

INFORME DE INGRESOS 4º TRIMESTRE 2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A DICIEMBRE	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10,294,362,030	13,453,855,327	14,277,194,650	13,062,897,828	1,214,296,822	- 823,339,323	97
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre uso de bienes y realiz	8,378,413,000	10,086,220,692	10,333,768,481	10,138,972,752	194,795,729	- 247,547,789	101
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	2,860,468,000	3,675,513,000	3,881,858,965	3,687,063,236	194,795,729	-206,345,965	100
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	3,500,000,000	4,392,762,692	4,374,044,719	4,374,044,719	0	18,717,973	100
115-03-03-000-000-000	Part. Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.06	2,017,945,000	2,017,945,000	2,077,864,797	2,077,864,797	0	-59,919,797	103
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos					0	0	
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	50,000,000	134,167,456	93,891,452	93,891,452	-	40,276,004	70
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		84,167,456	93,891,452	93,891,452	0	-9,723,996	112
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	945,165,000	973,165,000	902,044,042	902,044,042	-	71,120,958	93
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias N	4,500,000	4,500,000	927,748	927,748	0	3,572,252	21
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	245,100,000	245,100,000	167,395,193	167,395,193	0	77,704,807	68
115-08-03-000-000-000	Part. Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N	687,565,000	698,565,000	706,821,348	706,821,348	0	-8,256,348	101
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	3,000,000	3,000,000	1,923,140	1,923,140	0	1,076,860	64
115-08-99-000-000-000	Otros	5,000,000	22,000,000	24,976,613	24,976,613	0	-2,976,613	114
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	-	-	2,758	2,758	-	2,758	-
115-10-01-000-000-000	Terrenos			2,758	2,758	-	2,758	
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	1,141,225,307	121,724,214	1,019,501,093	- 631,225,277	24
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					-	-	
115-12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo					-	-	
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	510,000,030	510,000,030	1,141,225,307	121,724,214	1,019,501,093	-631,225,277	24

115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capita	12,500,000	31,921,866	87,882,327	87,882,327	-	-	55,960,461	275
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	5,000,000	5,000,000	5,936,468	5,936,468	0		-936,468	119
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	7,500,000	26,921,866	81,945,859	81,945,859	0		-55,023,993	304
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		0	100
TOTAL		10,294,362,030	13,453,855,327	14,277,194,650	13,062,897,828	1,214,296,822	-	823,339,323	97

M. IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS 4° TRIMESTRE 2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL GASTO OBLIGADO A DICIEMBRE	TOTAL GASTO DEVENGADO A DICIEMBRE	TOTAL GASTO PAGADO A DICIEMBRE	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUEST.	% A LA FECHA
215-00-00-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	10,294,362,030	13,453,855,327	12,592,408,529	10,555,219,107	10,465,358,269	89,860,838	861,446,798	78
215-21-00-000-000	C x P Gastos en Personal	1,739,147,000	2,272,287,379	2,124,097,490	2,122,319,714	2,122,243,714	76,000	148,189,889	93
215-21-01-000-000	Personal de Planta	472,087,000	546,102,461	505,911,840	505,911,840	505,911,840	0	40,190,621	93
215-21-02-000-000	Personal a Contrata	95,017,000	109,217,715	89,742,657	89,742,657	89,742,657	0	19,475,058	82
215-21-03-000-000	Otras Remuneraciones	575,293,000	818,679,246	785,554,214	785,554,214	785,478,214	76,000	33,125,032	96
215-21-04-000-000	Otras Gastos en Personal	596,750,000	798,287,957	742,888,779	741,111,003	741,111,003	0	55,399,178	93
215-22-00-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,764,845,000	3,182,363,148	2,896,760,221	2,573,802,288	2,547,212,850	26,389,438	285,602,927	81
215-22-01-000-000	Alimentos y Bebidas	40,000,000	43,612,800	39,590,058	36,880,736	36,880,736	0	4,022,742	85
215-22-02-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	40,000,000	54,883,694	53,733,164	39,308,042	39,308,042	0	1,150,530	72
215-22-03-000-000	Combustibles y Lubricantes	59,000,000	87,101,520	85,301,063	77,231,197	77,231,197	0	1,800,457	89
215-22-04-000-000	Materiales de Uso o Consumo	184,641,000	216,336,844	205,839,633	159,818,588	156,943,132	2,875,456	10,497,211	74
215-22-05-000-000	Servicios Básicos	334,000,000	342,665,000	324,906,201	316,373,701	315,810,239	563,462	17,758,799	92
215-22-06-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	151,500,000	144,710,026	107,560,568	99,884,717	99,884,717	0	37,149,458	69
215-22-07-000-000	Publicidad y Difusión	67,000,000	68,293,720	54,228,108	45,392,970	45,392,970	0	14,065,612	66
215-22-08-000-000	Servicios Generales	1,395,654,000	1,627,985,089	1,493,833,268	1,335,459,923	1,317,565,051	17,894,872	134,151,821	82
215-22-09-000-000	Arrendos	276,050,000	322,456,016	303,908,195	255,027,497	254,450,347	577,150	18,547,821	79
215-22-10-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	67,000,000	121,000,000	101,987,278	91,815,299	87,556,801	4,258,498	19,012,722	76
215-22-11-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	108,000,000	110,377,789	102,662,630	96,824,723	96,824,723	0	7,715,159	88
215-22-12-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42,000,000	42,940,650	23,210,055	19,584,895	19,364,895	220,000	19,730,595	46
215-23-00-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-01-000-000	Prestaciones Previsionales						0	0	
215-23-03-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal						0	0	
215-24-00-000-000	C x P Transferencias Corrientes	4,693,770,000	5,284,976,799	5,009,491,156	4,966,070,479	4,960,858,751	5,211,728	275,485,643	94
215-24-01-000-000	Al Sector Privado	1,034,526,000	993,506,116	909,726,278	866,305,601	861,093,873	5,211,728	83,779,838	87
215-24-01-001-000	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	Organizaciones Comunitarias	90,000,000	90,400,000	87,711,732	87,711,732	87,711,732	0	2,688,268	97
215-24-01-005-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	15,100,000	38,400,000	33,054,140	33,054,140	33,054,140	0	5,345,860	86
215-24-01-006-000	Voluntariado	16,500,000					0	0	0
215-24-01-007-000	Asistencia Social a Personas Naturales	435,500,000	445,981,671	411,734,092	410,022,025	410,022,025	0	34,247,579	92
215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	7,000,000	8,000,000	7,691,342	7,691,342	7,691,342	0	308,658	96
215-24-01-007-002-000	Pasajes	4,000,000	6,024,400	5,892,680	5,892,680	5,892,680	0	131,720	98
215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	324,500,000	324,500,000	303,800,000	303,800,000	303,800,000	0	20,700,000	94
215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	100,000,000	107,457,271	94,350,070	92,638,003	92,638,003	0	13,107,201	86
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	14,500,000	15,628,844	11,425,735	11,092,125	10,880,397	211,728	4,203,109	71
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion	500,000	500,000				0	500,000	0
215-24-01-008-002-000	Premios y otros - act. municipales	11,000,000	11,878,690	9,103,849	8,770,239	8,558,511	211,728	2,774,841	74
215-24-01-008-003-000	Premios y otros- Prog. deportivos	3,000,000	3,250,154	2,321,886	2,321,886	2,321,886	0	928,268	71
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	452,926,000	383,095,601	360,348,379	318,973,379	318,973,379	0	22,747,222	83
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	246,696,000	298,995,601	280,310,910	238,935,910	238,935,910	0	18,684,691	80
215-24-01-999-002-000	APOYO DE SERVICIOS CONVENIOS MUNICIPALES	118,830,000					0	0	0
215-24-01-999-003-000	APOYO CONVENIO SII	29,600,000	32,333,332	31,112,762	31,112,762	31,112,762	0	1,220,570	96
215-24-01-999-004-000	CONVENIO E.G.I.S.	47,500,000	41,466,668	40,264,852	40,264,852	40,264,852	0	1,201,816	97
215-24-01-999-005-000	APOYO CONVENIO SENDA PREVIENE	10,300,000	10,300,000	8,659,855	8,659,855	8,659,855	0	1,640,145	84

215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	3,659,244,000	4,291,470,683	4,099,764,878	4,099,764,878	4,099,764,878	-	191,705,805	96
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	12,500,000	12,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	11,300,000	10
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	12,500,000	12,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	11,300,000	10
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones							0	
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	2,209,401,000	2,767,377,683	2,756,129,310	2,756,129,310	2,756,129,310	0	11,248,373	100
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	2,187,500,000	2,744,726,683	2,733,778,387	2,733,778,387	2,733,778,387	0	10,948,296	100
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	21,901,000	22,651,000	22,350,923	22,350,923	22,350,923	0	300,077	99
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Multas	16,500,000	16,500,000	4,358,710	4,358,710	4,358,710	0	12,141,290	26
215-24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	16,500,000	16,500,000	4,358,710	4,358,710	4,358,710	0	12,141,290	26
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	82,000,000	117,250,000	46,180,263	46,180,263	46,180,263	0	71,069,737	39
215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	82,000,000	117,250,000	46,180,263	46,180,263	46,180,263	0	71,069,737	39
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	40,000,000	40,000,000	23,206,568	23,206,568	23,206,568	0	16,793,432	58
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	1,298,843,000	1,337,843,000	1,268,690,027	1,268,690,027	1,268,690,027	0	69,152,973	95
215-24-03-101-001-000	A Educación	742,843,000	742,843,000	673,690,027	673,690,027	673,690,027	0	69,152,973	91
215-24-03-101-002-000	A Salud	556,000,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	0	0	100
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES								
215-24-07-001-000-000	A MERCOCUIDADES							0	
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				0	200,000	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	13,000,000	23,000,000	21,691,277	21,691,277	21,691,277	-	1,308,723	94
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10,000,000	20,000,000	19,876,877	19,876,877	19,876,877		123,123	99
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	1,814,400	1,814,400	1,814,400	0	1,185,600	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	62,800,000	373,101,324	345,873,585	42,443,056	42,166,928	276,128	27,227,739	11
215-29-01-000-000-000	Terrenos		247,000,000	247,000,000				0	0
215-29-02-000-000-000	Edificios							0	
215-29-03-000-000-000	Vehículos		32,000,000	32,000,000				0	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	15,000,000	15,057,916	11,458,366	10,259,101	9,982,973	276,128	3,599,550	68
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	11,500,000	16,916,488	9,135,455	9,135,455	9,135,455	0	7,781,033	54
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11,300,000	19,126,920	17,896,607	11,664,493	11,664,493	0	1,230,313	61
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	5,000,000	5,000,000	2,964,846	2,964,846	2,964,846	0	2,035,154	59
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	20,000,000	38,000,000	25,418,311	8,419,161	8,419,161	0	12,581,689	22
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	2,076,621,508	1,953,224,631	587,822,124	587,822,124	-	123,396,877	28
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos								
215-31-02-000-000-000	Proyectos	990,600,000	2,076,621,508	1,953,224,631	587,822,124	587,822,124	-	123,396,877	28
215-31-02-002-000-000	Consultorías	109,600,000	265,897,072	196,057,825	133,755,353	133,755,353	-	69,839,247	50
215-31-02-002-002-000	Plan regulador		19,220,431	7,220,431	3,446,229	3,446,229	-	12,000,000	18
215-31-02-002-003-000	Ejecucion de proyectos de mejora constante		23,938,550	3,392,058			-	20,546,492	-
215-31-02-002-011-000	CONCESION MARITIMA		8,696,860	5,162,180	2,741,372	2,741,372	-	3,534,680	32
215-31-02-002-012-000	Continuar con la Conservación y Restauración del Medio Ambiente a través del Ordenamiento Territori	31,350,000	64,466,667	53,724,128	44,022,282	44,022,282	-	10,742,539	68
215-31-02-002-016-000	Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna	58,450,000	126,824,316	107,052,065	67,129,257	67,129,257	-	19,772,251	53
215-31-02-002-017-000	Entregar un servicio de educación de alto nivel con una docencia de calidad e infraestructura y equi		2,290,750	2,290,750			-	-	-

215-31-02-002-019-000	Ser una organización Municipal Moderna, Agil, Flexible y Profesionalizada, con funcionarios competentes	19,800,000	20,459,498	17,216,213	16,416,213	16,416,213	-	3,243,285	80
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	873,000,000	1,729,239,107	1,700,156,512	427,077,852	427,077,852	-	29,082,595	25
215-31-02-004-009-000	Continuar con la Conservación y Restauración del Medio Ambiente, a través del ordenamiento territorial		61,000,000	61,000,000			-	-	-
215-31-02-004-009-010	Mejoramiento Ingreso y sendero Parque la Paz		51,000,000	51,000,000			-	-	-
215-31-02-004-009-012	Mejoramiento Area Verde Los Coirones y Conexión		10,000,000	10,000,000			-	-	-
215-31-02-004-012-000	Entregar un servicio de salud de calidad con infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades		47,000,000	33,484,260	33,484,260	33,484,260	-	13,515,740	71
215-31-02-004-012-001	Mejoramiento Eléctrico CESFAM Catapilco		47,000,000	33,484,260	33,484,260	33,484,260	-	13,515,740	71
215-31-02-004-013-000	Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna	873,000,000	1,621,239,107	1,605,672,252	393,593,592	393,593,592	-	15,566,855	24
215-31-02-004-013-001	Aportes para Iniciativas PMU	30,000,000	102,594,545	102,594,545	28,490,868	28,490,868	-	-	28
215-31-02-004-013-007	Mejorar la entrada a La Laguna		1,956,955	1,956,955			-	-	-
215-31-02-004-013-019	Iluminación Pública e Instalación de Empalmes, Conjunto Habitacional Valle de Catapilco		4,730,726	4,730,726			-	-	-
215-31-02-004-013-025	Iluminación Cachagua Alto						-	-	-
215-31-02-004-013-026	Construcción y Reposición de Veredas en la Comuna de Zapallar	30,000,000	47,733,440	47,693,636	17,733,440	17,733,440	-	-	37
215-31-02-004-013-037	Obras Entorno Sede El Morro		470,000	469,872	469,872	469,872	-	128	100
215-31-02-004-013-038	Instalación Camaras de Seguridad	30,000,000	122,000,000	122,000,000	43,409,096	43,409,096	-	-	36
215-31-02-004-013-043	Pavimentacion calle Roberto Ossandon	70,000,000	70,000,000	70,000,000			-	-	-
215-31-02-004-013-052	Mejoramiento Cuertel de Bomberos Zapallar		29,372,746	29,372,746	29,372,746	29,372,746	-	-	100
215-31-02-004-013-053	Mejoramiento Jardin Infantil Los Peques		261,584,290	261,584,290	142,275,209	142,275,209	-	-	54
215-31-02-004-013-055	Construcion e Iluminación Bajada Peatonal Playa Las Cujas		16,353,436	16,353,436	16,353,436	16,353,436	-	-	100
215-31-02-004-013-056	Area Verde Sector Pinares		16,803,220	16,803,220			-	-	-
215-31-02-004-013-061	Cambio de Iluminación comunal a iluminación LED		106,880,000	106,880,000	61,880,000	61,880,000	-	-	58
215-31-02-004-013-062	Aporte proyecto FRIL Electrificación Cuesta El Melon		12,013,196	8,646,154	8,646,154	8,646,154	-	3,367,042	72
215-31-02-004-013-066	ILUMINACION AREA VERDE PLAZA LA LAGUNA DE ZAPALLAR		35,734,839	35,734,839			-	-	-
215-31-02-004-013-068	CONSTRUCCION SKATEPARK						-	-	-
215-31-02-004-013-069	APORTE PUENTE MENOR ACCESO PEATONAL-FRILL		13,447,485	13,447,485	13,447,485	13,447,485	-	-	100
215-31-02-004-013-070	Tratamiento Salino en la Comuna de Zapallar	45,000,000	72,671,710	64,469,063			-	8,202,647	-
215-31-02-004-013-071	Mejoramiento en Bajadas Peatonales de la comuna		15,600,000	11,642,767	11,642,767	11,642,767	-	3,957,233	75
215-31-02-004-013-074	Ampliacion Aula Antigua Escuela Cachagua	210,000,000	210,000,000	210,000,000			-	-	-
215-31-02-004-013-077	INICIATIVAS PMU-IRAL		18,920,000	18,920,000			-	-	-
215-31-02-004-013-078	INSTALACION DE GRIFOS EN CATAPILCO						-	-	-
215-31-02-004-013-079	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO VILLA ALTOS DE CATAPILCO		30,000,000	30,000,000			-	-	-
215-31-02-004-013-080	APORTE CIRCULAR 33 REPAVIMENTACION MOISES CHACON ESQ. OLEGARIO OVALLE		14,000,000	14,000,000			-	-	-
215-31-02-004-013-081	APORTE FNDR MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO CATAPILCO		19,000,000	18,999,999			-	-	-
215-31-02-004-013-083	Mejoramiento Pavimentación Avda. José María Mercado		19,872,519	19,872,519	19,872,519	19,872,519	-	-	100
215-31-02-004-013-084	Pavimentacion Carlos Ossandon	30,000,000	30,000,000	30,000,000			-	-	-

