

INFORME DE INGRESOS 2º TRIMESTRE 2013
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A JUNIO	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A JUNIO	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	9,426,462,376	10,078,400,201	7,376,460,665	6,428,181,565	948,279,100	2,701,939,536	64
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre uso de bienes y realiza	7,316,899,575	7,316,899,575	4,543,574,865	4,432,229,368	111,345,497	2,773,324,710	61
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	2,647,965,723	2,647,965,723	1,442,108,094	1,330,762,597	111,345,497	1,205,857,629	50
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	2,818,933,852	2,818,933,852	2,484,968,873	2,484,968,873	0	333,964,979	88
115-03-03-000-000-000	Part. Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063	1,850,000,000	1,850,000,000	616,497,898	616,497,898	0	1,233,502,102	33
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos					0	0	
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	25,000,000	94,415,940	85,647,875	85,647,875	-	8,768,065	91
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	25,000,000	25,000,000	884,950	884,950	0	24,115,050	4
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas		69,415,940	84,762,925	84,762,925	0	-15,346,985	122
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad							
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros					0	0	
115-06-02-000-000-000	Dividendos					-	-	
115-06-03-000-000-000	Intereses					-	-	
115-06-04-000-000-000	Participación de Utilidades					-	-	
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad					-	-	
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación							
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes					-	-	
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios					-	-	
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	866,405,590	866,405,590	448,339,113	448,339,113	-	418,066,477	52
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M	2,241,006	2,241,006	3,519,089	3,519,089	0	-1,278,083	157
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	234,303,899	234,303,899	127,276,509	127,276,509	0	107,027,390	54
115-08-03-000-000-000	Part. Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N°	624,853,039	624,853,039	313,407,565	313,407,565	0	311,445,474	50
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	1,998,340	1,998,340	2,170,872	2,170,872	0	-172,532	109
115-08-99-000-000-000	Otros	3,009,306	3,009,306	1,965,078	1,965,078	0	1,044,228	65
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros							
115-10-01-000-000-000	Terrenos					-	-	
115-10-02-000-000-000	Edificios					-	-	
115-10-03-000-000-000	Vehículos					-	-	
115-10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros					-	-	
115-10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos					-	-	
115-10-06-000-000-000	Equipos Informáticos					-	-	
115-10-07-000-000-000	Programas Informáticos					-	-	
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros					-	-	
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros							
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores					-	-	
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital					-	-	
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros					-	-	
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	404,923,288	545,701,787	1,121,719,128	284,785,525	836,933,603	576,017,341	62
115-12-02-000-000-000	Hipotecarios			256,903	40,000	216,903	256,903	
115-12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas					-	-	
115-12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia					-	-	
115-12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo					-	-	
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	404,923,288	545,701,787	1,121,462,225	284,745,525	836,716,700	-575,760,438	52
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capita	13,233,923	109,710,431	31,912,806	31,912,806	-	77,797,625	29
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	7,500,000	7,500,000	7,424,664	7,424,664	0	75,336	99
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	5,733,923	102,210,431	24,488,142	24,488,142	0	77,722,289	24
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento							
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno					-	-	
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	800,000,000	1,145,266,878	1,145,266,878	1,145,266,878	-	-	
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	800,000,000	1,145,266,878	1,145,266,878	1,145,266,878	0	0	
T O T A L		9,426,462,376	10,078,400,201	7,376,460,665	6,428,181,565	948,279,100	2,701,939,536	64



INFORME DE GASTOS 2º TRIMESTRE 2013
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL GASTO OBLIGADO A JUNIO	TOTAL GASTO DEVENGADO A JUNIO	TOTAL GASTO PAGADO A JUNIO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUEST.	% A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	9,426,462,376	10,078,400,201	7,249,802,251	4,808,657,783	4,523,414,741	285,243,042	2,828,597,950	48
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,777,773,213	1,791,727,613	1,353,713,709	841,840,061	841,445,698	394,363	438,013,904	47
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	499,298,773	496,638,773	182,771,465	182,373,863	182,355,686	18,177	313,867,308	37
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	105,000,000	104,728,000	39,238,218	39,238,218	39,238,218	0	65,489,782	37
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	185,594,877	210,954,877	187,641,139	161,239,835	161,196,983	42,852	23,313,738	76
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	987,879,563	979,405,963	944,062,887	458,988,145	458,654,811	333,334	35,343,076	47
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3,059,192,902	3,034,401,844	2,027,346,953	1,261,536,236	1,085,506,568	176,029,668	1,007,054,891	42
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	45,500,000	46,530,050	15,638,588	15,192,538	14,193,638	998,900	30,891,462	33
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	49,750,000	37,694,240	26,523,312	18,709,844	8,012,347	10,697,497	11,170,928	50
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	60,500,000	57,500,000	29,553,227	29,527,759	29,438,509	89,250	27,946,773	51
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	194,400,000	203,028,600	156,573,993	105,619,210	65,436,454	40,182,756	46,454,607	52
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	375,032,000	348,132,000	137,951,664	137,809,164	135,461,764	2,347,400	210,180,336	40
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	151,000,000	145,498,398	84,855,499	56,723,164	45,996,872	10,726,292	60,642,899	39
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	77,500,000	81,558,382	33,891,920	30,789,613	29,571,223	1,218,390	47,666,462	38
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,533,010,902	1,555,583,369	1,183,627,085	648,494,821	564,608,988	83,885,833	371,956,284	42
215-22-09-000-000-000	Arriendos	301,800,000	312,331,050	201,508,294	112,720,440	97,319,752	15,400,688	110,822,756	36
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	74,000,000	54,000,000	24,077,503	19,991,241	19,956,704	34,537	29,922,497	37
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	153,000,000	144,837,851	113,195,963	68,128,012	58,726,887	9,401,125	31,641,888	47
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43,700,000	47,707,904	19,949,905	17,830,430	16,783,430	1,047,000	27,757,999	37
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales						0	0	
215-23-03-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal						0	0	
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	3,580,787,679	3,616,650,089	3,106,595,020	2,378,960,701	2,326,739,664	52,221,037	510,055,069	66
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	612,554,309	674,180,635	375,928,821	295,365,137	264,961,886	30,403,251	298,251,814	44
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	10,000,000	10,000,000	9,981,720	9,981,720	9,981,720	0	18,280	100
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	100,000,000	100,000,000	50,792,228	47,747,078	22,662,005	25,085,073	49,207,772	48
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	37,600,000	37,600,000	5,748,400	2,468,400	2,468,400	0	31,851,600	7
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	17,390,000	17,390,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	0	2,390,000	29
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	357,700,000	364,261,841	172,480,458	157,085,478	152,266,418	4,819,060	191,781,383	43
215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	3,500,000	3,500,000	2,599,000	1,403,000	2,503,000	-1,100,000	901,000	40
215-24-01-007-002-000	Pasajes	4,500,000	4,500,000	1,604,300	515,100	1,477,700	-962,600	2,895,700	11
215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	243,000,000	243,000,000	116,590,000		116,200,000	-116,200,000	126,410,000	0
215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	106,700,000	113,261,841	51,687,158	18,284,422	32,085,718	-13,801,296	61,574,683	16
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	16,000,000	16,889,485	9,353,505	8,548,283	8,049,165	499,118	7,535,980	51
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion	4,000,000	4,000,000	0			0	4,000,000	0
215-24-01-008-002-000	Premios y otros - act. municipales	4,000,000	5,389,485	7,238,955	4,418,538	5,934,615	-1,516,077	-1,849,470	82
215-24-01-008-003-000	Premios y otros- Prog. deportivos	8,000,000	7,500,000	2,114,550	2,114,550	2,114,550	0	5,385,450	28
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	73,864,309	128,039,309	112,572,510	64,534,178	64,534,178	0	15,466,799	50
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,300,000	105,475,000	95,985,000	8,383,340	56,421,680	-48,038,340	9,490,000	8
215-24-01-999-002-000	APOYO DE SERVICIOS CONVENIOS MUNICIPALES	22,564,309	22,564,309	16,587,510	3,849,999	8,112,498	-4,262,499	5,976,799	17
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	2,968,233,370	2,942,469,454	2,730,666,199	2,083,595,564	2,061,777,778	21,817,786	211,803,255	66
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	12,500,000	12,500,000				0	12,500,000	0





215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	9 000,000	9 000,000					9 000,000		0	0	9 000,000
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	3 500,000	3 500,000	8 685,217						0	0	-5 185,217
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Comun Municipal - Permisos de Circulación	1 755,250,370	1 755,250,370	1 572,694,931	1 572,694,931	1 550,923,351	1 550,923,351	21 771,580		0	0	182,555,439
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1 725,250,370	1 725,250,370	1 553,105,794	1 553,105,794	1 552,479,205	1 552,479,205	20 626,589		0	0	172,144,576
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	30 000,000	30 000,000	19 589,137	19 589,137	18 444,146	18 444,146	1 144,991		0	0	10 410,863
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Comun Municipal - Multas	16 000,000	16 000,000	5 012,277	5 012,277	5 012,277	5 012,277	10 987,723		0	0	10 987,723
215-24-03-099-000-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	16 000,000	16 000,000	5 012,277	5 012,277	5 012,277	5 012,277	10 987,723		0	0	10 987,723
215-24-03-100-000-000	A Otras Entidades Públicas	74 108,000	74 108,000	48 344,084	48 344,084	48 336,084	48 336,084	8 000		0	0	8 000
215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	16 000,000	16 000,000	1 562 690	1 562 690	1 516 484	1 516 484	46 206		0	0	14 437,310
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	1 094,375,000	1 094,375,000	1 094,375,000	1 094,375,000	455 989,582	455 989,582			0	0	
215-24-03-101-001-000	A Educación	610 000,000	610 000,000	610 000,000	610 000,000	254 166,666	254 166,666			0	0	
215-24-03-101-002-000	A Salud	484,375,000	484,375,000	484,375,000	484,375,000	201 822,916	201 822,916			0	0	
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES											
215-25-01-000-000-000	C x P Integrals al Fisco	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	-	-					1 000,000
215-25-01-000-000-000	Impuestos	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	-	-					1 000,000
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	13,998,582	8,908,582	5,962,793	5,962,793	5,728,988	5,728,988	2,945,789		0	0	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	12 000,000	7 000,000	5 862,893	5 862,893	5 629,088	5 629,088			0	0	1 137,107
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad											
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	1 908,582	1 908,582	99 900	99 900	99 900	99 900	1 808,682		0	0	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	117 000,000	137 439,380	23 285,052	19 249,455	14 490,872	14 490,872	4 758,583				114,154,328
215-29-01-000-000-000	Terrenos	35 000,000	75 000,000							0	0	75 000,000
215-29-02-000-000-000	Edificios									0	0	
215-29-03-000-000-000	Veículos									0	0	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	20 000,000	15 566,000	9 013,182	5 339,309	4 660,925	678,384	6 552,818		0	0	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	9 500,000	7 117,647	1 242,278	1 242,278	617,647	624,631	5 875,369		0	0	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	17 500,000	18 755,733	13 029,592	12 667,868	9 212,300	3 455,568	5 726,141		0	0	
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	25 000,000	20 000,000					20 000,000		0	0	
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	10 000,000	1 000,000					1 000,000		0	0	
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-					
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-					
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital											
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros											
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	836 800,000	1 374 429,175	619 379,282	187 822,900	187 822,900	187 822,900	755 049,893				755 049,893
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos											
215-31-02-000-000-000	Proyectos	836 800,000	1 374 429,175	619 379,282	187 822,900	187 822,900	187 822,900	755 049,893				755 049,893
215-31-02-002-000-000	Consultorías	200 800,000	275 500,451	248 444,451	75 760,723	75 760,723	75 760,723	27 056,000		0	0	
215-31-02-002-002-000	Plan regulador		11 587,234	11 587,234								
215-31-02-002-003-000	Ejecucion de proyectos de mejora constante	938 550	938 550									
215-31-02-002-011-000	CONCESION MARIITMA	1 127,500	1 127,500									
215-31-02-002-012-000	Continuar con la Conservación y Restauración del Medio Ambiente a través del Ordenamiento Territorial	66 450,836	75 350,840	69 256,023	21 703,687	21 703,687	21 703,687	6 094,817				
215-31-02-002-016-000	Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna	102 725,376	152 581 789	141 078 386	41 597 032	41 597 032	41 597 032	11 503 403				
215-31-02-002-017-000	Ser una organización Municipal Moderna, Agil, Flexible y Profesionalizada, con Funcionarios competentes		2 290 750	2 290 750								
215-31-02-002-019-000		31 623,788	31 623,788	22 166 008	12 460 004	12 460 004	12 460 004	9 457 780				

215-31-02-004-013-071	Mejoramiento en Bajadas Peatonales de la comuna	40,000,000	40,000,000					-	40,000,000	-
215-31-02-004-013-072	Enchapado en Piedra en Paraderos de la Comuna	24,000,000	24,000,000					-	24,000,000	-
215-31-02-004-013-073	Reemplazo Iluminación Ornamental Zapallar Norte	20,000,000	20,000,000					-	20,000,000	-
215-31-02-004-013-074	Reposición Aula Antigua Escuela Cachagua	130,000,000	130,000,000					-	130,000,000	-
215-31-02-004-013-075	Construcción Mirador Villa Esmeralda	10,000,000	10,000,000					-	10,000,000	-
215-31-02-004-013-076	Habilitación Acceso Peatonal La Laguna	5,000,000	5,000,000					-	5,000,000	-
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	30,000,000	36,233,712	6,931,107	6,931,107	6,931,107		-	29,302,605	19
215-31-02-005-002-000	Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal	30,000,000	36,233,712	6,931,107	6,931,107	6,931,107		-	29,302,605	19
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital							-	-	
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado							-	-	
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas							-	-	
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	40,000,000	113,843,518	113,519,442	113,519,442	61,680,051	51,839,391		324,076	
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna							-	-	
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna							-	-	
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna							-	-	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	40,000,000	113,843,518	113,519,442	113,519,442	61,680,051	51,839,391		324,076	100
TOTAL		9,426,462,376	10,078,400,201	7,249,802,251	4,808,657,783	4,523,414,741	285,243,042		2,828,597,950	48

