

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	82.288	459.012	6.030
01	Patentes y Tasas por Derechos	172.000	172.000	50.388	121.612	4.345
001	Patentes Municipales	105.000	105.000	38.129	66.871	3.649
002	Derechos de Aseo	4.500	4.500	1.228	3.272	392
003	Otros Derechos	62.500	62.500	11.031	51.469	304
02	Permisos y Licencias	239.300	239.300	25.325	213.975	1.685
001	Permisos De Circulación	213.300	213.300	19.558	193.742	1.672
002	Licencias de Conducir y similares	26.000	26.000	5.767	20.233	13
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI	130.000	130.000	6.575	123.425	0
05	C x C Transferencias Corrientes	43.005	43.005	22.815	20.190	0
03	De Otras Entidades Públicas	43.005	43.005	22.815	20.190	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	43.005	43.005	22.815	20.190	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	12.000	12.000	827	11.173	242
01	Arriendo de Activos No Financieros	12.000	12.000	827	11.173	242
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.752.770	1.752.770	232.676	1.520.094	112
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	22.688	86.312	106
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	100.000	20.344	79.656	29
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio M	2.000	2.000	472	1.528	0
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio S	1.500	1.500	314	1.186	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagada	500	500	217	283	15
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	31	1.969	62
008	Intereses	3.000	3.000	1.310	1.690	0
03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	1.634.500	1.634.500	209.636	1.424.864	0
001	PARTICIPACION ANUAL	1.625.000	1.625.000	209.636	1.415.364	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500	0	9.500	0
04	Fondos de Terceros	270	270	3	267	6
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	270	270	3	267	6
99	Otros	5.000	5.000	349	4.651	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	5.000	5.000	340	4.660	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	3.152	1.848	204.989
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	3.152	1.848	204.989
001	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	5.000	2.887	2.113	205.254
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	265	-265	265
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	3.515	835.797	53.926	781.871	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.515	835.797	53.926	781.871	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	15	832.297	53.926	778.371	0
005	DEL TESORO PUBLICO ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
15	Saldo Inicial De Caja	158.188	494.196	494.196	0	0
TOTAL GENERAL:		2.520.778	3.689.068	889.880	2.799.188	211.373

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2012

Cuenta		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.024.834	1.025.984	126.076	899.908	83
01	PERSONAL DE PLANTA	675.780	675.780	86.904	588.876	0
001	Sueldos y Sobresueldos	534.450	534.450	80.680	453.770	0
002	Aportes del Empleador	21.800	21.800	1.824	19.976	0
003	Asignaciones por Desempeño	38.000	38.000	0	38.000	0
004	Remuneraciones Variables	72.700	72.700	4.400	68.300	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.830	8.830	0	8.830	0
02	PERSONAL A CONTRATA	188.090	188.090	26.989	161.101	0
001	Sueldos y Sobresueldos	148.510	148.510	24.462	124.048	0
002	Aportes del Empleador	10.250	10.250	533	9.717	0
003	Asignaciones por Desempeño	11.800	11.800	0	11.800	0
004	Remuneraciones Variables	14.200	14.200	1.994	12.206	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.330	3.330	0	3.330	0
03	Otras Remuneraciones	38.520	38.520	1.881	36.639	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONA	29.520	29.520	611	28.909	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9.000	9.000	1.270	7.730	0
04	Otras Gastos en Personal	122.444	123.594	10.302	113.292	83
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	39.495	39.495	2.818	36.677	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	82.949	84.099	7.484	76.615	83
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	810.370	811.620	65.321	746.299	2,397
01	Alimentos y Bebidas	10.708	11.158	848	10.310	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.508	10.958	848	10.110	0
002	Para Animales	200	200	0	200	0
02	Textiles. Vestuario y Calzado	10.000	10.000	66	9.934	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	7.000	7.000	66	6.934	0
003	Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	75.000	75.000	15.703	59.297	0
001	Para Vehículos	70.000	70.000	15.621	54.379	0
002	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracció	500	500	56	444	0
003	PARA CALEFACCIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	PARA OTROS	3.500	3.500	26	3.474	0
04	Materiales de Uso o Consumo	109.462	110.362	8.905	101.457	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.970	13.270	4.222	9.048	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	44	6	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDA	5.850	5.850	115	5.735	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.340	3.340	1.087	2.253	0
008	Menaje para Oficina. Casino y Otros	282	602	37	565	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	6.000	6.200	739	5.461	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	43.960	44.040	693	43.347	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	15.000	15.000	1.294	13.706	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES I	600	600	4	596	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	670	16.920	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\$)
05	SERVICIOS BASICOS	247.010	247.010	26.095	220.915	2,397
001	ELECTRICIDAD	195.000	195.000	20.523	174.477	1,688
002	AGUA	14.000	14.000	1.672	12.328	0
003	GAS	4.500	4.500	0	4.500	0
004	Correo	3.500	3.500	749	2.751	0
005	Telefonía Fija	18.500	18.500	2.429	16.071	709
006	TELEFONÍA CELULAR	8.500	8.500	692	7.808	0
007	Acceso a Internet	3.000	3.000	30	2.970	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	1.934	16.336	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.520	9.520	571	8.949	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.300	8.300	1.363	6.937	0
999	OTROS	450	450	0	450	0
08	Servicios Generales	291.030	290.930	8.504	282.426	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	1.055	12.225	0
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.100	1.100	196	904	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De Eventos	7.000	7.000	7.000	0	0
999	OTROS	6.550	6.550	253	6.297	0
09	Arriendos	22.260	22.260	1.919	20.341	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.560	21.560	1.919	19.641	0
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	984	11.316	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.800	2.800	0	2.800	0
003	Servicios Informáticos	9.500	9.500	984	8.516	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.060	11.060	338	10.722	0
002	GASTOS MENORES	7.450	7.450	102	7.348	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO	3.200	3.200	236	2.964	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	52.433	547.435	0
01	Al Sector Privado	102.550	102.750	7.268	95.482	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	6.500	6.500	0	6.500	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	36.450	36.450	1.046	35.404	0
006	VOLUNTARIADO 1	9.550	9.550	0	9.550	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALI	37.000	37.000	5.386	31.614	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	13.050	13.250	836	12.414	0
03	A Otras Entidades Públicas	500.118	497.118	45.165	451.953	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	41.403	300.165	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	37.646	189.782	188.430	1.352	0
01	DEVOLUCIONES	800	800	49	751	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO	36.246	188.382	188.381	1	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	4.149	22.471	239
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	1.349	5.651	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	918	5.482	239
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	6.000	6.400	918	5.482	239
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	1.030.554	124.715	905.839	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	959.545	124.715	834.830	0
002	Consultorias	0	33.600	0	33.600	0
004	Obras Civiles	0	925.945	124.715	801.230	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	4.610	2.372	2.238	933
07	DEUDA FLOTANTE	10	4.610	2.372	2.238	933
TOTAL GENERAL:		2.520.778	3.689.068	563.496	3.125.572	3.652