

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2009**

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la r	348.470	348.470	272.469	76.001	9.784
01	Patentes y Tasas por Derechos	94.165	94.165	104.778	-10.613	9.241
001	Patentes Municipales	70.000	70.000	84.347	-14.347	7.684
002	Derechos de Aseo	9.000	9.000	3.570	5.430	848
003	Otros Derechos	15.165	15.165	16.861	-1.696	709
02	Permisos y Licencias	173.405	173.405	121.150	52.255	543
001	Permisos De Circulación	152.000	152.000	108.566	43.434	524
002	Licencias de Conducir y similares	20.000	20.000	12.584	7.416	19
999	Otros	1.405	1.405	0	1.405	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art.	76.700	76.700	43.338	33.362	0
99	Otros Tributos	4.200	4.200	3.203	997	0
05	C x C Transferencias Corrientes	10	10	3.400	-3.390	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
03	De Otras Entidades Públicas	5	5	3.400	-3.395	0
001	De la Secretaría y Administración General	0	0	3.400	-3.400	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	5	5	0	5	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	5.510	5.510	5.115	395	1.759
01	Arriendo de Activos No Financieros	5.500	5.500	5.115	385	1.759
02	Dividendos	5	5	0	5	0
99	Otras Rentas de la Propiedad	5	5	0	5	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.333.702	1.391.733	1.063.052	328.681	305
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	6.205	6.205	11.623	-5.418	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y	6.205	6.205	4.521	1.684	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 1	0	0	7.102	-7.102	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	102.415	104.715	78.960	25.755	303
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	92.000	92.000	75.129	16.871	124
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	6.400	6.400	491	5.909	88
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	3.995	4.795	327	4.468	59
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	5	5	194	-189	7
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	5	1.505	776	729	26
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Ben	5	5	0	5	0
008	Intereses	5	5	2.043	-2.038	1
03	Participación del Fondo Común Municipal	1.208.677	1.264.208	959.577	304.631	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.208.677	1.264.208	959.577	304.631	0
04	Fondos de Terceros	205	405	78	327	2
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	200	400	78	322	2
999	Otros Fondos de Terceros ¹	5	5	0	5	0
99	Otros	16.200	16.200	12.814	3.386	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	6.200	6.200	4.556	1.644	0
999	Otros	10.000	10.000	8.258	1.742	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	30.466	30.466	0	30.466	0
03	Vehículos	30.466	30.466	0	30.466	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	10.500	10.500	5.443	5.057	5.933
10	INGRESOS POR PERCIBIR	10.500	10.500	5.443	5.057	5.933
13	C x C Transferencias para Gastos de Capit	535	497.107	186.270	310.837	0
01	Del Sector Privado	10	10	0	10	0
001	De la Comunidad - Programa Pavimentos P	5	5	0	5	0
999	Otras ¹	5	5	0	5	0
03	De Otras Entidades Públicas	525	497.097	186.270	310.827	0
001	De la Secretaría y Administración General	5	5	0	5	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	10	496.582	185.754	310.828	0
003	Del Gobierno Regional ¹	5	5	0	5	0
005	Del Tesoro Público ¹	500	500	516	-16	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	5	5	0	5	0
15	Saldo Inicial De Caja	122.229	253.158	253.158	0	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2009**

CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
TOTAL GENERAL:	1.851.422	2.536.954	1.788.907	748.047	17.781

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2009

	CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	782.008	838.239	557.980	280.259	718
01	PERSONAL DE PLANTA	516.418	557.383	386.983	170.400	60
	001 Sueldos y Sobresueldos	399.353	439.818	314.509	125.309	0
	002 Aportes del Empleador	13.965	16.465	14.723	1.742	0
	003 Asignaciones por Desempeño	31.700	31.700	16.394	15.306	0
	004 Remuneraciones Variables	63.800	61.800	38.645	23.155	60
	005 Aguinaldos y Bonos	7.600	7.600	2.712	4.888	0
02	PERSONAL A CONTRATA	117.900	130.466	91.396	39.070	0
	001 Sueldos y Sobresueldos	96.010	105.576	75.759	29.817	0
	002 Aportes del Empleador	3.690	4.690	3.833	857	0
	003 Asignaciones por Desempeño	9.300	9.300	4.313	4.987	0
	004 Remuneraciones Variables	6.600	8.600	6.968	1.632	0
	005 Aguinaldos y Bonos	2.300	2.300	523	1.777	0
03	Otras Remuneraciones	25.440	25.440	13.452	11.988	0
	001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	21.440	21.440	11.591	9.849	0
	005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4.000	4.000	1.861	2.139	0
04	Otras Gastos en Personal	122.250	124.950	66.149	58.801	658
	003 DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	35.000	35.000	29.183	5.817	460
	004 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	87.250	87.250	36.966	50.284	198
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	655.654	687.673	361.738	325.935	6,692
01	Alimentos y Bebidas	8.050	8.040	867	7.173	-10
	001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8.050	8.040	867	7.173	-10
02	Textiles. Vestuario y Calzado	8.191	8.191	1.877	6.314	0
	002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	5.250	5.250	325	4.925	0
	003 Calzado	2.941	2.941	1.552	1.389	0
03	Combustibles y Lubricantes	68.595	68.595	38.096	30.499	2,985
	001 Para Vehículos	65.490	65.490	36.957	28.533	2,985
	002 Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracció	5	5	0	5	0
	003 Para Calefacción	5	5	0	5	0
	999 PARA OTROS	3.095	3.095	1.139	1.956	0
04	Materiales de Uso o Consumo	51.078	69.597	39.938	29.659	1,710
	001 MATERIALES DE OFICINA	12.353	12.353	8.189	4.164	1,108
	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	355	355	0	355	0
	006 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDA	2.000	1.650	343	1.307	0
	007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.150	3.700	2.066	1.634	0
	008 Menaje para Oficina. Casino y Otros	320	320	109	211	109
	009 Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	5.500	7.000	4.084	2.916	42
	010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	12.050	21.869	12.047	9.822	40
	011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	8.000	11.000	7.985	3.015	45
	012 OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES 1	200	200	176	24	0
	013 Equipos Menores	5	5	0	5	0
	015 Productos Agropecuarios y Forestales	2.900	2.900	391	2.509	391
	999 OTROS	5.245	5.245	4.548	697	-25
05	Servicios Básicos	196.200	202.700	132.334	70.366	1,820
	001 ELECTRICIDAD	156.750	156.750	103.561	53.189	1,557
	002 AGUA	14.590	16.590	11.219	5.371	263
	003 GAS	3.850	4.850	2.423	2.427	0
	004 Correo	3.000	3.500	2.404	1.096	0
	005 Telefonía Fija	9.000	12.000	6.172	5.828	0
	006 TELEFONÍA CELULAR	6.000	6.000	4.997	1.003	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2009**

	CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007 Acceso a Internet	3.000	3.000	1.558	1.442	0
	008 Enlaces de Telecomunicaciones	5	5	0	5	0
	999 Otros	5	5	0	5	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.605	5.605	1.576	4.029	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500	500	0	500	0
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	3.200	3.200	1.466	1.734	0
	003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100	0	100	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	405	405	0	405	0
	006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	100	100	0	100	0
	999 Otros	1.300	1.300	110	1.190	0
07	Publicidad y Difusión	12.855	13.155	6.835	6.320	0
	001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.920	5.920	3.037	2.883	0
	002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.680	6.680	3.795	2.885	0
	999 OTROS	255	255	3	252	0
08	Servicios Generales	222.895	222.805	126.888	95.917	126
	001 SERVICIOS DE ASEO	200.000	199.135	115.579	83.556	0
	002 Servicios de Vigilancia	3.500	3.500	967	2.533	0
	007 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	12.695	12.605	3.675	8.930	16
	010 Servicios De Suscripción y Similares	900	900	408	492	0
	011 Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	3.800	3.800	3.738	62	0
	999 OTROS	2.000	2.865	2.521	344	110
09	Arriendos	10.100	16.900	4.440	12.460	0
	002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.800	9.800	4.440	5.360	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	100	100	0	100	0
	999 Otros	200	7.000	0	7.000	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	51.500	51.500	98	51.402	0
	002 Primas y Gastos De Seguros	1.500	1.500	98	1.402	0
	999 Otros	50.000	50.000	0	50.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.000	11.000	5.907	5.093	0
	002 CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.500	4.500	2.141	2.359	0
	003 Servicios Informáticos	6.495	6.495	3.766	2.729	0
	999 Otros	5	5	0	5	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.585	9.585	2.882	6.703	61
	002 GASTOS MENORES	6.980	6.980	670	6.310	0
	003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	2.500	2.500	2.212	288	61
	004 Intereses. Multas y Recargos	100	100	0	100	0
	999 Otros	5	5	0	5	0
24	C x P Transferencias Corrientes	322.840	363.340	188.893	174.447	3.800
01	Al Sector Privado	90.030	106.130	60.592	45.538	3.800
	001 FONDOS DE EMERGENCIA ¹	6.000	6.000	2.794	3.206	0
	004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	33.000	37.000	26.687	10.313	3,667
	006 Voluntariado ¹	9.000	9.000	5.000	4.000	0
	007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	19.700	30.200	19.918	10.282	83
	008 PREMIOS Y OTROS ¹	8.930	9.030	1.693	7.337	50
	999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV	13.400	14.900	4.500	10.400	0
03	A Otras Entidades Públicas	232.810	257.210	128.301	128.909	0
	002 A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	5	805	320	485	0
	080 A LAS ASOCIACIONES ¹	0	9.100	6.783	2.317	0
	090 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS ¹	132.000	132.000	78.198	53.802	0
	099 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	800	13.800	13.000	800	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2009

CUENTA		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	0	1.500	0	1.500	0
	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓ	100.005	100.005	30.000	70.005	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	350	550	86	464	9
01		DEVOLUCIONES	350	350	86	264	9
04		Aplicación Fondos de Terceros	0	200	0	200	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	200	0	200	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.750	40.150	15.087	25.063	0
01		Terrenos	0	400	0	400	0
03		Vehículos	8.000	8.000	0	8.000	0
04		Mobiliario y Otros	4.250	14.250	6.417	7.833	0
05		Máquinas y Equipos	500	8.500	5.242	3.258	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0	500	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	8.000	5.242	2.758	0
06		Equipos Informáticos	3.000	7.000	3.428	3.572	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.995	6.995	3.428	3.567	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informátic	5	5	0	5	0
07		Programas Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001	Programas Computacionales	2.000	2.000	0	2.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	50.000	565.780	146.108	419.672	400
01		Estudios Básicos	50.000	55.555	3.525	52.030	400
	002	CONSULTORÍAS	50.000	55.555	3.525	52.030	400
02		Proyectos	0	510.225	142.583	367.642	0
	002	Consultorías	0	10.400	3.867	6.533	0
	004	Obras Cíviles	0	489.325	129.266	360.059	0
	005	Equipamiento	0	10.500	9.450	1.050	0
33		C x P Transferencias de Capital	22.810	22.810	0	22.810	0
03		A Otras Entidades Públicas	22.810	22.810	0	22.810	0
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac	22.810	22.810	0	22.810	0
34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	18.412	18.411	1	1,734
07		DEUDA FLOTANTE	10	18.412	18.411	1	1,734
TOTAL GENERAL:		1.851.422	2.536.954	1.288.303	1.248.651	13.353	