

INFORME DE INGRESOS 2° TRIMESTRE 2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	T O T A L I N G R E S O S D E V E N G A D O S A J U N I O	T O T A L I N G R E S O S P E R C I B I D O S A J U N I O	I N G R E S O S P O R P E R C I B I R	S A L D O P R E S U P .	% C U M P L I M I E N T O D E I N G R E S O S A L A F E C H A
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10,294,362,030	12,185,388,461	8,641,698,554	7,378,883,855	1,262,814,699	3,543,689,907	61
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre uso de bienes y realiz	8,378,413,000	8,867,175,692	5,269,545,321	5,081,035,700	188,509,621	3,587,630,371	57
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	2,860,468,000	2,877,468,000	1,651,980,012	1,463,480,391	188,509,621	1,225,477,988	51
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	3,500,000,000	3,971,762,692	2,971,488,673	2,971,488,673	0	1,000,274,019	75
115-03-03-000-000-000	Part. Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3,06	2,017,945,000	2,017,945,000	646,066,636	646,066,636	0	1,371,878,364	32
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos					0	0	
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	50,000,000	115,167,456	43,467,491	43,467,491		71,699,965	38
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	50,000,000	50,000,000			0	50,000,000	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas		65,167,456	43,467,491	43,467,491	0	21,699,965	67
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad							
115-06-01-000-000-000	Arrendo de Activos No Financieros							
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	945,165,000	962,165,000	452,384,312	452,384,312		509,780,688	47
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias N	4,500,000	4,500,000	704,231	704,231	0	3,795,769	16
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	245,100,000	245,100,000	97,204,436	97,204,436	0	147,895,564	40
115-08-03-000-000-000	Part. Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N	687,565,000	687,565,000	331,910,532	331,910,532	0	355,654,468	48
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	3,000,000	3,000,000	1,722,600	1,722,600	0	1,277,400	57
115-08-99-000-000-000	Otros	5,000,000	22,000,000	20,842,513	20,842,513	0	1,157,487	95
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	510,000,030	510,000,030	1,148,219,630	73,914,552	1,074,305,078	638,219,600	14
115-12-02-000-000-000	Hipotecarios							
115-12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas							
115-12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia							
115-12-08-000-000-000	Por Ventas a Plazo							
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	510,000,030	510,000,030	1,148,219,630	73,914,552	1,074,305,078	-638,219,600	14



115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	12,500,000	12,500,000	9,701,517	9,701,517	-	2,798,483	78
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	5,000,000	5,000,000	-	-	0	5,000,000	0
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	7,500,000	7,500,000	9,701,517	9,701,517	0	-2,201,517	129
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	398,284,000	1,718,380,283	1,718,380,283	1,718,380,283	-	-	100
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	398,284,000	1,718,380,283	1,718,380,283	1,718,380,283	0	-	100
TOTAL		10,294,362,030	12,185,388,461	8,641,698,554	7,378,883,855	1,262,814,699	3,543,689,907	61



INFORME DE GASTOS 2° TRIMESTRE 2014
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	Acreditores Presupuestarios 121..	10,294,362,030	12,185,388,461	8,089,084,015	5,332,772,693	5,196,676,493	136,096,200	4,096,304,446	44
215-21-01-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,739,147,000	1,936,931,133	1,296,843,094	979,420,488	979,420,488	-	640,088,039	51
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	472,087,000	546,102,461	212,456,748	212,118,154	212,118,154	0	333,645,713	39
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	95,017,000	95,947,715	40,724,102	40,517,574	40,517,574	0	55,223,613	42
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	575,293,000	575,293,000	404,607,166	389,157,392	389,157,392	0	170,685,834	68
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	596,750,000	719,587,957	639,055,078	337,627,368	337,627,368	0	80,532,879	47
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,764,845,000	3,007,951,394	1,896,902,816	1,209,318,202	1,183,448,737	25,869,465	1,111,048,578	40
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	40,000,000	40,612,800	9,587,556	8,019,474	8,019,474	637,120	31,025,244	21
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	40,000,000	40,883,694	22,461,034	12,609,640	10,061,551	2,548,089	18,422,660	31
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	59,000,000	77,101,520	41,452,395	36,494,819	36,494,819	0	35,649,125	47
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	184,641,000	205,236,844	145,582,725	56,160,848	52,814,412	3,346,436	59,654,119	27
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	334,000,000	342,665,000	155,748,797	154,414,698	153,325,141	1,089,557	186,916,203	45
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	151,500,000	162,710,026	104,550,489	55,727,210	55,727,210	0	58,159,537	34
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	67,000,000	70,293,720	25,251,177	18,829,824	18,050,805	779,019	45,042,543	27
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,395,654,000	1,537,043,335	1,047,968,442	647,745,131	635,547,572	12,197,559	489,074,893	42
215-22-09-000-000-000	Arrendos	276,050,000	302,086,016	197,726,078	111,188,681	108,505,388	2,683,293	104,359,938	37
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	67,000,000	76,000,000	57,715,469	53,550,080	52,213,374	1,336,706	18,284,531	70
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	108,000,000	110,377,789	77,220,734	46,311,492	45,926,206	385,286	33,157,055	42
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42,000,000	42,940,650	11,637,920	7,649,185	6,762,785	886,400	31,302,730	18
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-03-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	4,693,770,000	4,968,199,799	3,607,486,942	2,629,428,393	2,583,017,517	46,410,876	1,360,712,857	53
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1,034,526,000	1,014,104,116	364,278,934	294,443,047	286,192,997	8,250,050	649,825,182	29
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	10,000,000	20,000,000	5,452,200	5,452,200	452,200	5,000,000	14,547,800	27
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	90,000,000	90,400,000	5,446,500	5,046,500	5,046,500	0	84,953,500	6
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	15,100,000	33,400,000	23,334,140	12,224,140	12,224,140	0	10,065,860	37
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	16,500,000	0	0	0	0	0	0	#DNV/01
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	435,500,000	442,981,671	180,732,497	179,042,395	176,311,221	2,731,174	262,249,174	40
215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	7,000,000	7,000,000	4,111,342	4,111,342	4,111,342	0	2,888,658	59
215-24-01-007-002-000	Pasajes	4,000,000	4,024,400	1,754,900	1,730,500	1,730,500	0	2,269,500	43
215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	324,500,000	324,500,000	129,700,000	129,700,000	129,700,000	0	194,800,000	40
215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	100,000,000	107,457,271	45,166,255	43,500,553	40,769,379	2,731,174	62,291,016	40
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	14,500,000	15,628,844	8,490,853	7,616,294	7,097,418	518,876	7,137,991	49
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0
215-24-01-008-002-000	Premios y otros - act. municipales	11,000,000	11,878,680	5,918,813	5,576,705	5,057,829	518,876	5,959,877	47
215-24-01-008-003-000	Premios y otros - Prog. deportivos	3,000,000	3,250,154	2,572,040	2,039,589	2,039,589	0	678,114	63
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	452,926,000	411,663,601	140,822,744	85,061,518	85,061,518	0	270,870,857	21
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	334,096,000	329,093,601	58,477,813	41,875,163	41,875,163	0	270,615,788	13
215-24-01-999-002-000	APOYO DE SERVICIOS CONVENIOS MUNICIPALES	118,830,000	82,600,000	82,344,931	43,186,355	43,186,355	0	255,069	52
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	3,659,244,000	3,954,095,683	3,243,208,008	2,334,985,346	2,296,824,520	38,160,826	710,887,875	59



215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	12,500,000	12,500,000	1,873,912,033	1,873,912,033	1,835,751,207	0	0	12,500,000	0	
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	12,500,000	12,500,000				0	0	12,500,000	0	# DIV 0
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones						0	0		0	
215-24-03-090-000-000	AI Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2,209,401,000	2,504,252,683	1,873,912,033	1,873,912,033		38,160,826		630,340,850		75
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	2,187,500,000	2,482,351,683	1,857,180,718	1,857,180,718	1,819,841,713	37,339,005		625,170,965		75
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	21,901,000	21,901,000	16,731,315	16,731,315	15,909,494	821,821		5,169,685		76
215-24-03-092-000-000	AI Fondo Común Municipal - Multas	16,500,000	16,500,000	3,494,414	3,494,414	3,494,414	0		13,005,586		21
215-24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	16,500,000	16,500,000	3,494,414	3,494,414	3,494,414	0		13,005,586		21
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	82,000,000	82,000,000	45,460,263	45,460,263	14,570,663	0		36,539,737		18
215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	82,000,000	82,000,000	45,460,263	45,460,263	14,570,663	0		36,539,737		18
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	40,000,000	40,000,000	21,498,298	21,498,298	21,498,298	0		18,501,702		54
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	1,298,843,000	1,298,843,000	742,843,000	742,843,000	421,509,938	0		0		32
215-24-03-101-001-000	A Edificación	742,843,000	742,843,000	191,923,708	191,923,708	191,923,708	0		0		26
215-24-03-101-002-000	A Salud	556,000,000	556,000,000	229,586,230	229,586,230	229,586,230	0		0		41
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIDADES										
215-25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	200,000	200,000						200,000		0
215-25-01-000-000-000	Impuestos	200,000	200,000						200,000		0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	13,000,000	21,000,000	12,285,630	12,285,630	11,797,955	487,675		8,714,370		59
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10,000,000	18,000,000	10,611,630	10,611,630	10,123,955	487,675		7,388,370		59
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						0		0		
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	3,000,000	3,000,000	1,674,000	1,674,000	1,674,000	0		1,326,000		
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	62,800,000	138,601,324	99,853,386	21,873,478	20,652,838	1,220,640		38,747,938		16
215-29-01-000-000-000	Terrenos						0		0		
215-29-02-000-000-000	Edificios						0		0		
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0		0		
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	15,000,000	15,057,916	4,875,988	4,223,993	3,308,563	915,430		10,181,928		28
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	11,500,000	11,916,488	7,194,156	6,676,957	6,676,957	0		4,722,332		56
215-29-06-000-000-000	Programas Informáticos	11,300,000	11,626,920	8,328,574	8,007,682	8,007,682	0		3,298,346		69
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	5,000,000	5,000,000	2,964,846	2,964,846	2,659,636	305,210		2,035,154		
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	20,000,000	20,000,000	14,898,222			0		18,510,178		
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	990,600,000	1,871,199,642	934,406,978	239,141,333	234,976,333	4,165,000		936,792,664		13
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos										
215-31-02-000-000-000	Proyectos	990,600,000	1,871,199,642	934,406,978	239,141,333	234,976,333	4,165,000		936,792,664		13
215-31-02-002-000-000	Consultorías	109,600,000	243,739,591	161,394,993	63,284,768	63,284,768			82,344,598		26
215-31-02-002-002-000	Plan regulador		7,220,431	7,220,431							
215-31-02-002-003-000	Ejecución de proyectos de mejora constante		23,938,550	938,550							
215-31-02-002-011-000	CONCESION MARITIMA	31,350,000	53,966,667	47,083,326	28,055,552	28,055,552			23,000,000		13
	Continuar con la Conservación y Restauración del Medio Ambiente a través del Ordenamiento Territorial										
215-31-02-002-012-000	Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna	58,450,000	127,166,835	86,337,812	26,074,452	26,074,452			6,883,341		52
215-31-02-002-016-000	Entregar un servicio de educación de alto nivel con una docencia de calidad e infraestructura y equi		2,290,750	2,290,750					40,829,023		21
215-31-02-002-017-000	Ser una organización Municipal Moderna, Agil, Flexible y Profesionalizada, con funcionarios competen	19,800,000	20,459,498	8,827,264	8,027,264	8,027,264			11,632,234		39
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	873,000,000	1,598,974,722	761,040,585	163,885,165	163,885,165			837,934,137		10



215-31-02-004-013-069	APORTE PUENTE MENOR ACCESO										#DIV/0!
215-31-02-004-013-070	PEATONAL-FRILL										-
215-31-02-004-013-071	Tratamiento Salino en la Comuna de Zapallar										-
215-31-02-004-013-072	Mejoramiento en Bajadas Peatonales de la comuna										-
215-31-02-004-013-073	Enchapado en Piedra en Paraderos de la Comuna										-
215-31-02-004-013-074	Recambio Iluminacion Ornamental Zapallar Norte										-
215-31-02-004-013-075	Reposicion Auda Antigua Escuela Cachagua										-
215-31-02-004-013-076	Construccion Mirador Villa Esmeralda										-
215-31-02-004-013-077	Habilitacion Acceso Peatonal La Laguna										-
215-31-02-004-013-078	INICIATIVAS PMU-IRAL										-
215-31-02-004-013-079	INSTALACION DE GRIFOS EN CATAPILCO										-
215-31-02-004-013-080	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO VILLA ALTOS DE CATAPILCO										-
215-31-02-004-013-081	APORTE CIRCULAR 33 REPAVIMENTACION MOISES CHACON ESQ. OLEGARIO OVALLE										-
215-31-02-004-013-083	APORTE FNDR MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO CATAPILCO										-
215-31-02-005-000-000	Mejoramiento Pavimentación Avda. José María Mercado										-
215-31-02-005-000-000	Equipamiento										-
215-31-02-005-000-000	Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal	8,000,000	11,971,400	11,971,400	11,971,400	7,806,400	7,806,400	16,513,929	4,165,000	16,513,929	42
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	8,000,000	11,971,400	11,971,400	11,971,400	7,806,400	7,806,400	16,513,929	4,165,000	16,513,929	42
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado										-
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas										-
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	30,000,030	241,305,169	241,305,169	241,305,169	183,362,625	183,362,625	57,942,544	57,942,544		-
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	30,000,030	241,305,169	241,305,169	241,305,169	183,362,625	183,362,625	57,942,544	57,942,544		-
TOTAL		10,294,362,030	8,089,084,015	5,332,772,693	5,332,772,693	5,196,676,493	5,196,676,493	136,096,200	136,096,200	4,096,304,446	

