

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
115	Deudores Presupuestarios	24.788.983	24.813.361	19.457.945	5.355.416	4.505.054
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	15.192.983	13.800.602	12.953.530	847.072	918.081
01	Patentes y Tasas por Derechos	11.098.983	9.606.702	9.001.768	604.934	889.808
001	Patentes Municipales	7.008.983	6.432.000	6.541.174	-109.174	448.761
001	De Beneficio Municipal [1]	7.008.983	6.432.000	6.541.174	-109.174	448.761
002	Derechos de Aseo	1.200.000	1.074.000	963.749	110.251	400.709
001	En Impuesto Territorial ¹	281.720	251.000	246.521	4.479	
002	En Patentes Municipales ¹	754.077	673.000	629.744	43.256	25.450
003	Cobro Directo ¹	164.203	150.000	87.484	62.516	375.259
003	Otros Derechos	2.600.000	1.761.702	1.184.659	577.043	40.338
001	Urbanización y Construcción ¹	439.273	450.000	72.656	377.344	
002	Permisos Provisorios ¹	164.889	75.000	76.562	-1.562	17.267
003	Propaganda ¹	465.301	471.984	237.933	234.051	8.564
004	Transferencia de Vehículos ¹	239.882	137.218	165.917	-28.699	
999	Otros ¹	1.290.655	627.500	631.592	-4.092	14.507
004	Derechos de Explotación	290.000	339.000	312.186	26.814	
001	CONCESIONES	290.000	339.000	312.186	26.814	
02	Permisos y Licencias	2.194.000	2.088.400	1.932.317	156.083	28.273
001	Permisos de Circulación	1.700.000	1.753.400	1.736.382	17.018	28.273
001	De Beneficio Municipal ¹	637.290	657.450	651.095	6.355	10.628
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	1.062.710	1.095.950	1.085.287	10.663	17.645
002	Licencias de Conducir y similares	455.000	330.000	191.178	138.822	
999	Otros	39.000	5.000	4.757	243	
03	Participación en Impuesto Territorial <input type="checkbox"/> Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	1.900.000	2.105.500	2.019.439	86.061	
99	Otros Tributos			5	-5	
05	C x C Transferencias Corrientes	650.000	827.735	651.749	175.986	
03	De Otras Entidades Públicas	650.000	827.735	651.749	175.986	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹		283.000	282.545	455	
999	Otras transferencias corrientes de la SUBDERE		283.000	282.545	455	
007	Del Tesoro Público		149.935	95.261	54.674	
004	Bonificación Adicional Ley Nº 20.387			36.739	-36.739	
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		149.935	58.522	91.413	
099	De Otras Entidades Públicas ¹		74.800	71.200	3.600	
100	De Otras Municipalidades ¹	650.000	320.000	202.743	117.257	
06	C x C Rentas de la Propiedad	242.802	84.500	151.758	-67.258	30.009
01	Arriendo de Activos No Financieros	196.550	50.000	122.871	-72.871	30.009
99	Otras Rentas de la Propiedad	46.252	34.500	28.887	5.613	
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.165.098	4.796.534	4.870.898	-74.364	359.597
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	165.700	110.000	99.432	10.568	154.812
001	Reembolso Art. 4 Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único	15.700	15.700		15.700	
002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	150.000	94.300	99.432	-5.132	154.812
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.046.100	1.560.000	1.470.025	89.975	204.764
001	Multas <input type="checkbox"/> De Beneficio Municipal ¹	1.260.000	950.000	902.962	47.038	43
002	Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 <input type="checkbox"/> De Beneficio Fondo comun	96.600	45.000	45.552	-552	
003	MULTAS LEY ALCOHOLES A BENEF.MUNICIPAL 60%	42.000	21.000	11.308	9.692	
004	Multas Ley Alcoholes De Benef. Serv.Salud 40%	31.500	14.000	7.539	6.461	
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <input type="checkbox"/> De Ben	96.000	160.000	90.562	69.438	
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <input type="checkbox"/> De Beneficio Otras Municipal	112.000	100.000	105.177	-5.177	
008	Intereses	408.000	270.000	306.925	-36.925	204.721
03	Participación del Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Art. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1	2.820.000	2.343.134	2.303.878	39.256	
001	Participación Anual	2.708.000	2.243.134	2.359.104	-115.970	
002	Compensaciones Fondo Común Municipal	50.000				
003	Aporte Extraordinario Fdo. Común Municipal	62.000	100.000	-55.226	155.226	
002	Anticipos de aporte del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	62.000	100.000	-55.226	155.226	
04	Fondos de Terceros	23.753	17.000	15.098	1.902	
001	ARANCEL AL (RMTNP) 8%	23.753	17.000	15.098	1.902	
99	Otros	2.109.545	766.400	982.465	-216.065	20
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	89.545	39.500	16.003	23.497	
999	Otros	2.020.000	726.900	966.462	-239.562	20
10	C x C Venta de Activos No Financieros	107.100		23	-23	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
01	Terrenos	47.250				
03	Vehículos	42.000				
04	Mobiliario y Otros	12.600				
06	Equipos Informáticos	5.250				
99	Otros Activos no Financieros			23	-23	
12	C x C Recuperación de Préstamos	700.000	3.797.872	187.451	3.610.421	3.197.367
10	Ingresos por Percibir	700.000	3.797.872	187.451	3.610.421	3.197.367
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	427.000	799.672	642.536	157.136	
03	De Otras Entidades Públicas	427.000	799.672	642.536	157.136	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	320.000	756.436	615.289	141.147	
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comuna	190.150	338.282	256.687	81.595	
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹		8.991	8.991		
999	Otras transferencias para gasto de capital de la Subdere	129.850	409.163	349.611	59.552	
005	Del Tesoro Público ¹			87	-87	
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹			87	-87	
006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	107.000	3.236		3.236	
001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Deport	107.000	3.236		3.236	
099	De Otras Entidades Públicas ¹		40.000	27.161	12.839	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	304.000	706.446			
	TOTALES	24.788.983	24.813.361	20.164.391	4.648.970	4.505.054



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUM. ULADO
GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	Acreedores Presupuestarios	24.788.983	24.813.361	21.351.950	19.422.117	1.929.833
	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.447.981	6.379.264	6.379.264	
01	Personal de Planta	3.922.398	3.967.667	3.164.305	3.164.305	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	2.625.923	2.625.923	
002	Aportes del Empleador		123.156	116.548	116.548	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	215.692	215.692	
004	Remuneraciones Variables		240.941	120.727	120.727	
005	Aguinaldos y Bonos		93.393	85.415	85.415	
02	Personal a Contrata	783.337	801.637	702.873	702.873	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.066	547.733	547.733	
002	Aportes del Empleador		28.239	28.129	28.129	
003	Asignaciones por Desempeño		48.685	43.351	43.351	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	51.291	51.291	
005	Aguinaldos y Bonos		37.731	32.369	32.369	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	372.719	372.719	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	418.983	370.637	353.070	353.070	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	8.260	8.260	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	11.388	11.388	
04	Otros Gastos en Personal	2.003.717	2.259.694	2.139.368	2.139.368	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	73.140	57.095	57.095	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.186.554	2.082.273	2.082.273	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.182.451	5.144.104	3.638.480	1.505.625
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	17.018	12.652	4.366
001	Para Personas	7.910	30.850	17.018	12.652	4.366
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	56.880	26.718	24.094	2.624
001	Textiles y Acabados Textiles		210	130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	47.820	22.599	20.044	2.555
003	Calzado	3.220	8.850	3.989	3.920	69
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	115.900	115.900	
001	Para Vehículos	188.000	187.000	115.900	115.900	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	295.714	173.677	147.422	26.255
001	Materiales de Oficina	87.648	62.281	43.683	43.304	380
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	1.000	98	98	
003	Productos Químicos	6.700	6.499	5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos	5.400	15.790	8.171	7.395	776
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	11.171	4.671	4.671	
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.563	13.021	12.307	714
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	156	156	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	13.820	11.908	1.912
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	6.405	6.364	41
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	29.592	21.556	17.048	4.508
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	3.776	2.974	801
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	8.697	6.020	2.678
999	Otros	10.000	82.500	43.890	29.443	14.447
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.845.195	1.501.646	858.635	643.011
001	Electricidad	2.218.860	1.306.551	1.087.945	449.063	638.882
002	Agua	203.000	153.026	129.862	129.862	
003	Gas	5.200	6.000	5.152	5.152	
004	Correo	139.140	131.163	105.236	101.852	3.384
005	Telefonía Fija	114.350	96.417	77.325	77.000	325
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	49.092	49.092	
007	Acceso a Internet	5.250	11.973	6.806	6.386	420
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	40.227	40.227	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	137.997	63.602	56.783	6.819
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	78.122	28.232	23.358	4.873
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.095	25.809	24.632	1.177
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	775	708	576	133
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.400	7.494	3.783	3.646	136
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.415	4.499	3.998	3.499	500
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	4.012	1.012	1.012	
999	Otros	8.000	4.000	60	60	
07	Publicidad y Difusión	121.000	213.548	65.155	47.287	17.867



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Servicios de Publicidad	36.800	89.026	17.210	17.210	
002	Servicios de Impresión	84.200	105.077	46.443	28.576	17.867
999	Otros		19.445	1.501	1.501	
08	Servicios Generales	3.560.000	2.980.217	2.882.645	2.123.237	759.407
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.972.467	1.919.668	1.415.374	504.294
002	Servicios de Vigilancia	325.000				
003	Servicios de Mantenición de Jardines	530.000	562.611	562.025	417.840	144.186
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	200.000	196.021	189.617	111.201	78.416
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	69.000	59.440	59.440	54.727	4.713
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	20.696	14.906	14.383	523
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	10.301	3.720	3.590	130
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.804	1.730	1.582	149
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	89.229	68.884	41.887	26.997
999	Otros	77.500	62.453	57.480	57.480	
09	Arriendos	302.000	228.232	170.741	140.940	29.801
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	47.319	47.319	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	82.730	54.733	43.429	11.304
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	7.000	1.914	1.914	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	44.900	39.932	30.729	9.202
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	12.000	11.663	4.881	6.782
999	Otros	24.450	32.812	15.180	12.668	2.513
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	73.251	73.251	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	73.251	73.251	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	92.465	47.893	32.726	15.167
002	Cursos de Capacitación		9.565	2.693	2.533	160
003	Servicios Informáticos	85.000	40.300	33.137	18.863	14.274
999	Otros	5.000	42.600	12.063	11.330	733
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	5.860	5.552	308
002	Gastos Menores	37.650	15.520	3.631	3.431	200
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.369	1.379	1.271	108
004	Intereses, Multas y Recargos		6.050			
005	Derechos y Tasas	1.350	2.000	675	675	
999	Otros	700	1.613	175	175	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	261.935	142.482	142.482	
01	Prestaciones Previsionales	12.000	162.000	114.955	114.955	
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	162.000	114.955	114.955	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935	27.526	27.526	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935	27.526	27.526	
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	5.230.284	5.107.281	5.057.950	49.331
01	Al Sector Privado	984.950	1.328.910	1.252.819	1.214.138	38.681
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	28.000	22.186	22.186	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	69.500	158.663	145.696	144.733	963
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	657.000	851.547	842.694	842.694	
006	Voluntariado ¹	1.580	4.000	4.000	4.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	200.000	229.700	191.603	178.174	13.429
008	Premios y Otros ¹	31.870	57.000	46.641	22.352	24.289
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.901.374	3.854.462	3.843.812	10.650
002	A los Servicios de Salud ¹	32.340	9.500	7.539	7.539	
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	32.340	9.500	7.539	7.539	
080	A las Asociaciones ¹	7.500	8.100	8.017	8.017	
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	8.100	8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.120.000	1.144.750	1.142.519	1.142.519	
001	Aporte Año Vigente ¹	1.120.000	1.144.750	1.142.519	1.142.519	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.200	24.589	22.535	16.901	5.634
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	60.192	55.176	5.016
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.487.435	2.614.435	2.613.659	2.613.659	
001	A Educación ¹	1.597.435	2.101.435	2.100.659	2.100.659	
002	A Salud ¹	890.000	513.000	513.000	513.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	56.004	56.004	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	56.004	56.004	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	143.400	122.434	121.947	486
01	Devoluciones	71.400	106.100	102.661	102.661	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		20.300	13.023	13.023	
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	17.000	6.749	6.263	486



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUM. ULADO
GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Presupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000	6.749	6.263	486
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	367.422	275.564	228.789	46.775
03	Vehículos	409.000	212.742	165.247	165.247	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	11.827	10.678	1.150
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	15.942	12.193	3.749
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.552	2.418	2.418	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	7.699	6.967	732
999	Otras		20.410	5.825	2.807	3.018
06	Equipos Informáticos	16.000	80.320	59.960	25.044	34.916
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	80.320	59.960	25.044	34.916
07	Programas Informáticos	12.600	20.800	19.529	15.628	3.901
001	Programas Computacionales	12.600	20.800	19.529	15.628	3.901
99	Otros Activos no Financieros		3.200	3.060		3.060
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.464.533	571.338	513.468	57.870
01	Estudios Básicos	17.000	17.042	12	12	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12	12	
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.447.490	571.326	513.456	57.870
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	351	351	
002	Consultorías	60.000	126.724	14.905	14.905	
004	Obras Civiles	285.000	1.230.094	525.856	487.694	38.161
005	Equipamiento	15.000	65.000	24.333	4.624	19.709
999	Otros Gastos	20.000	22.672	5.881	5.881	
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017	54.482	54.482	
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017	54.482	54.482	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017	54.482	54.482	
001	Programa Pavimentos Participativos	47.000	56.017	54.482	54.482	
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.593.638	3.498.997	3.229.251	269.746
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	773.587	773.587	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	773.587	773.587	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	202.147	170.365	170.365	
003	Créditos de Proveedores	145.000	202.147	170.365	170.365	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		242.854	242.849	242.849	
003	Créditos de Proveedores		242.854	242.849	242.849	
07	Deuda Flotante	2.980.000	2.328.637	2.312.196	2.042.450	269.746
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.452.982	1.446.133	1.424.081	22.052
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.763	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		4.058	3.989		3.989
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		90.483	90.483	89.483	1.000
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		716.569	707.044	493.883	213.161

