

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	58.000	102.350	103.255	102.318	937
0301002	Derechos de Aseo	9.500	11.500	5.745	5.500	245
0301003	Otros Derechos	68.000	69.600	46.596	46.474	122
0301004	Derechos de Explotación	1.500	1.500	15	15	0
0301999	Otras	1.000	1.000	635	635	0
0302001	Permisos de Circulación	187.000	202.100	205.413	202.054	3.359
0302002	Licencias de Conducir y similares	0	0	0	0	0
0302999	Otros	0	0	0	0	0
0503001	De la Secretaría y Administración General	0	0	0	0	0
0503002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	82.000	126.731	102.426	102.426	0
0503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	0	0	0	0
0503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
0503005	Del Servicio Nacional de Menores ¹	0	0	0	0	0
0503006	Del Servicio de Salud ¹	0	0	0	0	0
0503007	Del Tesoro Público	42.000	79.305	79.157	79.157	0
0503008	De Gobierno Regional	0	0	0	0	0
0503099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	0
0503100	De Otras Municipalidades ¹	0	0	0	0	0
0503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados	0	0	0	0	0
0801001	Reembolsos Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.970	0	0	0	0	0
0801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	16.000	16.000	9.773	9.773	0
0802001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	47.000	27.550	10.008	9.992	16
0802002	Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	500	500	68	68	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	1.500	1.500	579	579	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. S	1.000	1.000	386	386	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.000	2.000	1.501	1.501	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10.000	10.000	6.072	6.072	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Municipal	0	0	0	0	0
0802008	Intereses ¹	10.000	10.000	2.267	2.259	8
0803001	Participación Anual	1.725.990	2.091.688	2.091.123	2.091.123	0
0803002	Compensaciones Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0
0803003	F.C.M. Aportes Extraordinarios	23.000	0	0	0	0
0803005	De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	0	0
0804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	1.100	1.100	400	400	0
0804999	Otros Fondos de Terceros ¹	1.000	1.000	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes	50	90	87	87	0
0899999	Otros	5.000	5.000	2.773	2.773	0
1101001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0
1101003	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0	0
1101005	Letras Hipotecarias	0	0	0	0	0
1101999	Otros	0	0	0	0	0
1301001	De la Comunidad - Programa Pavimentación	0	0	0	0	0
1301999	Otras ¹	0	200	200	200	0
1303001	De la Secretaría y Administración General	0	0	0	0	0
1303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	3.000	413.333	369.533	369.533	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.000	224.182	154.107	154.107	0
1303005	Del Tesoro Público ¹	15.000	15.000	6.355	6.355	0
1303006	De la Subsecretaría	0	0	0	0	0
1303099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	0
1401002	Empréstitos	0	0	0	0	0
1401003	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
	SUBTOTALES	2.413.860	3.554.724	3.330.392	3.316.145	14.247
	TOTALES	2.489.926	3.908.985	3.330.392	3.316.145	14.247

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	565.312	611.872	555.989	555.989	0
2101002	Aportes del Empleador	17.554	21.699	21.696	21.696	0
2101003	Asignaciones por Desempeño	56.888	68.538	68.468	68.468	0
2101004	Remuneraciones Variables	43.750	32.250	31.830	31.830	0
2101005	Aguinaldos y Bonos	6.611	27.711	22.617	22.617	0
2102001	Sueldos y Sobresueldos	142.245	161.475	160.743	160.743	0
2102002	Aportes del Empleador	6.076	7.801	7.763	7.763	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2102003	Asignaciones por Desempeño	14.556	21.506	21.473	21.473	0
2102004	Remuneraciones Variables	20.000	15.270	15.187	15.187	0
2102005	Aguinaldos y Bonos	2.385	8.095	7.442	7.442	0
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	30.000	30.000	24.849	24.849	0
2103002	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0	0
2103003	Jornales	0	0	0	0	0
2103004	Remuneraciones Reguladas por el Cód	0	0	0	0	0
2103005	Suplencias y Reemplazos	3.000	11.400	11.366	11.366	0
2103006	Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0	0	0
2103007	Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0
2103999	Otras	0	0	0	0	0
2104001	Asignación de Traslado	0	0	0	0	0
2104002	Dieta Parlamentaria	0	0	0	0	0
2104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	65.050	68.450	67.939	67.939	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	89.296	78.696	70.532	70.532	0
2201001	Alimentos y Bebidas para Personas	42.000	39.250	31.995	31.995	0
2201002	Alimentos, para Animales	0	0	0	0	0
2202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	8.850	9.135	9.133	9.133	0
2202003	Calzado	2.850	3.310	3.304	3.304	0
2203001	Combustibles y Lubricantes para Vehíc	61.169	61.974	60.846	60.846	0
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	0	200	0	0	0
2203999	Para Otros	0	620	605	605	0
2204001	Materiales de Oficina	9.310	10.261	9.885	9.885	0
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.500	380	230	230	0
2204003	Productos Químicos	7.100	1.500	691	691	0
2204004	Productos Farmacéuticos	50	4.850	4.692	4.692	0
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y C	5.990	1.760	1.256	1.256	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.200	3.900	3.619	3.619	0
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	750	642	642	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	16.500	18.350	18.172	18.172	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	26.600	48.050	47.625	47.625	0
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	13.000	37.150	36.687	36.687	0
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	5.750	1.800	1.454	1.454	0
2204013	Equipos Menores	3.940	720	503	503	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	0	0	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	2.099	2.013	2.013	0
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0
2204999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	6.100	5.150	4.981	4.981	0
2205001	Electricidad	55.000	105.010	103.985	103.985	0
2205002	Agua	8.500	27.100	26.552	26.552	0
2205003	Gas	1.500	1.650	1.594	1.594	0
2205004	Correo	2.000	1.200	1.097	1.097	0
2205005	Telefonía Fija	7.500	6.000	5.830	5.830	0
2205006	Telefonía Celular	7.500	7.900	7.811	7.811	0
2205007	Acceso a Internet	16.000	19.900	18.128	18.128	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	400	1.500	913	913	0
2205999	Otros	400	0	0	0	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	1.500	1.500	1.116	1.116	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	11.000	8.200	4.037	4.037	0
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	1.000	200	120	120	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	1.000	1.000	100	100	0
2206005	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	0	0
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras M	0	0	0	0	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipo	2.100	2.100	119	119	0
2206999	Otros	0	560	470	470	0
2207001	Servicios de Publicidad	2.433	2.173	2.010	2.010	0
2207002	Servicios de Impresión	6.700	10.160	7.167	7.167	0
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	0	0
2207999	Publicidad y Difusión, Otros	0	0	0	0	0
2208001	Servicios de Aseo	121.000	112.000	105.106	105.106	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0
2208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	105.000	100.000	96.418	96.418
2208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado	15.000	15.000	9.536	9.536
2208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	0	0	0
2208006	Servicios de Mantenimiento de Señalización	1.500	500	322	322
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.352	11.962	10.751	10.751
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	1.200	1.550	1.510	1.510
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	500	79	79
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	22.200	22.350	18.759	18.759
2208999	Otros	73.100	72.300	67.678	67.678
2209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	5.000	18.200	17.929	17.929
2209003	Arriendo de Vehículos	1.100	0	0	0
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	550	464	464
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	1.290	253	253
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	6.510	6.501	6.501
2209999	Otros, Arriendos	400	2.660	2.639	2.639
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	9.000	13.780	12.443	12.443
2210003	Servicios de Giros y Remesas	0	0	0	0
2210004	Gastos Bancarios	0	0	0	0
2210999	Otros	0	0	0	0
2211001	Estudios e Investigaciones	0	700	694	694
2211002	Cursos de Capacitación	2.000	7.000	6.304	6.304
2211003	Servicios Informáticos	2.000	2.515	2.012	2.012
2211999	Otros	4.500	7.025	6.892	6.892
2212002	Gastos Menores	8.000	14.220	12.460	12.460
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	2.000	3.500	3.492	3.492
2212004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.000	333	333
2212005	Derechos y Tasas	1.500	1.000	491	491
2212006	Contribuciones	0	0	0	0
2212999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consu	7.000	3.050	497	497
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0
2401001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	20.700	16.767	16.767
2401002	Educación – Personas Jurídicas Privada	0	0	0	0
2401003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art	0	0	0	0
2401004	Organizaciones Comunitarias ¹	16.000	33.700	31.905	31.905
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	40.000	12.000	11.229	11.229
2401006	Voluntariado ¹	0	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	12.000	39.800	28.901	28.901
2401008	Premios y Otros ¹	22.600	24.600	15.412	15.412
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	20.000	38.625	36.377	36.377
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud ¹	500	500	358	358
2403080	A las Asociaciones ¹	3.900	14.720	14.627	14.627
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	117.000	126.000	125.765	125.765
2403091	Al Fondo Común Municipal – Patentes M	0	0	0	0
2403092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	677	677
2403099	A Otras Entidades Públicas ¹	16.400	18.400	16.699	16.699
2403100	A Otras Municipalidades	4.000	10.150	8.010	8.010
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	350.000	399.611	399.611	399.611
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	280	280	267	267
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	70	70	70
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	0
2905999	Otros	1.800	2.330	2.272	2.272
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.400	11.180	6.299	6.299
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.000	3.550	0	0
2907001	Programas Computacionales	13.200	13.200	1.717	1.717
2907002	Sistema de Información	0	0	0	0
3001001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
3001003 Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0	0
3001999 Otros	0	0	0	0	0
3101001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3101002 Consultorías	0	8.000	0	0	0
3102001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3102002 Consultorías	5.000	89.655	43.364	43.364	0
3102003 Terrenos	0	0	0	0	0
3102004 Obras Civiles	30.000	739.839	475.318	475.318	0
3102005 Equipamiento	0	0	0	0	0
3102006 Equipos	0	0	0	0	0
3102007 Vehículos	0	0	0	0	0
3102999 Otros Gastos	0	0	0	0	0
3103001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3103002 Consultorías	0	0	0	0	0
3103003 Contratación del Programa	0	0	0	0	0
3303001 A los Servicios Regionales de Vivienda y	0	0	0	0	0
3303099 A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
3401002 Empréstitos	0	0	0	0	0
3401003 Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
3403002 Empréstitos	0	0	0	0	0
3403003 Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
3405002 Empréstitos	0	0	0	0	0
3405003 Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	2.488.997	3.679.145	3.161.827	3.160.927	900
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES	2.489.926	3.908.985	3.161.827	3.160.927	900

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 09/06/2017

JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
A L C A L D E