

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO 2012

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	541.300	541.300	58.451	482.849	8.892
01	Patentes y Tasas por Derechos	172.000	172.000	43.017	128.983	6.573
001	Patentes Municipales	105.000	105.000	35.810	69.190	5.711
002	Derechos de Aseo	4.500	4.500	938	3.562	573
003	Otros Derechos	62.500	62.500	6.269	56.231	289
02	Permisos y Licencias	239.300	239.300	10.600	228.700	2.319
001	Permisos De Circulación	213.300	213.300	7.318	205.982	2.319
002	Licencias de Conducir y similares	26.000	26.000	3.282	22.718	0
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI	130.000	130.000	4.834	125.166	0
05	C x C Transferencias Corrientes	43.005	43.005	0	43.005	0
03	De Otras Entidades Públicas	43.005	43.005	0	43.005	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	43.005	43.005	0	43.005	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	12.000	12.000	262	11.738	302
01	Arriendo de Activos No Financieros	12.000	12.000	262	11.738	302
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.752.770	1.752.770	124.497	1.628.273	83
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	4.000	4.000	0	4.000	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 1	4.000	4.000	0	4.000	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	109.000	109.000	10.450	98.550	77
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	100.000	9.749	90.251	0
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	2.000	2.000	170	1.830	0
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	1.500	1.500	114	1.386	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	500	500	0	500	15
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	0	2.000	62
008	Intereses	3.000	3.000	417	2.583	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	1.634.500	1.634.500	113.898	1.520.602	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.625.000	1.625.000	113.898	1.511.102	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500	0	9.500	0
04	Fondos de Terceros	270	270	0	270	6
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	270	270	0	270	6
99	Otros	5.000	5.000	149	4.851	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5.000	5.000	140	4.860	0
999	Otros	0	0	9	-9	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
03	VEHICULOS	5.000	5.000	0	5.000	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	5.000	5.000	1.783	3.217	206.375
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	1.783	3.217	206.375
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	1.518	3.482	206.640
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	265	-265	265
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	3.515	786.797	30.697	756.100	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.515	786.797	30.697	756.100	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	15	783.297	30.697	752.600	0
005	DEL TESORO PUBLICO ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
15	Saldo Inicial De Caja	158.188	342.060	342.060	0	0
TOTAL GENERAL:		2.520.778	3.487.932	557.750	2.930.182	215.652

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.024.834	1.025.984	57.859	968.125	2,845
01	PERSONAL DE PLANTA	675.780	675.780	41.468	634.312	27
001	Sueldos y Sobresueldos	534.450	534.450	40.340	494.110	0
002	Aportes del Empleador	21.800	21.800	925	20.875	27
003	Asignaciones por Desempeño	38.000	38.000	0	38.000	0
004	Remuneraciones Variables	72.700	72.700	203	72.497	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.830	8.830	0	8.830	0
02	PERSONAL A CONTRATA	188.090	188.090	12.382	175.708	0
001	Sueldos y Sobresueldos	148.510	148.510	12.016	136.494	0
002	Aportes del Empleador	10.250	10.250	262	9.988	0
003	Asignaciones por Desempeño	11.800	11.800	0	11.800	0
004	Remuneraciones Variables	14.200	14.200	104	14.096	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.330	3.330	0	3.330	0
03	Otras Remuneraciones	38.520	38.520	991	37.529	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONA	29.520	29.520	0	29.520	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	991	8.009	0
04	Otras Gastos en Personal	122.444	123.594	3.018	120.576	2,818
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	39.495	39.495	2.818	36.677	2,818
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	82.949	84.099	200	83.899	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	810.370	811.620	27.004	784.616	700
01	Alimentos y Bebidas	10.708	11.158	0	11.158	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.508	10.958	0	10.958	0
002	Para Animales	200	200	0	200	0
02	Textiles. Vestuario y Calzado	10.000	10.000	0	10.000	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	7.000	7.000	0	7.000	0
003	Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	75.000	75.000	6.297	68.703	0
001	Para Vehículos	70.000	70.000	6.297	63.703	0
002	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracció	500	500	0	500	0
003	PARA CALEFACCIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	PARA OTROS	3.500	3.500	0	3.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	109.462	110.362	1.477	108.885	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.970	13.270	1.061	12.209	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	0	50	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDA	5.850	5.850	0	5.850	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.340	3.340	191	3.149	0
008	Menaje para Oficina. Casino y Otros	282	602	0	602	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.200	79	6.121	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	43.960	44.040	0	44.040	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	15.000	15.000	68	14.932	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES 1	600	600	0	600	0
013	Equipos Menores	10	10	0	10	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.800	2.800	0	2.800	0
999	OTROS	17.590	17.590	78	17.512	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
CUENTA						
05	SERVICIOS BASICOS	247.010	247.010	10.718	236.292	0
001	ELECTRICIDAD	195.000	195.000	9.412	185.588	0
002	AGUA	14.000	14.000	768	13.232	0
003	GAS	4.500	4.500	0	4.500	0
004	Correo	3.500	3.500	530	2.970	0
005	Telefonía Fija	18.500	18.500	8	18.492	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.500	8.500	0	8.500	0
007	Acceso a Internet	3.000	3.000	0	3.000	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	5	5	0	5	0
999	Otros	5	5	0	5	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.810	2.810	25	2.785	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10	10	0	10	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	2.500	2.500	25	2.475	0
999	Otros	300	300	0	300	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.270	18.270	0	18.270	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.520	9.520	0	9.520	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.300	8.300	0	8.300	0
999	OTROS	450	450	0	450	0
08	Servicios Generales	291.030	290.930	7.101	283.829	0
001	SERVICIOS DE ASEO	260.000	260.000	0	260.000	0
002	Servicios de Vigilancia	3.000	3.000	0	3.000	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	13.380	13.280	0	13.280	0
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.100	1.100	0	1.100	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	7.000	7.000	7.000	0	0
999	OTROS	6.550	6.550	101	6.449	0
09	Arriendos	22.260	22.260	895	21.365	700
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.560	21.560	895	20.665	700
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	200	200	0	200	0
999	Otros	500	500	0	500	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	460	460	0	460	0
002	Primas y Gastos De Seguros	450	450	0	450	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.300	12.300	491	11.809	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.800	2.800	0	2.800	0
003	Servicios Informáticos	9.500	9.500	491	9.009	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.060	11.060	0	11.060	0
002	GASTOS MENORES	7.450	7.450	0	7.450	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	3.200	3.200	0	3.200	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	400	400	0	400	0
999	Otros	10	10	0	10	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	30	30	0	30	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20	20	0	20	0
002	BONIFICACIONES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO EMPLEADOR	10	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTO	EXIGIBLE
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Cuenta						
24	C x P Transferencias Corrientes	602.668	599.868	33.757	566.111	0
01	Al Sector Privado	102.550	102.750	592	102.158	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	6.500	6.500	0	6.500	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	36.450	36.450	250	36.200	0
006	VOLUNTARIADO 1	9.550	9.550	0	9.550	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	37.000	37.000	255	36.745	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	13.050	13.250	87	13.163	0
03	A Otras Entidades Públicas	500.118	497.118	33.165	463.953	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	1.600	1.600	187	1.413	0
080	A LAS ASOCIACIONES 1	5.650	5.650	1.696	3.954	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS 1	133.300	133.300	1.879	131.421	0
099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1	16.000	13.000	0	13.000	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	2.000	2.000	0	2.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓ	341.568	341.568	29.403	312.165	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	37.646	37.646	49	37.597	0
01	DEVOLUCIONES	800	800	49	751	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO	36.246	36.246	0	36.246	0
04	ALICACION FONDOS DE TERCEROS	600	600	0	600	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS NO PA	600	600	0	600	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.220	26.620	1.965	24.655	0
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	10.000	0
04	Mobiliario y Otros	9.000	7.000	83	6.917	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.200	3.200	1.882	1.318	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	0	2.000	1.882	118	0
999	OTRAS	200	200	0	200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000	6.400	0	6.400	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	6.000	6.400	0	6.400	0
07	Programas Informáticos	10	10	0	10	0
001	Programas Computacionales	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	19.000	981.554	62.184	919.370	0
01	ESTUDIOS BASICOS	19.000	71.009	0	71.009	0
002	CONSULTORÍAS	19.000	71.009	0	71.009	0
02	Proyectos	0	910.545	62.184	848.361	0
002	Consultorías	0	33.600	0	33.600	0
004	Obras Cíviles	0	876.945	62.184	814.761	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.610	2.314	2.296	932
07	DEUDA FLOTANTE	10	4.610	2.314	2.296	932
TOTAL GENERAL:		2.520.778	3.487.932	185.132	3.302.800	4.477