

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA  
DIRECCION DE FINANZAS  
SECTOR MUNICIPAL

Fecha: 08/05/2014

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOS  
PERIODO: AL MES DE ABRIL DEL 2014

| CUENTA          | DENOMINACION                             | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | GASTOS DEVENGADOS | SALDOS PRESUPUESTARIOS | PORCENTAJE |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 215-21-00-000-0 | C x P Gastos en Personal                 | 3.284.298.000       | 3.327.298.000       | 1.013.394.715     | 2.313.903.285          | 30,5       |
| 215-21-01-000-0 | Personal de Planta                       | 2.047.960.000       | 2.047.960.000       | 597.169.346       | 1.450.790.654          | 29,2       |
| 215-21-02-000-0 | Personal a Contrata                      | 409.592.000         | 409.592.000         | 145.369.418       | 264.222.582            | 35,5       |
| 215-21-03-000-0 | Otras Remuneraciones                     | 238.846.000         | 238.846.000         | 72.140.291        | 166.705.709            | 30,2       |
| 215-21-04-000-0 | Otras Gastos en Personal                 | 587.900.000         | 630.900.000         | 198.715.660       | 432.184.340            | 31,5       |
| 215-22-00-000-0 | C x P Bienes y Servicios de Consumo      | 5.269.092.000       | 5.682.743.523       | 1.333.379.774     | 4.349.363.749          | 23,5       |
| 215-22-01-000-0 | Alimentos y Bebidas                      | 111.000.000         | 114.174.880         | 23.253.174        | 90.921.706             | 20,4       |
| 215-22-02-000-0 | Textiles, Vestuario y Calzado            | 58.224.000          | 58.232.393          | 2.014.650         | 56.217.743             | 3,5        |
| 215-22-03-000-0 | Combustibles y Lubricantes               | 210.000.000         | 210.000.000         | 59.473.091        | 150.526.909            | 28,3       |
| 215-22-04-000-0 | Materiales de Uso o Consumo              | 531.571.000         | 594.125.938         | 117.683.999       | 476.441.939            | 19,8       |
| 215-22-05-000-0 | Servicios Básicos                        | 1.414.050.000       | 1.414.050.000       | 355.296.768       | 1.058.753.232          | 25,1       |
| 215-22-06-000-0 | Mantenimiento y Reparaciones             | 84.700.000          | 100.959.588         | 12.670.135        | 88.289.453             | 12,5       |
| 215-22-07-000-0 | Publicidad y Difusión                    | 83.960.000          | 92.045.650          | 10.245.924        | 81.799.726             | 11,1       |
| 215-22-08-000-0 | Servicios Generales                      | 2.182.042.000       | 2.451.503.082       | 632.013.968       | 1.819.489.114          | 25,8       |
| 215-22-09-000-0 | Arriendos                                | 447.725.000         | 500.683.120         | 104.190.692       | 396.492.428            | 20,8       |
| 215-22-10-000-0 | Servicios Financieros y de Seguros       | 55.020.000          | 55.020.000          | 2.007.565         | 53.012.435             | 3,6        |
| 215-22-11-000-0 | Servicios Técnicos y Profesionales       | 39.300.000          | 39.300.000          | 1.376.435         | 37.923.565             | 3,5        |
| 215-22-12-000-0 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co | 51.500.000          | 52.648.872          | 13.153.373        | 39.495.499             | 25,0       |

| CUENTA                | DENOMINACION                                       | PRESUPUESTO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE  | GASTOS DEVENGADOS  | SALDOS PRESUPUESTARIOS | PORCENTAJE  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| <b>215-23-00-000-</b> | <b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>      | <b>100.010.000</b>   | <b>196.186.743</b>   | <b>95.679.274</b>  | <b>100.507.469</b>     | <b>48,8</b> |
| 215-23-01-000-        | Prestaciones Previsionales                         | 100.000.000          | 168.335.121          | 67.837.652         | 100.497.469            | 40,3        |
| 215-23-03-000-        | Prestaciones Sociales del Empleador                | 10.000               | 27.851.622           | 27.841.622         | 10.000                 | 100,0       |
| <b>215-24-00-000-</b> | <b>C x P Transferencias Corrientes</b>             | <b>2.167.860.000</b> | <b>2.280.796.043</b> | <b>956.399.735</b> | <b>1.324.396.308</b>   | <b>41,9</b> |
| 215-24-01-000-        | Al Sector Privado                                  | 1.574.000.000        | 1.592.242.760        | 427.924.476        | 1.164.318.284          | 26,9        |
| 215-24-03-000-        | A Otras Entidades Públicas                         | 593.860.000          | 688.553.283          | 528.475.259        | 160.078.024            | 76,8        |
| 215-24-04-000-        | A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS                 | -                    | -                    | -                  | -                      | 0,0         |
| 215-24-05-000-        | A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS                    | -                    | -                    | -                  | -                      | 0,0         |
| 215-24-06-000-        | A GOBIERNO EXTRANJEROS                             | -                    | -                    | -                  | -                      | 0,0         |
| 215-24-07-000-        | A Organismos Internacionales                       | -                    | -                    | -                  | -                      | 0,0         |
| <b>215-25-00-000-</b> | <b>C x P Íntegros al Fisco</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>0,0</b>  |
| 215-25-01-000-        | Impuestos                                          | -                    | -                    | -                  | -                      | 0,0         |
| <b>215-26-00-000-</b> | <b>C. x P. Otros Gastos Corrientes</b>             | <b>10.300.000</b>    | <b>30.689.731</b>    | <b>16.117.054</b>  | <b>14.572.677</b>      | <b>52,5</b> |
| 215-26-01-000-        | Devoluciones                                       | 2.000.000            | 2.000.000            | 1.051.423          | 948.577                | 52,6        |
| 215-26-02-000-        | Compensaciones por daños a terceros y              | 5.000.000            | 23.000.000           | 12.957.950         | 10.042.050             | 56,3        |
| 215-26-04-000-        | Aplicación Fondos de Terceros                      | 3.300.000            | 5.689.731            | 2.107.681          | 3.582.050              | 37,0        |
| <b>215-29-00-000-</b> | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b> | <b>140.860.000</b>   | <b>227.980.034</b>   | <b>66.649.808</b>  | <b>161.330.226</b>     | <b>29,2</b> |
| 215-29-01-000-        | Terrenos                                           | 10.000               | 26.010.000           | -                  | 26.010.000             | 0,0         |
| 215-29-02-000-        | Edificios                                          | 31.000.000           | 31.000.000           | 7.040.542          | 23.959.458             | 22,7        |
| 215-29-03-000-        | Vehículos                                          | 20.000.000           | 20.000.000           | -                  | 20.000.000             | 0,0         |
| 215-29-04-000-        | Mobiliario y Otros                                 | 6.200.000            | 7.769.210            | 6.903.772          | 865.438                | 88,9        |
| 215-29-05-000-        | Máquinas y Equipos                                 | 18.750.000           | 18.750.000           | 3.149.061          | 15.600.939             | 16,8        |
| 215-29-06-000-        | Equipos Informáticos                               | 18.600.000           | 54.042.618           | 41.525.261         | 12.517.357             | 76,8        |
| 215-29-07-000-        | Programas Informáticos                             | 45.800.000           | 60.908.206           | 8.031.172          | 52.877.034             | 13,2        |
| 215-29-99-000-        | Otros Activos no Financieros                       | 500.000              | 9.500.000            | -                  | 9.500.000              | 0,0         |

| CUENTA                    | DENOMINACION                                        | PRESUPUESTO INICIAL      | PRESUPUESTO VIGENTE      | GASTOS DEVENGADOS      | SALDOS PRESUPUESTARIOS   | PORCENTAJE      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| <del>215-30-00-000-</del> | <del>C x P Adquisición de Activos Financieros</del> | <del>500.000.000</del>   | <del>500.000.000</del>   | <del>-</del>           | <del>500.000.000</del>   | <del>0,0</del>  |
| <del>215-30-01-000-</del> | <del>Compra de Títulos y Valores</del>              | <del>500.000.000</del>   | <del>500.000.000</del>   | <del>-</del>           | <del>500.000.000</del>   | <del>0,0</del>  |
| <del>215-30-02-000-</del> | <del>Compra de Acciones y Participaciones de</del>  | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-30-03-000-</del> | <del>OPERACIONES DE CAMBIO</del>                    | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-30-99-000-</del> | <del>Otros Activos Financieros</del>                | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-31-00-000-</del> | <del>C x P Iniciativas de Inversión</del>           | <del>1.377.144.000</del> | <del>2.695.296.406</del> | <del>105.912.311</del> | <del>2.589.384.095</del> | <del>3,9</del>  |
| <del>215-31-01-000-</del> | <del>Estudios Básicos</del>                         | <del>25.000.000</del>    | <del>301.174.889</del>   | <del>2.732.140</del>   | <del>298.442.749</del>   | <del>0,9</del>  |
| <del>215-31-02-000-</del> | <del>Proyectos</del>                                | <del>1.352.144.000</del> | <del>2.394.121.517</del> | <del>103.180.171</del> | <del>2.290.941.346</del> | <del>4,3</del>  |
| <del>215-31-03-000-</del> | <del>PROGRAMAS DE INVERSION</del>                   | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-32-00-000-</del> | <del>C. P. P. - Préstamos</del>                     | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-32-02-000-</del> | <del>Hipotecarios</del>                             | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-32-06-000-</del> | <del>Por Anticipos a Contratistas</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-32-07-000-</del> | <del>Por Anticipos por Cambio de Residencia</del>   | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-32-09-000-</del> | <del>Por Ventas a Plazo</del>                       | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-33-00-000-</del> | <del>C x P Transferencias de Capital</del>          | <del>90.000.000</del>    | <del>90.000.000</del>    | <del>50.113.000</del>  | <del>39.887.000</del>    | <del>55,7</del> |
| <del>215-33-01-000-</del> | <del>Al Sector Privado</del>                        | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-33-03-000-</del> | <del>A Otras Entidades Públicas</del>               | <del>90.000.000</del>    | <del>90.000.000</del>    | <del>50.113.000</del>  | <del>39.887.000</del>    | <del>55,7</del> |
| <del>215-34-00-000-</del> | <del>C x P Servicio de la Deuda</del>               | <del>811.010.000</del>   | <del>811.010.000</del>   | <del>694.867.456</del> | <del>116.142.544</del>   | <del>85,7</del> |
| <del>215-34-01-000-</del> | <del>Amortización Deuda Interna</del>               | <del>140.650.000</del>   | <del>92.244.000</del>    | <del>27.770.879</del>  | <del>64.473.121</del>    | <del>30,1</del> |
| <del>215-34-03-000-</del> | <del>Intereses Deuda Interna</del>                  | <del>4.350.000</del>     | <del>52.756.000</del>    | <del>17.470.051</del>  | <del>35.285.949</del>    | <del>33,1</del> |
| <del>215-34-05-000-</del> | <del>Otros Gastos Financieros Deuda Interna</del>   | <del>-</del>             | <del>-</del>             | <del>-</del>           | <del>-</del>             | <del>0,0</del>  |
| <del>215-34-07-000-</del> | <del>Deuda Flotante</del>                           | <del>666.010.000</del>   | <del>666.010.000</del>   | <del>649.626.526</del> | <del>16.383.474</del>    | <del>97,5</del> |
| <del>215-35-00-000-</del> | <del>SALDO FINAL DE CAJA</del>                      | <del>300.010.000</del>   | <del>382.882.000</del>   | <del>-</del>           | <del>382.882.000</del>   | <del>0,0</del>  |
| <del>215-35-01-000-</del> | <del>Recursos Propios</del>                         | <del>300.000.000</del>   | <del>300.000.000</del>   | <del>-</del>           | <del>300.000.000</del>   | <del>0,0</del>  |
| <del>215-35-02-000-</del> | <del>Recursos Externos</del>                        | <del>10.000</del>        | <del>82.882.000</del>    | <del>-</del>           | <del>82.882.000</del>    | <del>0,0</del>  |
| <b>T O T A L E S</b>      |                                                     | <b>14.050.584.000</b>    | <b>16.224.882.480</b>    | <b>4.332.513.127</b>   | <b>11.892.369.353</b>    | <b>26,7</b>     |