

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	500.000	514.777	-14.777	20.337
01	Patentes y Tasas por Derechos	171.500	180.500	162.072	18.428	16.774
001	Patentes Municipales	130.000	130.000	95.409	34.591	16.615
002	Derechos de Aseo	5.500	5.500	2.880	2.620	401
003	Otros Derechos	36.000	45.000	63.783	-18.783	242
02	Permisos y Licencias	205.500	216.000	222.598	-6.598	3.563
001	Permisos De Circulación	185.000	195.500	197.605	-2.105	3.485
002	Licencias de Conducir y similares	20.500	20.500	24.993	-4.493	78
03	Participación en Impuesto Territorial – Art.	100.000	103.500	130.107	-26.607	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
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	3.473	0	3.473	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	10.010	10.010	16.497	-6.487	4.849
01	Arriendo de Activos No Financieros	10.000	10.000	16.497	-6.497	4.849
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	1.635.218	44.047	730
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licenci	5.000	5.000	1.694	3.306	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	5.000	5.000	1.694	3.306	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	108.500	109.000	123.500	-14.500	683
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	100.000	111.598	-11.598	652
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	2.000	2.000	2.522	-522	23
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	1.500	2.000	1.681	319	16
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	500	500	731	-231	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	2.925	-925	0
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Ben	0	0	0	0	0
008	Intereses	2.500	2.500	4.043	-1.543	8
03	Participación del Fondo Común Municipal	1.550.010	1.550.010	1.506.088	43.922	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.550.000	1.550.000	1.491.924	58.076	0
002	COMPENSACIONES FONDO COMUN N	5	5	0	5	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	5	14.164	-14.159	0
04	Fondos de Terceros	255	255	297	-42	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	250	250	297	-47	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	5	5	0	5	0
99	Otros	15.000	15.000	3.639	11.361	47
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5.000	5.000	3.562	1.438	47
999	Otros	10.000	10.000	77	9.923	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	5.000	5.000	3.254	1.746	3.916
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	3.254	1.746	3.916
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	535	759.239	297.317	461.922	0
01	Del Sector Privado	10	10	0	10	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PA	5	5	0	5	0
999	OTRAS ¹	5	5	0	5	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	525	759.229	297.317	461.912	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	10	758.714	283.736	474.978	0
005	Del Tesoro Público ¹	505	505	13.581	-13.076	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINE	5	5	0	5	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	5	5	0	5	0
15	Saldo Inicial De Caja	60.000	335.344	335.344	0	0
TOTAL GENERAL:		2.231.325	3.328.493	2.845.046	483.447	29.832

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	932.470	1.003.430	789.843	213.587	0
01	PERSONAL DE PLANTA	628.900	673.350	540.308	133.042	0
001	Sueldos y Sobresueldos	492.135	528.585	439.678	88.907	0
002	Aportes del Empleador	31.510	31.510	20.379	11.131	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.490	36.490	25.143	11.347	0
004	Remuneraciones Variables	61.000	69.000	49.772	19.228	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.765	7.765	5.336	2.429	0
02	PERSONAL A CONTRATA	154.205	171.555	150.865	20.690	0
001	Sueldos y Sobresueldos	121.570	137.220	122.233	14.987	0
002	Aportes del Empleador	11.390	8.933	7.942	991	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.200	10.200	7.947	2.253	0
004	Remuneraciones Variables	8.500	12.400	10.747	1.653	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.545	2.802	1.996	806	0
03	Otras Remuneraciones	30.000	31.800	18.332	13.468	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -- PERSONA	23.000	23.000	10.094	12.906	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.000	8.800	8.238	562	0
04	Otras Gastos en Personal	119.365	126.725	80.338	46.387	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	36.000	37.200	30.117	7.083	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	83.365	89.525	50.221	39.304	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	725.570	748.923	594.599	154.324	1,939
01	Alimentos y Bebidas	11.058	11.520	4.851	6.669	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.908	11.370	4.851	6.519	0
002	Para Animales	150	150	0	150	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	6.652	1.040	5.612	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	6.000	4.652	622	4.030	0
003	Calzado	3.000	2.000	418	1.582	0
03	Combustibles y Lubricantes	63.450	75.950	70.761	5.189	211
001	Para Vehículos	62.000	72.014	66.920	5.094	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracció	950	950	950	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	386	383	3	211
999	PARA OTROS	500	2.600	2.508	92	0
04	Materiales de Uso o Consumo	84.252	87.766	60.167	27.599	26
001	MATERIALES DE OFICINA	11.170	11.750	8.183	3.567	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.750	3.550	1.767	1.783	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDA	3.850	3.280	1.909	1.371	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.980	3.980	2.751	1.229	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	182	166	41	125	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	4.581	2.419	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	31.060	30.110	23.784	6.326	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	12.000	18.500	10.927	7.573	26
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	1.370	263	1.107	0
999	OTROS	7.330	7.630	5.565	2.065	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
05	Servicios Básicos	214.160	218.360	187.739	30.621	1,631
001	ELECTRICIDAD	168.000	168.000	142.405	25.595	0
002	AGUA	12.200	12.200	9.395	2.805	0
003	GAS	4.000	4.400	3.862	538	0
004	Correo	3.000	3.800	3.056	744	0
005	Telefonía Fija	17.000	19.500	19.428	72	1,631
006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	7.500	7.485	15	0
007	Acceso a Internet	2.950	2.950	2.108	842	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.210	6.710	1.749	4.961	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10	10	0	10	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	2.000	6.500	1.559	4.941	0
999	Otros	200	200	190	10	0
07	Publicidad y Difusión	15.250	19.870	14.879	4.991	71
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.450	8.450	5.007	3.443	71
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.500	11.120	9.763	1.357	0
999	OTROS	300	300	109	191	0
08	Servicios Generales	284.120	283.205	229.006	54.199	0
001	SERVICIOS DE ASEO	252.500	246.500	204.445	42.055	0
002	Servicios de Vigilancia	2.300	2.900	2.556	344	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.820	16.205	12.664	3.541	0
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.000	1.000	811	189	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	4.500	4.500	4.500	0	0
999	OTROS	12.000	12.100	4.030	8.070	0
09	Arriendos	13.360	14.600	10.616	3.984	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.660	13.900	10.523	3.377	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	6.560	6.540	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.600	3.600	1.659	1.941	0
003	Servicios Informáticos	15.000	9.500	4.901	4.599	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.110	11.190	7.231	3.959	0
002	GASTOS MENORES	6.950	6.950	3.741	3.209	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	2.800	3.600	3.238	362	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	350	350	120	230	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	582.730	510.330	72.400	0
01	Al Sector Privado	112.710	110.095	93.431	16.664	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	6.000	6.000	2.454	3.546	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	37.450	37.450	35.255	2.195	0
006	VOLUNTARIADO ¹	9.550	9.550	7.550	2.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	37.840	37.840	34.038	3.802	0
008	PREMIOS Y OTROS ¹	14.370	11.755	8.190	3.565	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV	7.500	7.500	5.944	1.556	0
03	A Otras Entidades Públicas	416.635	472.635	416.899	55.736	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2011

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE	
CUENTA		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
26	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	1.500	2.000	1.508	492	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	120.473	5.047	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	286.000	49.000	0
		C x P Otros Gastos Corrientes	650	74.217	73.050	1.167	0
	01	DEVOLUCIONES	150	600	595	5	0
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO	0	73.117	72.455	662	0
	04	ALICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	500	500	0	500	0
29	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PA	500	500	0	500	0
		C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.200	14.421	12.727	1.694	0
	03	Vehículos	5.000	1.000	0	1.000	0
	04	Mobiliario y Otros	7.000	9.881	9.589	292	0
31	06	Equipos Informáticos	3.200	3.540	3.138	402	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	3.340	3.138	202	0
	002	CONACE	200	200	0	200	0
		C x P Iniciativas de Inversión	28.080	899.162	308.685	590.477	0
34	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	808.082	307.305	500.777	0
	004	Obras Civiles	0	808.082	307.305	500.777	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	3.328.493	2.294.836	1.033.657	1.939	