

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2011

	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	477.000	496.500	494.197	2.303	20.564
01	Patentes y Tasas por Derechos	171.500	180.500	155.256	25.244	17.221
001	Patentes Municipales	130.000	130.000	94.644	35.356	16.934
001	De Beneficio Municipal [1]	130.000	130.000	94.644	35.356	16.934
002	Derechos de Aseo	5.500	5.500	2.623	2.877	435
001	En Impuesto Territorial ¹	2.000	2.000	1.137	863	0
002	En Patentes Municipales ¹	3.500	3.500	1.486	2.014	435
003	Otros Derechos	36.000	45.000	57.989	-12.989	148
001	Urbanización y Construcción ¹	12.000	21.000	18.473	2.527	137
002	Permisos Provisorios ¹	0	0	47	-47	2
003	Propaganda ¹	2.500	2.500	1.511	989	180
004	Transferencia de Vehículos ¹	6.500	6.500	6.903	-403	0
999	Otros ¹	15.000	15.000	31.055	-16.055	467
02	Permisos y Licencias	205.500	216.000	214.860	1.140	3.343
001	Permisos De Circulación	185.000	195.500	192.567	2.933	3.271
001	De Beneficio Municipal	70.000	70.000	72.230	-2.230	1.115
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	115.000	125.500	120.337	5.163	2.156
002	Licencias de Conducir y similares	20.500	20.500	22.293	-1.793	72
03	Participación en Impuesto Territorial – Art.	100.000	100.000	124.081	-24.081	0
05	C x C Transferencias Corrientes	15	39.635	42.639	-3.004	0
01	Del Sector Privado	5	5	0	5	0
03	De Otras Entidades Públicas	10	39.630	42.639	-3.009	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	10	36.157	42.639	-6.482	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	5	5	0	5	0
002	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SO	5	36.152	42.639	-6.487	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	3.473	0	3.473	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	10.010	10.010	13.931	-3.921	5.527
01	Arriendo de Activos No Financieros	10.000	10.000	13.931	-3.931	5.527
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	1.678.765	1.679.265	1.528.350	150.915	283
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	5.000	5.000	1.659	3.341	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	5.000	5.000	1.659	3.341	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	108.500	109.000	107.376	1.624	237
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	100.000	96.408	3.592	207
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	2.000	2.000	2.237	-237	23
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	1.500	2.000	1.491	509	16
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	500	500	703	-203	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	2.814	-814	0
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Ben	0	0	0	0	0
008	Intereses	2.500	2.500	3.723	-1.223	9
03	Participación del Fondo Común Municipal	1.550.010	1.550.010	1.415.390	134.620	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.550.000	1.550.000	1.401.226	148.774	0
002	COMPENSACIONES FONDO COMUN M	5	5	0	5	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	14.164	-14.159	0
001	Aportes Extraordinarios	0	0	14.164	-14.164	0
04	Fondos de Terceros	255	255	286	-31	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	250	250	286	-36	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	5	5	0	5	0
99	Otros	15.000	15.000	3.639	11.361	46
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5.000	5.000	3.562	1.438	46
999	Otros	10.000	10.000	77	9.923	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	5.000	5.000	3.192	1.808	3.820
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	3.192	1.808	3.820
001	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	3.112	-3.112	3.493

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2011

Cuenta		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	80	-80	327
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	535	744.772	271.140	473.632	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	744.762	271.140	473.622	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	10	744.247	257.559	486.688	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	5	380.719	257.559	123.160	0
001	PMU ESTENC RED ALCANTARILLADO	0	0	26.000	-26.000	0
002	PMU MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	0	0	12.540	-12.540	0
003	PMU MEJORAMIENTO SEÑALIZACIÓN	0	0	47.474	-47.474	0
004	PMU MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	0	0	15.000	-15.000	0
005	PMU CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	0	0	42.500	-42.500	0
007	PMU CONST.REFUGIOS PEATONALES	0	0	37.669	-37.669	0
008	PMU MEJ. CEMENTERIO MUNICIPAL I	0	0	1.038	-1.038	0
009	PMU CONSTRUC CENTRO COMUNITARIO	0	0	6.555	-6.555	0
010	PMU REP. ESTRUC. TECHUMBRE CA	0	0	21.261	-21.261	0
011	PMU MEJ. COND. INFRAEST. ESCUELA	0	0	4.947	-4.947	0
012	PMU MEJORAMIENTO CALLE M. BUENAS	0	0	620	-620	0
013	PMU REPOSICION SALA DE CONCEJO	0	0	33.750	-33.750	0
014	MEJORAMIENTO MODULOS ESTADISTICOS	0	0	8.205	-8.205	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	5	363.528	0	363.528	0
005	Del Tesoro Público ¹	505	505	13.581	-13.076	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	500	500	13.581	-13.081	0
003	PATENTES GEOMETRICAS LEY N° 19.143	5	5	0	5	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	5	5	0	5	0
001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION AEREA	5	5	0	5	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	5	5	0	5	0
001	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	5	5	0	5	0
15	Saldo Inicial De Caja	60.000	335.344	335.344	0	0
TOTAL GENERAL:		2.231.325	3.310.526	2.688.793	621.733	30.194

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011**

	CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	932.470	998.870	719.777	279.093	0
01	PERSONAL DE PLANTA	628.900	673.350	494.089	179.261	0
001	Sueldos y Sobresueldos	492.135	528.585	400.988	127.597	0
002	Aportes del Empleador	31.510	31.510	17.612	13.898	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.490	36.490	25.143	11.347	0
004	Remuneraciones Variables	61.000	69.000	45.010	23.990	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.765	7.765	5.336	2.429	0
02	PERSONAL A CONTRATA	154.205	171.555	137.644	33.911	0
001	Sueldos y Sobresueldos	121.570	137.620	110.805	26.815	0
002	Aportes del Empleador	11.390	10.433	7.693	2.740	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.200	10.200	7.947	2.253	0
004	Remuneraciones Variables	8.500	10.500	9.203	1.297	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.545	2.802	1.996	806	0
03	Otras Remuneraciones	30.000	31.800	15.487	16.313	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONA	23.000	23.000	7.782	15.218	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.000	8.800	7.705	1.095	0
04	Otras Gastos en Personal	119.365	122.165	72.557	49.608	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	36.000	36.000	27.335	8.665	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	83.365	86.165	45.222	40.943	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	725.570	749.808	535.628	214.180	1,650
01	Alimentos y Bebidas	11.058	11.574	3.968	7.606	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.908	11.424	3.968	7.456	0
002	Para Animales	150	150	0	150	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	6.652	895	5.757	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	6.000	4.652	495	4.157	0
003	Calzado	3.000	2.000	400	1.600	0
03	Combustibles y Lubricantes	63.450	75.950	60.842	15.108	0
001	Para Vehículos	62.000	74.294	59.272	15.022	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	950	950	950	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	206	172	34	0
999	PARA OTROS	500	500	448	52	0
04	Materiales de Uso o Consumo	84.252	89.482	56.335	33.147	0
001	MATERIALES DE OFICINA	11.170	11.750	7.768	3.982	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.750	4.350	1.418	2.932	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDA	3.850	4.030	1.909	2.121	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.980	3.980	2.314	1.666	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	182	182	41	141	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	3.823	3.177	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	31.060	31.530	23.609	7.921	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	12.000	17.000	9.502	7.498	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES I	400	400	390	10	0
013	Equipos Menores	10	10	6	4	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1.500	1.900	138	1.762	0
999	OTROS	7.330	7.330	5.417	1.913	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011**

CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
	INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)	
05	Servicios Básicos	214.160	217.860	171.345	46.515	977
001	ELECTRICIDAD	168.000	168.000	129.689	38.311	977
002	AGUA	12.200	11.700	8.729	2.971	0
003	GAS	4.000	4.400	3.862	538	0
004	Correo	3.000	3.800	2.866	934	0
005	Telefonía Fija	17.000	19.500	16.711	2.789	0
006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	7.500	7.485	15	0
007	Acceso a Internet	2.950	2.950	2.003	947	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.210	6.710	1.505	5.205	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10	10	0	10	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	2.000	6.500	1.315	5.185	0
999	Otros	200	200	190	10	0
07	Publicidad y Difusión	15.250	19.870	10.789	9.081	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.450	8.450	4.520	3.930	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.500	11.120	6.160	4.960	0
999	OTROS	300	300	109	191	0
08	Servicios Generales	284.120	282.820	208.533	74.287	673
001	SERVICIOS DE ASEO	252.500	246.500	184.001	62.499	0
002	Servicios de Vigilancia	2.300	2.900	2.311	589	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.820	15.920	10.618	5.302	595
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.000	1.000	756	244	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	4.500	4.500	4.500	0	0
999	OTROS	12.000	12.000	6.347	5.653	78
09	Arriendos	13.360	14.600	9.508	5.092	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.660	13.900	9.415	4.485	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	200	200	93	107	0
999	Otros	500	500	0	500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	18.600	13.100	5.389	7.711	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.600	3.600	1.459	2.141	0
003	Servicios Informáticos	15.000	9.500	3.930	5.570	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.110	11.190	6.519	4.671	0
002	GASTOS MENORES	6.950	6.950	3.621	3.329	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	2.800	3.600	2.766	834	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	350	350	0	350	0
005	DERECHOS Y TASAS	0	280	132	148	0
999	Otros	10	10	0	10	0
24	C x P Transferencias Corrientes	529.345	582.905	470.310	112.595	839
01	Al Sector Privado	112.710	110.270	86.326	23.944	839
001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	6.000	6.000	2.454	3.546	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	37.450	37.450	35.015	2.435	0
006	VOLUNTARIADO ¹	9.550	9.550	7.550	2.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	37.840	37.840	33.647	4.193	839
008	PREMIOS Y OTROS ¹	14.370	11.930	7.660	4.270	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV	7.500	7.500	0	7.500	0
03	A Otras Entidades Públicas	416.635	472.635	383.984	88.651	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

CUENTA		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	1.500	2.000	1.500	500	0
080	A LAS ASOCIACIONES ¹	5.100	5.100	4.918	182	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS ¹	115.020	125.520	113.566	11.954	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	5.005	5.005	4.000	1.005	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	10	10	0	10	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	290.000	335.000	260.000	75.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	650	74.217	73.043	1.174	0
01	DEVOLUCIONES	150	600	595	5	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO	0	73.117	72.448	669	0
04	ALICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	500	500	0	500	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PA	500	500	0	500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.200	14.421	11.491	2.930	0
03	Vehículos	5.000	1.000	0	1.000	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	9.881	9.093	788	0
06	Equipos Informáticos	3.200	3.540	2.398	1.142	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	3.000	3.340	2.398	942	0
002	CONACE	200	200	0	200	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	28.080	884.695	285.014	599.681	0
01	Estudios Básicos	28.080	91.080	1.380	89.700	0
002	CONSULTORÍAS	28.080	91.080	1.380	89.700	0
02	Proyectos	0	793.615	283.634	509.981	0
004	Obras Civiles	0	793.615	283.634	509.981	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.610	5.602	8	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	5.610	5.602	8	0
TOTAL GENERAL:		2.231.325	3.310.526	2.100.865	1.209.661	2.489