

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	0	0	0	0
0301002	Derechos de Aseo	0	0	0	0
0301003	Otros Derechos	0	0	0	0
0301004	Derechos de Explotación	0	0	0	0
0301999	Otras	0	0	0	0
0302001	Permisos de Circulación	0	0	0	0
0302002	Licencias de Conducir y similares	0	0	0	0
0302999	Otros	0	0	0	0
0503002	De la Subsecretaría de Desarrollo Region	72.000	94.860	94.860	94.860
0503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.505.130	3.779.838	3.779.554	3.779.554
0503004	De la Junta Nacional de Jardines Infanti	0	0	0	0
0503005	Del Servicio Nacional de Menores ¹	0	0	0	0
0503006	Del Servicio de Salud ¹	0	0	0	0
0503007	Del Tesoro Público	0	0	0	0
0503008	De Gobierno Regional	0	0	0	0
0503099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0
0503100	De Otras Municipalidades ¹	0	0	0	0
0503101	De la Municipalidad a Servicios incorp	200.000	200.000	200.000	200.000
0801001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley I	0	0	0	0
0801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	70.000	75.437	138.036	75.437
0802001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	0	0	0	0
0802002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Be	0	0	0	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	0	0	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	0	0	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagad	0	0	0	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagad	0	0	0	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De B	0	0	0	0
0802008	Intereses ¹	0	0	0	0
0803001	Participación Anual	0	0	0	0
0803002	Compensaciones Fondo Común Munic	0	0	0	0
0803005	De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	0
0804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	0	0	0	0
0804999	Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenien	1.200	1.200	0	0
0899999	Otros	300	300	0	0
1101001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1101003	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1101005	Letras Hipotecarias	0	0	0	0
1101999	Otros	0	0	0	0
1301001	De la Comunidad - Programa Pavimento	0	0	0	0
1301999	Otras ¹	0	0	0	0
1303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Region	0	0	0	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	0	0	0
1303005	Del Tesoro Público ¹	0	0	0	0
1303099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0
1401002	Empréstitos	0	0	0	0
1401003	Créditos de Proveedores	0	0	0	0
	SUBTOTALES	3.848.630	4.151.635	4.212.450	4.149.851
	TOTALES	3.868.630	4.419.112	4.212.450	4.149.851

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	1.293.660	1.162.427	1.162.427	1.162.427
2101002	Aportes del Empleador	35.000	37.394	37.394	37.394
2101003	Asignaciones por Desempeño	34.200	12.970	12.970	12.970
2101004	Remuneraciones Variables	0	0	0	0
2101005	Aguinaldos y Bonos	19.100	17.627	17.627	17.627
2102001	Sueldos y Sobresueldos	715.590	967.010	967.010	967.010
2102002	Aportes del Empleador	13.000	26.795	26.795	26.795
2102003	Asignaciones por Desempeño	8.000	10.716	10.716	10.716
2102004	Remuneraciones Variables	0	0	0	0
2102005	Aguinaldos y Bonos	20.900	16.095	16.095	16.095
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2103002	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0
2103003	Jornales	0	0	0	0
2103004	Remuneraciones Reguladas por el Códig	700.540	867.945	867.924	867.924
2103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0
2103006	Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0	0
2103007	Alumnos en Práctica	0	0	0	0
2103999	Otras	16.000	36.811	36.811	36.811
2104001	Asignación de Traslado	0	0	0	0
2104002	Dieta Parlamentaria	0	0	0	0
2104003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	0	0	0	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	0	0	0	0
2201001	Para Personas	109.000	74.441	65.072	65.072
2201002	Para Animales	0	0	0	0
2202001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.056	800	800
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	45.000	28.032	27.992	27.992
2202003	Calzado	3.000	2.000	300	300
2203001	Para Vehículos	12.000	12.000	7.626	7.606
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	2.500	2.500	1.008	1.008
2203999	Para Otros	0	0	0	0
2204001	Materiales de Oficina	72.000	84.744	70.043	69.784
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73.000	136.249	81.696	79.300
2204003	Productos Químicos	0	0	0	0
2204004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	0
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y C	12.000	36.581	6.581	6.581
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	21.013	10.391	10.163
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	47.000	30.456	27.382	27.275
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	50.000	144.013	42.723	42.660
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	2.800	3.771	2.535	2.535
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	0	1.059	1.059	1.059
2204013	Equipos Menores	0	17	0	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	0	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0
2204999	Otros	0	2.146	2.146	2.073
2205001	Electricidad	48.000	40.818	40.785	40.785
2205002	Agua	37.000	27.298	25.480	25.472
2205003	Gas	3.800	3.982	3.330	3.330
2205004	Correo	0	0	0	0
2205005	Telefonía Fija	2.400	1.762	1.762	1.762
2205006	Telefonía Celular	16.000	1.016	1.016	1.016
2205007	Acceso a Internet	4.000	11.338	11.257	11.257
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0
2205999	Otros	0	0	0	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	7.000	1.253	0	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	2.500	2.500	633	525
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	1.000	0	0	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	2.000	3.000	972	972
2206005	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	0	0	0
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras M	0	0	0	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipo	0	0	0	0
2206999	Otros	0	1.090	1.090	1.090
2207001	Servicios de Publicidad	1.500	0	0	0
2207002	Servicios de Impresión	2.500	2.219	1.741	1.741
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	0
2207999	Otros	0	0	0	0
2208001	Servicios de Aseo	0	0	0	0
2208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0
2208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0	0
2208004	Servicios de Mantención de Alumbrad	0	0	0	0
2208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2208006	Servicios de Mantenición de Señalización	0	0	0	0	
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	105.000	146.881	80.828	77.527	3.301
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	0	0
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	0	0
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	0	0	0	0
2208999	Otros	19.000	71.539	65.407	60.692	4.715
2209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	0	0	0	0	0
2209003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	0	0
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.100	517	517	517	0
2209999	Otros	0	0	0	0	0
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta	0	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	0	0	0
2210003	Servicios de Giros y Remesas	0	0	0	0	0
2210004	Gastos Bancarios	0	0	0	0	0
2210999	Otros	0	0	0	0	0
2211001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	0	0
2211002	Cursos de Capacitación	25.000	57.250	18.592	18.592	0
2211003	Servicios Informáticos	0	1.822	1.738	1.738	0
2211999	Otros	36.000	43.258	36.736	36.353	383
2212002	Gastos Menores	9.000	5.310	3.181	3.143	38
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	0	0	0	0	0
2212004	Intereses, Multas y Recargos	0	6.935	6.935	6.935	0
2212005	Derechos y Tasas	0	0	0	0	0
2212999	Otros	0	0	0	0	0
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	126.000	70.000	69.948	69.948	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
2303004	Otras Indemnizaciones	0	0	0	0	0
2401001	Fondos de Emergencia ¹	0	0	0	0	0
2401002	Educación – Personas Jurídicas Privada	0	0	0	0	0
2401003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art	0	0	0	0	0
2401004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	0	0	0	0
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	0	0	0
2401006	Voluntariado ¹	0	0	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	0	0	0	0
2401008	Premios y Otros ¹	0	0	0	0	0
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	0	0	0	0
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud ¹	0	0	0	0	0
2403080	A las Asociaciones ¹	0	0	0	0	0
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos	0	0	0	0	0
2403091	Al Fondo Común Municipal – Patentes M	0	0	0	0	0
2403092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	0	0	0	0	0
2403099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	0
2403100	A Otras Municipalidades	0	0	0	0	0
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	0	0	0
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	0	0	0	0	0
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	19.000	24.240	18.448	18.448	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	0	0
2905999	Otros	0	2.775	2.618	2.618	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	58.000	59.454	18.383	18.383	0
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.000	12.595	11.891	11.891	0
2907001	Programas Computacionales	3.000	12.002	9.000	8.862	138
2907002	Sistema de Información	2.000	2	0	0	0
3001001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
3102001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3102002 Consultorías	0	0	0	0	0
3102003 Terrenos	0	0	0	0	0
3102004 Obras Civiles	0	0	0	0	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	3.868.590	4.419.072	3.980.175	3.960.624	19.551
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES	3.868.630	4.419.112	3.980.175	3.960.624	19.551

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 13/04/2018

JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
ALCALDE