

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MARZO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
215	Acreedores Presupuestarios	24.080.220	25.858.225	5.559.010	4.949.135	609.875
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.274.065	1.656.664	1.656.664	
01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934	759.945	759.945	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.485.599	678.630	678.630	
002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	19.103	19.103	
003	Asignaciones por Desempeño	309.844	309.844	2.795	2.795	
004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970	38.268	38.268	
005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	21.149	21.149	
02	Personal a Contrata	848.300	853.731	183.008	183.008	
001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	647.556	152.725	152.725	
002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	4.309	4.309	
003	Asignaciones por Desempeño	56.253	56.253	110	110	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806	18.747	18.747	
005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	7.117	7.117	
03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	102.899	102.899	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	404.500	404.500	97.597	97.597	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	2.675	2.675	
04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	2.695.700	610.812	610.812	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	79.200	16.380	16.380	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	2.616.500	594.432	594.432	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	6.932.882	647.111	521.214	125.897
01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	1.166	910	256
001	Para Personas	32.500	32.500	1.166	910	256
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	61.000	16.019	15.860	159
001	Textiles y Acabados Textiles		380	80	80	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	54.770	15.939	15.780	159
003	Calzado	10.000	5.850			
03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	24.416	24.416	
001	Para Vehículos	174.000	184.250	24.416	24.416	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	750			
04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	34.909	32.110	2.799
001	Materiales de Oficina	71.200	81.296	12.317	11.717	600
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	1.086	458	628
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	14.489	4.145	4.145	
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	13.580	318		318
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	481	84	84	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	30.176	4.426	4.426	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	19.387	1.836	1.372	464
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.100	27.814	706	16	690
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	68.153	9.091	8.991	99
05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	130.803	120.718	10.085
001	Electricidad	1.127.890	1.127.890	6.444	6.444	
002	Agua	202.350	178.201	61.333	61.333	
003	Gas	6.400	6.960	1.553	1.553	
004	Correo	136.250	163.039	33.180	23.095	10.085
005	Telefonía Fija	78.360	75.160	11.149	11.149	
006	Telefonía Celular	51.000	55.000	7.227	7.227	
007	Acceso a Internet	6.200	6.200	2.506	2.506	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	49.130	7.410	7.410	
06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	8.667	7.604	1.063
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	4.432	4.096	336



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MARZO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	108.144	2.986	2.986	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	776			
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.766	952	272	680
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.200	250	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	224.200	19.532	12.234	7.298
001	Servicios de Publicidad	102.200	63.190	7.675	7.483	193
002	Servicios de Impresión	110.000	149.010	10.362	4.752	5.610
999	Otros		12.000	1.495		1.495
08	Servicios Generales	4.423.930	3.827.515	386.968	287.713	99.254
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.248.490	236.577	170.933	65.644
002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000			
003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	605.380	98.681	72.670	26.011
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	194.420			
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	56.400	8.210	8.210	
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	50.000			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	22.986	2.798	2.627	171
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.620	314	314	
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.500			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	190.566	24.505	17.077	7.428
999	Otros	582.100	195.153	15.882	15.882	
09	Arriendos	215.810	230.087	21.920	19.159	2.760
002	Arriendo de Edificios	48.090	48.090	6.877	6.877	
003	Arriendo de Vehículos	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	11.301	11.301	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	6.671	904	904	
999	Otros	15.100	32.826	1.256		1.256
10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500			
002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500			
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	2.662	440	2.222
002	Cursos de Capacitación	20.000	29.900	440	440	
003	Servicios Informáticos	36.200	36.400	2.222		2.222
999	Otros	20.000	45.250			
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	53.490	53.490	
01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	25.648	25.648	
004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000	25.648	25.648	
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	5.276.700	969.043	968.992	51
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.389.000	241.370	241.319	51
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	25.000	25.000			
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	134.100	134.100	1.076	1.076	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	879.000	949.000	216.000	216.000	
006	Voluntariado <sup>1</sup>	4.200	4.200			
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	268.500	268.500	20.978	20.978	
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	8.200	8.200	3.316	3.265	51
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	3.887.700	727.674	727.674	
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	8.000	8.000	1.719	1.719	
001	Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	8.000	8.000	1.719	1.719	
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.500	8.500			



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE MARZO 2014

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Presupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	8.500	8.500			
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.157.500	1.157.500	40.535	40.535	
001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	1.157.500	1.157.500	40.535	40.535	
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	23.700	23.700			
100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	420	420	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.590.000	2.590.000	685.000	685.000	
001	A Educación <sup>1</sup>	1.850.000	1.850.000	500.000	500.000	
002	A Salud <sup>1</sup>	740.000	740.000	185.000	185.000	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	960	960	
01	IMPUESTOS	58.000	58.000	960	960	
26	C x P Otros Gastos Corrientes.	38.000	73.000	10.893	10.893	
01	Devoluciones	10.000	45.000	10.585	10.585	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	308	308	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	308	308	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	431.400	53.588	49.388	4.200
02	Edificios		25.000			
03	Vehículos		270.000	45.949	45.949	
04	Mobiliario y Otros	10.000	25.000	3.434	3.110	324
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	722		722
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	31.807			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		4.278			
999	Otras		3.915	722		722
06	Equipos Informáticos	13.400	43.400	3.482	329	3.153
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	43.400	3.482	329	3.153
07	Programas Informáticos		28.000			
001	Programas Computacionales		28.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.170.948	38.261	29.121	9.140
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	170		170
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	170		170
002	Consultorías	16.000	16.043			
02	Proyectos	808.000	1.152.905	38.092	29.121	8.971
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000			
002	Consultorías	60.000	66.249			
004	Obras Cíviles	695.000	997.384	12.782	3.812	8.971
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	2.129.001	1.658.413	470.587
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000			
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000			
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	10.011	10.011	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	10.011	10.011	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	199.989	199.989	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	199.989	199.989	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.919.001	1.448.413	470.587
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.494.792	1.309.451	185.341
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	49.331	39.422	9.909
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	52.557	5.313
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746		269.746

