

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2013
PARTIDA DE INGRESOS MUNICIPALES

CUENTA				DENOMINACION	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 BIENE	124.010	124.010	44.800	79.210	7.371
	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	29.500	29.500	11.262	18.238	7.022
		001		Patentes Municipales	15.000	15.000	7.349	7.651	6.313
			001	De Beneficio Municipal [1]	15.000	15.000	7.349	7.651	6.313
			002	Derechos de Aseo	2.000	2.000	449	1.551	675
			001	En Impuesto Territorial ¹	500	500	26	474	0
			002	En Patentes Municipales ¹	1.000	1.000	410	590	472
			003	Cobro Directo ¹	500	500	13	487	203
		003		Otros Derechos	12.500	12.500	3.434	9.066	34
			001	Urbanización y Construcción ¹	3.500	3.500	1.013	2.487	0
			002	Permisos Provisorios ¹	500	500	0	500	0
			003	Propaganda ¹	500	500	447	53	10
			004	Transferencia de Vehículos ¹	3.000	3.000	518	2.482	0
			999	OTROS ¹	5.000	5.000	1.456	3.544	24
			001	Deporte	1.000	1.000	305	695	3
			002	Venta de guias libre transito	1.000	1.000	0	1.000	0
			003	Venta de especies valoradas	1.000	1.000	0	1.000	0
			006	Derechos cementerios	1.000	1.000	428	572	0
			007	Derechos renta	1.000	1.000	723	277	21
		999		Otras	0	0	30	-30	0
	02			PERMISOS Y LICENCIAS	70.510	70.510	31.539	38.971	349
		001		Permisos de Circulación	46.000	46.000	26.608	19.392	289
			001	De Beneficio Municipal ¹	17.000	17.000	9.978	7.022	108
			002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIP	29.000	29.000	16.630	12.370	181
		002		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	23.000	23.000	4.865	18.135	60
		999		OTROS	1.510	1.510	66	1.444	0
	03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	24.000	24.000	1.999	22.001	0
05				C x C Transferencias Corrientes	71.932	85.552	1.920	83.632	0

	01			DEL SECTOR PRIVADO	0	1.500	0	1.500	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	71.932	84.052	1.920	82.132	0
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	16.800	27.000	0	27.000	0
			999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	16.800	27.000	0	27.000	0
		007		DEL TESORO PUBLICO1	55.132	57.052	1.920	55.132	0
			999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	55.132	57.052	1.920	55.132	0
07				C x C Ingresos de Operación	22.000	22.000	647	21.353	0
	01			Venta de Bienes	22.000	22.000	647	21.353	0
08				C x C Otros Ingresos Corrientes	1.157.041	1.169.807	231.442	938.365	1.238
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR L	10.500	15.620	10.223	5.397	14
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY I	500	500	936	-436	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.000	15.120	9.287	5.833	14
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11.900	19.546	731	18.815	1.212
		001		Multas – De Beneficio Municipal ¹	10.000	17.646	0	17.646	1.212
		002		Multas Art. 14. N° 6. Ley N° 18.695 – De Benefi	300	300	210	90	0
		005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	500	500	24	476	0
		006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	400	400	283	117	0
		008		INTERESES ¹	700	700	214	486	0
	03			PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUN	1.114.512	1.114.512	219.831	894.681	3
		001		PARTICIPACIÓN ANUAL .	1.114.512	1.114.512	219.831	894.681	3
	04			FONDOS DE TERCEROS	50	50	30	20	0
		001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	50	50	30	20	0
	99			OTROS	20.079	20.079	627	19.452	9
		001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de In	3.000	3.000	568	2.432	9
		999		Otros	17.079	17.079	59	17.020	0
12				C x C Recuperación de Préstamos	500	3.172	552	2.620	2.620
	10			INGRESOS POR PERCIBIR	500	3.172	552	2.620	2.620
13				C x C Transferencias para Gastos de Capital	209.486	335.663	93.034	242.629	0
	03			De Otras Entidades Públicas	209.486	335.663	93.034	242.629	0
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	192.411	318.588	93.034	225.554	0
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	184.851	311.028	93.034	217.994	0
			002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	7.560	7.560	0	7.560	0
		005		Del Tesoro Público ¹	17.075	17.075	0	17.075	0
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	17.075	17.075	0	17.075	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	0	53.425	53.425	0	0
				TOTAL GENERAL EN M\$	1.584.969	1.793.629	425.820	1.367.809	11.229

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2013
PARTIDA DE GASTOS MUNICIPALES

CUENTA		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	735.217	756.691	142.285	614.406	0
	01	PERSONAL DE PLANTA	411.532	425.054	76.898	348.156	0
		001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	321.187	321.187	61.432	259.755	0
		002 Aportes del Empleador	13.930	13.930	3.635	10.295	0
		003 Asignaciones por Desempeño	19.642	19.642	0	19.642	0
		004 Remuneraciones Variables	52.840	65.082	10.107	54.975	0
		005 Aguinaldos y Bonos	3.933	5.213	1.724	3.489	0
	02	PERSONAL A CONTRATA	109.929	110.569	27.325	83.244	0
		001 Sueldos y Sobresueldos	92.762	92.762	21.344	71.418	0
		002 Aportes del Empleador	3.545	3.545	401	3.144	0
		003 Asignaciones por Desempeño	4.855	4.855	0	4.855	0
		004 Remuneraciones Variables	6.000	6.000	4.403	1.597	0
		005 Aguinaldos y Bonos	2.767	3.407	1.177	2.230	0
	03	OTRAS REMUNERACIONES	42.227	44.894	5.807	39.087	0
		001 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	35.184	37.851	4.592	33.259	0
		004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	6.243	6.543	1.001	5.542	0
		007 ALUMNOS EN PRÁCTICA	800	500	214	286	0
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	171.529	176.174	32.255	143.919	0
		003 DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES	41.500	41.500	10.252	31.248	0
		004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	130.029	134.674	22.003	112.671	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	316.225	351.495	68.599	282.896	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	4.563	256	4.307	0
		001 PARA PERSONAS	4.000	4.563	256	4.307	0
	02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	14.630	14.730	154	14.576	0
		001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100	100	0	100	0
		002 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.090	9.190	154	9.036	0
		003 CALZADO	5.440	5.440	0	5.440	0
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.750	24.493	3.753	20.740	0
		001 PARA VEHÍCULOS	20.050	20.793	3.378	17.415	0

		002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN/GEST.IN	3.600	3.600	375	3.225	0
		999	PARA OTROS	100	100	0	100	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.715	29.847	3.647	26.200	0
		001	Materiales de Oficina	4.815	4.841	496	4.345	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
		003	Productos Químicos	200	200	0	200	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	200	200	0	200	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	2.450	2.503	384	2.119	0
		009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	9.600	9.600	1.988	7.612	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	100	2.900	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.600	0	3.600	0
		012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	1.650	4.703	186	4.517	0
		999	Otros	1.000	1.000	493	507	0
	05		SERVICIOS BÁSICOS	109.300	109.300	20.790	88.510	0
		001	Electricidad	84.000	84.000	16.104	67.896	0
		002	Agua	7.200	7.200	1.045	6.155	0
		003	Gas	1.800	1.800	0	1.800	0
		004	Correo	600	600	40	560	0
		005	Telefonía Fija	6.000	6.000	1.322	4.678	0
		006	Telefonía Celular	8.000	8.000	2.279	5.721	0
		007	Acceso a Internet	1.200	1.200	0	1.200	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.660	6.660	461	6.199	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	4.345	87	4.258	0
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	0	0	0	0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	255	250	5	0
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	960	2.060	124	1.936	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	0	0	0	0
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.200	5.780	996	4.784	0
		001	Servicios de Publicidad	3.700	3.339	181	3.158	0
		002	Servicios de Impresión	2.400	2.441	815	1.626	0
		999	Otros	100	0	0	0	0
	08		SERVICIOS GENERALES	102.280	114.449	35.185	79.264	0
		001	Servicios de Aseo	55.200	55.200	13.529	41.671	0
		002	Servicios de Vigilancia	480	480	82	398	0
		003	Servicios de Mantención de Jardines	33.600	33.600	8.249	25.351	0
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.500	1.500	0	1.500	0
		006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	1.500	1.500	0	1.500	0
		007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	6.000	6.000	1.141	4.859	0
		010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	200	200	0	200	0

		011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.000	14.000	12.000	2.000	0
		999	Otros	1.800	1.969	184	1.785	0
	09		ARRIENDOS	7.410	9.110	1.657	7.453	0
		001	Arriendo de Terrenos	600	600	600	0	0
		002	Arriendo de Edificios	6.360	6.560	807	5.753	0
		003	Arriendo de Vehículos	450	1.950	250	1.700	0
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000	5.051	497	4.554	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.000	5.051	497	4.554	0
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000	19.052	400	18.652	0
		001	Estudios e Investigaciones	0	13.952	0	13.952	0
		002	Cursos de Capacitación	3.000	5.100	400	4.700	0
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.280	8.460	803	7.657	0
		002	GASTOS MENORES	4.420	4.420	578	3.842	0
		003	Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial	800	800	0	800	0
		005	Derechos y Tasas	200	200	45	155	0
		006	CONTRIBUCIONES	200	200	0	200	0
		999	Otros	2.660	2.840	180	2.660	0
	24		C x P Transferencias Corrientes	310.916	328.480	79.895	248.585	0
		01	AL SECTOR PRIVADO	31.668	38.308	5.183	33.125	0
		004	Organizaciones Comunitarias ¹	1.000	1.500	500	1.000	0
		006	VOLUNTARIADO ¹	0	2.500	0	2.500	0
		007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	15.913	15.413	1.462	13.951	0
		008	Premios y Otros ¹	4.755	4.895	888	4.007	0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	10.000	14.000	2.333	11.667	0
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	279.248	290.172	74.712	215.460	0
		080	A las Asociaciones ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	26.000	26.000	727	25.273	0
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	252.248	263.172	73.985	189.187	0
	26		C x P Otros Gastos Corrientes	600	600	0	600	0
		01	DEVOLUCIONES	500	500	0	500	0
		001	DEVOLUCIONES, GEST. INT.	500	500	0	500	0
		04	Aplicación Fondos de Terceros	100	100	0	100	0
		001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	100	100	0	100	0
	29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.100	13.732	2.453	11.279	0
		04	Mobiliario y Otros	2.000	2.632	882	1.750	0
		001	MOBILIARIO Y OTROS /GESTION INTERNA	2.000	2.632	882	1.750	0
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	202	1.798	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.650	28	1.622	0
		999	OTRAS	0	350	174	176	0
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500	2.500	274	2.226	0

		001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	2.182	160	2.022	0
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	318	114	204	0
	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.600	6.600	1.095	5.505	0
		002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	6.600	6.600	1.095	5.505	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	208.911	342.631	69.750	272.881	0
	01		Estudios Básicos	16.500	1.500	0	1.500	0
		002	CONSULTORÍAS	16.500	1.500	0	1.500	0
	02		PROYECTOS	192.411	341.131	69.750	271.381	0
		004	OBRAS CIVILES	192.411	314.729	55.482	259.247	0
		005	Equipamiento	0	26.402	14.268	12.134	0
			TOTAL GENERAL EN M\$	1.584.969	1.793.629	362.982	1.430.647	0