

DIRTECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	27.245.295	11.914.384	10.889.659	1.024.724
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.755.365	3.544.011	3.544.011	
01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934	1.654.335	1.654.335	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.539.228	1.425.047	1.425.047	
002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	56.470	56.470	
003	Asignaciones por Desempeño	309.844	256.215	59.238	59.238	
004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970	86.340	86.340	
005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	27.239	27.239	
02	Personal a Contrata	848.300	853.731	403.462	403.462	
001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	660.180	328.726	328.726	
002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	14.475	14.475	
003	Asignaciones por Desempeño	56.253	43.629	12.734	12.734	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806	38.062	38.062	
005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	9.466	9.466	
03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	215.867	215.867	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	404.500	404.500	207.506	207.506	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	5.735	5.735	
04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	3.177.000	1.270.346	1.270.346	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	89.200	29.712	29.712	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.087.800	1.240.634	1.240.634	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.201.420	2.227.025	1.717.903	509.122
01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	4.008	3.292	717
001	Para Personas	32.500	32.500	4.008	3.292	717
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	27.898	21.170	6.727
001	Textiles y Acabados Textiles		415	414	414	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	63.185	26.178	19.824	6.354
003	Calzado	10.000	8.400	1.305	932	373
03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	66.036	59.968	6.068
001	Para Vehiculos	174.000	184.250	66.036	59.968	6.068
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	750			
04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	89.062	68.065	20.997
001	Materiales de Oficina	71.200	66.565	22.939	21.326	1.613
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	17.110	9.065	5.324	3.741
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.362	548	548	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	31.518	10.147	8.712	1.435
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	27.572	9.218	5.665	3.553
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	31.100	27.926	7.166	6.354	813
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.434	420	375	45
013	Equipos Menores	1.000	697	168	168	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.064	389	389	
999	Otros	77.500	67.080	21.428	11.630	9.798
05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	484.727	393.529	91.199
001	Electricidad	1.127.890	1.131.677	231.051	160.563	70.489
002	Agua	202.350	177.255	116.671	116.637	34
003	Gas	6.400	7.005	6.358	1.877	4.481
004	Correo	136.250	155.794	65.017	48.822	16.195
005	Telefonía Fija	78.360	82.760	26.139	26.139	
006	Telefonía Celular	51.000	55.000	22.628	22.628	
007	Acceso a Internet	6.200	5.759	4.455	4.455	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.330	12.408	12.408	
06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	19.968	19.582	386
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	9.981	9.981	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2014

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
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	1.035.698	1.035.698	
001	Aporte Año Vigente ¹	1.157.500	1.240.000	1.035.698	1.035.698	
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	1.541.092	1.541.092	
001	A Educación ¹	1.850.000	1.972.430	1.170.092	1.170.092	
002	A Salud ¹	740.000	740.000	371.000	371.000	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	29.189	29.189	
01	IMPUESTOS	58.000	58.000	29.189	29.189	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	34.261	34.261	
01	Devoluciones	10.000	45.000	25.362	25.362	
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	234.102	122.640	111.462
02	Edificios		25.000			
03	Vehículos		270.000	178.302	82.569	95.732
04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	5.010	4.887	123
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	9.934	6.866	3.068
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	966	966	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		27.779	3.335	267	3.068
999	Otras		9.114	5.632	5.632	
06	Equipos Informáticos	13.400	63.400	33.011	28.056	4.955
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	63.400	33.011	28.056	4.955
07	Programas Informáticos		28.000	7.846	262	7.584
001	Programas Computacionales		28.000	7.846	262	7.584
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.394.804	83.630	71.103	12.527
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	4.018	4.018	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002	Consultorías	16.000	16.043	3.733	3.733	
02	Proyectos	808.000	1.376.761	79.612	67.085	12.527
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	43.609	40.825	2.784
005	Equipamiento	30.000	63.600	25.354	23.599	1.755
999	Otros Gastos	20.000	72.672	3.873	2.661	1.213
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	2.393.043	2.014.656	378.387
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	53.445	53.445	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	53.445	53.445	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	222.122	222.122	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	222.122	222.122	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.915.546	1.537.159	378.387
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.491.337	1.373.895	117.443
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



DIRTECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2014

Subt. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Preesupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	108.344	4.528	4.528	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	776	161	161	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566	4.002	3.866	136
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.200	1.250	1.000	250
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	53.047	38.587	14.460
001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	13.389	12.920	469
002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	38.163	24.172	13.991
999	Otros		18.380	1.495	1.495	
08	Servicios Generales	4.423.930	3.994.053	1.330.203	973.456	356.747
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	906.486	583.987	322.499
002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000			
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	628.700	638.000	256.479	251.789	4.690
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	194.420	231.000	10.545	9.305	1.241
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	56.400	57.400	20.877	16.627	4.251
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.000	37.836			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	23.411	6.972	6.972	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.621	1.704	1.239	465
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.622	675	297	378
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	207.856	91.019	69.435	21.584
999	Otros	582.100	166.742	35.446	33.806	1.640
09	Arriendos	215.810	245.087	66.764	60.942	5.822
002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361	21.522	21.522	
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	19.016	14.111	4.905
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231	3.637	2.720	917
999	Otros	15.100	32.826	21.008	21.008	
10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	60.765	60.765	
002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	60.765	60.765	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	24.408	18.408	6.000
002	Cursos de Capacitación	20.000	29.619	663	663	
003	Servicios Informáticos	36.200	36.681	8.745	8.745	
999	Otros	20.000	45.250	15.000	9.000	6.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	139	139	
002	Gastos Menores	18.000	11.389	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		6.462			
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	3.308.848	3.295.622	13.227
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.555.446	675.860	662.633	13.227
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	5.641	2.194	3.448
004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	134.100	5.576	5.576	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	949.000	466.109	466.109	
006	Voluntariado ¹	4.200	4.200			
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	130.627	120.968	9.659
008	Premios y Otros ¹	8.200	18.200	3.460	3.340	120
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	64.446	64.446	
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630	2.632.988	2.632.988	
002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000	5.705	5.705	
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	8.000	15.000	5.705	5.705	

