

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014

Miles de Pesos

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	25.000	25.000	10.558	8.954	1.604
0301002	Derechos de Aseo	9.107	9.107	2.201	1.492	709
0301003	Otros Derechos	58.816	58.816	7.342	7.176	166
0301004	Derechos de Explotación	397	397	0	0	0
0301999	Otras	1.000	1.000	21	21	0
0302001	Permisos de Circulación	180.138	180.138	123.393	123.393	0
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	89.495	96.245	86.710	86.710	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	47.500	47.500	3.198	3.198	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°19.496	0	0	0	0	0
0801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	15.762	15.762	4.231	4.231	0
0802001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	15.000	15.000	1.750	1.713	37
0802002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Municipal	224	224	0	0	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	1.380	1.380	39	39	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. S	890	890	26	26	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	1.286	1.286	774	774	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	6.505	6.505	3.096	3.096	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Municipal	0	0	0	0	0
0802008	Intereses ¹	8.000	8.000	424	424	0
0803001	Participación Anual	1.529.151	1.529.151	292.358	292.358	0
0803002	Compensaciones Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0
0803003	F.C.M. Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	0
0803005	De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	0	0
0804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	550	550	241	241	0
0804999	Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes	50	50	51	51	0
0899999	Otros	4.950	4.950	1.830	1.830	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	500	500	0	0	0
1301999	Otras ¹	0	0	0	0	0
1303001	De la Secretaría y Administración General	0	0	0	0	0
1303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	22.030	254.258	49.653	49.653	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación ¹	20	65.373	0	0	0
1303005	Del Tesoro Público ¹	15.000	15.000	76	76	0
1303006	De la Subsecretaría	0	0	0	0	0
1303099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	23.077	0	0	0
1401002	Empréstitos	0	0	0	0	0
1401003	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
	SUBTOTALES	2.136.543	2.468.198	628.346	600.010	28.336
	TOTALES	2.410.551	2.607.076	628.346	600.010	28.336

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	416.415	416.415	103.444	103.444	0
2101002	Aportes del Empleador	17.455	17.455	8.592	8.592	0
2101003	Asignaciones por Desempeño	28.000	28.000	755	755	0
2101004	Remuneraciones Variables	37.000	37.000	9.425	8.957	468
2101005	Aguinaldos y Bonos	7.600	9.860	3.802	3.802	0
2102001	Sueldos y Sobresueldos	100.450	100.450	23.783	23.783	0
2102002	Aportes del Empleador	4.290	4.290	2.417	2.417	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2102003	Asignaciones por Desempeño	9.500	9.500	0	0	0
2102004	Remuneraciones Variables	13.100	13.100	4.238	3.967	271
2102005	Aguinaldos y Bonos	2.345	3.345	1.522	1.522	0
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	30.000	30.000	6.774	6.774	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	5.000	5.000	648	648	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	52.700	52.700	20.385	20.385	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	150.100	123.180	85.686	85.142	544
2201001	Alimentos y Bebidas para Personas	44.950	38.850	5.204	4.977	227
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	7.500	7.500	0	0	0
2202003	Calzado	2.700	2.700	0	0	0
2203001	Combustibles y Lubricantes para Vehíc	40.600	40.600	16.873	16.873	0
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	0	0	0	0	0
2203999	Para Otros	1.000	1.000	342	342	0
2204001	Materiales de Oficina	8.110	6.910	1.014	994	20
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.700	1.700	0	0	0
2204003	Productos Químicos	3.100	3.100	353	353	0
2204004	Productos Farmacéuticos	0	5.500	5.236	5.236	0
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y C	5.970	1.470	378	0	378
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	241	228	13
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	150	150	0	0	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	12.600	10.800	4.270	4.270	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	37.780	41.280	10.438	9.137	1.301
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	15.000	15.000	5.220	5.220	0
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	3.800	2.300	169	169	0
2204013	Equipos Menores	7.500	4.500	0	0	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	50	50	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.580	5.480	1.044	28	1.016
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0
2204999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	800	900	50	50	0
2205001	Electricidad	82.000	33.250	20.804	20.804	0
2205002	Agua	10.000	10.000	9.688	9.688	0
2205003	Gas	1.500	1.500	0	0	0
2205004	Correo	1.500	1.500	374	374	0
2205005	Telefonía Fija	10.000	10.000	3.081	3.081	0
2205006	Telefonía Celular	3.200	3.200	2.171	2.171	0
2205007	Acceso a Internet	20.500	18.150	5.232	3.621	1.611
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	100	80	80	0
2205999	Otros	0	0	0	0	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	2.500	2.500	0	0	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	10.000	9.500	2.672	2.647	25
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	1.000	1.500	184	184	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	500	500	0	0	0
2206005	Mantenimiento y Reparación de Maquin	200	200	0	0	0
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras M	10	10	0	0	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipo	250	250	0	0	0
2206999	Otros	250	250	168	168	0
2207001	Servicios de Publicidad	6.800	6.750	736	359	377
2207002	Servicios de Impresión	2.100	3.100	1.372	1.372	0
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	200	200	0	0	0
2207999	Publicidad y Difusión, Otros	5.300	5.300	0	0	0
2208001	Servicios de Aseo	107.700	77.700	20.598	20.598	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	
2208003	Servicios de Mantenición de Jardines	89.700	59.700	22.210	22.210	0
2208004	Servicios de Mantenición de Alumbrad	15.000	15.000	3.346	3.346	0
2208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	0	0	0
2208006	Servicios de Mantenición de Señalizaci	800	800	0	0	0
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.756	18.756	4.093	3.778	315
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.000	0	0	0
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	0	0
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	19.200	13.000	9.687	9.687	0
2208999	Otros	0	0	0	0	0
2209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	6.400	6.450	1.794	1.794	0
2209003	Arriendo de Vehículos	100	100	0	0	0
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	19.250	7.750	177	177	0
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.600	10.600	920	920	0
2209999	Otros, Arriendos	0	2.200	1.894	1.894	0
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta	0	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	5.280	5.280	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	0	0	0	0	0
2211002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	1.220	1.220	0
2211003	Servicios Informáticos	1.400	700	0	0	0
2211999	Otros	3.600	5.100	1.967	134	1.833
2212002	Gastos Menores	6.000	7.100	1.742	1.742	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	1.500	1.500	223	223	0
2212004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	0	0
2212005	Derechos y Tasas	1.300	950	408	408	0
2212006	Contribuciones	0	0	0	0	0
2212999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consu	500	850	825	825	0
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	88.000	88.000	28.087	28.087	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
2401001	Fondos de Emergencia ¹	1.000	10.000	9.707	3.907	5.800
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	26.000	4.550	4.550	4.550	0
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	10.000	9.650	1.000	1.000	0
2401006	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	26.386	17.386	2.986	2.041	945
2401008	Premios y Otros ¹	11.450	9.250	3.101	3.101	0
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	23.000	10.000	0	0	0
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud ¹	800	800	26	23	3
2403080	A las Asociaciones ¹	6.000	6.000	4.485	4.485	0
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos	113.712	96.762	77.121	3.470	73.651
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	8.212	25.402	4.332	4.332	0
2403100	A Otras Municipalidades	0	0	0	0	0
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	435.000	435.000	0	0	0
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	500	150	0	0	0
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	2.232	300	300	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	0	0
2905999	Otras	1.500	500	0	0	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.500	6.200	1.519	1.472	47
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	10.500	2.500	0	0	0
2907001	Programas Computacionales	0	2.100	2.096	0	2.096
2907002	Sistema de Información	0	0	0	0	0
3001001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014

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	0	0	0	0
3102001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3102002 Consultorías	32.000	41.716	9.633	9.633	0
3102003 Terrenos	0	0	0	0	0
3102004 Obras Civiles	10.000	397.297	68.232	64.354	3.878
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	2.410.551	2.607.076	669.270	574.451	94.819
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES	2.410.551	2.607.076	669.270	574.451	94.819

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 10/06/2017

JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
A L C A L D E