
	003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763	16.962	16.962	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.926	29.527	29.527	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231	5.486	5.486	
	999	Otros	15.100	32.706	24.777	24.777	
10		Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
	002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	48.137	39.137	9.000
	002	Cursos de Capacitación	20.000	28.530	3.963	3.963	
	003	Servicios Informáticos	36.200	37.040	13.923	13.923	
	999	Otros	20.000	45.980	30.252	21.252	9.000
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	578	578	
	002	Gastos Menores	18.000	12.758	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	1.462	528	528	
	999	Otros		4.780			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	79.235	79.235	
	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	46.801	46.801	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.877.376	4.666.916	4.648.634	18.282
	01	Al Sector Privado	1.319.000	1.777.746	1.147.764	1.129.483	18.282
	001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	8.859	8.859	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	181.100	62.176	62.176	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	1.092.500	824.039	824.039	
	006	Voluntariado ¹	4.200	1.000			
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	181.526	164.526	17.000
	008	Premios y Otros ¹	8.200	53.200	6.717	5.436	1.282
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	64.446	64.446	
03		A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630	3.519.152	3.519.152	
	002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000	12.193	12.193	
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	8.000	15.000	12.193	12.193	
	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	1.149.210	1.149.210	
	001	Aporte Año Vigente ¹	1.157.500	1.240.000	1.149.210	1.149.210	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700	11.831	11.831	
	100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	86.881	86.881	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.712.430	2.259.037	2.259.037	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	A Educación 1	1.850.000	1.972.430	1.702.037	1.702.037	
	002	A Salud 1	740.000	740.000	557.000	557.000	
25		C x P Integros al Fisco	58.000	68.000	47.204	47.204	
01		IMPUESTOS	58.000	68.000	47.204	47.204	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	44.193	44.193	
01		Devoluciones	10.000	45.000	25.880	25.880	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	6.750	6.750	
04		Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	11.564	11.564	
001		Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	11.564	11.564	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	516.400	284.118	280.113	4.005
02		Edificios		25.000	25.000	25.000	
03		Vehículos		270.000	178.302	178.302	
04		Mobiliario y Otros	10.000	40.000	12.831	12.831	
05		Máquinas y Equipos	6.000	40.000	15.821	14.285	1.535
001		Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	1.013	1.013	
002		Maquinarias y Equipos para la Producción		22.988	5.743	4.208	1.535
999		Otras		13.905	9.064	9.064	
06		Equipos Informáticos	13.400	103.400	44.319	41.849	2.470
001		Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	103.400	44.319	41.849	2.470
07		Programas Informáticos		28.000	7.846	7.846	
001		Programas Computacionales		28.000	7.846	7.846	
99		Otros Activos no Financieros		10.000			
31		C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.511.304	144.353	122.530	21.823
01		Estudios Básicos	18.000	18.043	6.818	6.818	
001		Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002		Consultorías	16.000	16.043	6.533	6.533	
02		Proyectos	808.000	1.493.261	137.535	115.712	21.823
001		Gastos Administrativos		3.000	3.000		
002		Consultorías		66.249	6.776	6.776	
004		Obras Civiles	695.000	1.237.740	83.574	68.643	14.931
005		Equipamiento	30.000	113.600	33.916	30.547	3.369
999		Otros Gastos	20.000	72.672	13.268	9.745	3.523
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300	88.670	88.670	
03		A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300	88.670	88.670	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300	88.670	88.670	
001		Programa Pavimentos Participativos		100.000	54.427	54.427	
002		Programa Mejoramiento Condominios Sociales		34.300	34.243	34.243	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	2.831.393	2.453.085	378.308
01		Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	406.004	406.004	
003		Créditos de Proveedores	820.000	820.000	406.004	406.004	
03		Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	85.572	85.572	
003		Créditos de Proveedores	170.000	170.000	85.572	85.572	
05		Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	424.271	424.271	
003		Créditos de Proveedores	451.000	451.000	424.271	424.271	
07		Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.915.546	1.537.238	378.308
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.491.337	1.373.974	117.364
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

