

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2015
Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	25.000	57.835	44.753	43.734	1.019
0301002	Derechos de Aseo	9.500	9.500	3.094	2.849	245
0301003	Otros Derechos	59.500	59.500	18.957	18.866	91
0301004	Derechos de Explotación	1.405	1.405	28	28	0
0301999	Otras	1.000	1.000	56	56	0
0302001	Permisos de Circulación	183.741	183.741	161.777	143.351	18.426
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	81.010	99.243	58.379	58.379	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	73.000	73.000	18.000	18.000	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 19.900	0	0	0	0	0
0801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	16.000	16.000	919	919	0
0802001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	20.000	20.500	4.226	4.226	0
0802002	Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	250	700	647	647	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	1.380	1.030	168	168	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. S	890	890	112	112	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	1.300	1.300	1.137	1.137	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	6.600	6.600	5.128	5.128	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio	0	0	0	0	0
0802008	Intereses ¹	8.000	8.000	815	815	0
0803001	Participación Anual	1.615.470	1.690.182	942.260	942.260	0
0803002	Compensaciones Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0
0803003	F.C.M. Aportes Extraordinarios	0	22.851	0	0	0
0803005	De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	0	0
0804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	550	550	383	383	0
0804999	Otros Fondos de Terceros ¹	750	750	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes	50	150	210	210	0
0899999	Otros	4.200	4.200	961	961	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 Pavimentos	1.000	1.000	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	3.000	157.569	85.803	85.803	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.000	17.480	8.240	8.240	0
1303005	Del Tesoro Público ¹	15.000	15.000	6.420	6.420	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		2.239.756	2.538.769	1.418.460	1.383.082	35.378
TOTALES		2.242.040	2.710.400	1.418.460	1.383.082	35.378

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	446.218	446.218	216.215	216.215	0
2101002	Aportes del Empleador	15.745	15.745	11.481	11.481	0
2101003	Asignaciones por Desempeño	32.800	32.800	12.830	12.830	0
2101004	Remuneraciones Variables	44.750	44.750	19.508	19.508	0
2101005	Aguinaldos y Bonos	7.600	10.650	5.904	5.904	0
2102001	Sueldos y Sobresueldos	129.295	129.295	65.088	65.088	0
2102002	Aportes del Empleador	5.620	5.620	4.244	4.244	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2015
Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2102003	Asignaciones por Desempeño	11.130	11.130	3.579	3.579	0
2102004	Remuneraciones Variables	19.620	19.620	6.147	6.147	0
2102005	Aguinaldos y Bonos	2.460	3.870	1.948	1.948	0
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	30.000	30.000	14.053	14.053	0
2103002	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0	0
2103003	Jornales	0	0	0	0	0
2103004	Remuneraciones Reguladas por el Códig	0	0	0	0	0
2103005	Suplencias y Reemplazos	1.000	1.000	1.015	1.015	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	61.521	61.521	32.618	32.618	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	44.300	39.437	21.103	21.103	0
2201001	Alimentos y Bebidas para Personas	24.500	23.269	6.879	6.879	0
2201002	Alimentos, para Animales	0	100	31	31	0
2202001	Textiles y Acabados Textiles	0	500	0	0	0
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	7.500	8.000	44	44	0
2202003	Calzado	1.500	1.500	0	0	0
2203001	Combustibles y Lubricantes para Vehíc	55.000	54.900	30.134	30.134	0
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	0	0	0	0	0
2203999	Para Otros	0	100	19	19	0
2204001	Materiales de Oficina	7.973	7.373	3.339	2.906	433
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.700	400	74	74	0
2204003	Productos Químicos	1.100	600	205	205	0
2204004	Productos Farmacéuticos	2.000	2.500	2.449	2.449	0
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y C	5.283	5.283	2.454	2.335	119
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	1.267	1.175	92
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	0	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	16.000	16.400	16.559	16.559	0
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	28.948	36.958	25.239	21.491	3.748
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	20.000	15.000	9.549	8.610	939
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	14.900	12.600	431	431	0
2204013	Equipos Menores	1.200	1.200	57	57	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	300	300	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.348	3.348	2.176	2.176	0
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0
2204999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	1.200	1.200	0	0	0
2205001	Electricidad	80.500	69.500	24.884	24.884	0
2205002	Agua	11.600	18.600	17.112	17.112	0
2205003	Gas	1.500	1.500	996	996	0
2205004	Correo	2.000	2.000	842	842	0
2205005	Telefonía Fija	10.000	10.000	2.734	2.734	0
2205006	Telefonía Celular	7.000	7.000	2.489	2.489	0
2205007	Acceso a Internet	14.000	14.000	7.427	7.427	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	350	200	200	0
2205999	Otros	100	100	0	0	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	2.500	2.500	200	200	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	1.500	8.000	3.605	3.605	0
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	1.000	1.000	702	702	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	1.000	500	0	0	0
2206005	Mantenimiento y Reparación de Maquin	200	200	0	0	0
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras M	100	100	0	0	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipo	2.100	1.100	0	0	0
2206999	Otros	250	250	0	0	0
2207001	Servicios de Publicidad	3.000	1.700	1.808	1.808	0
2207002	Servicios de Impresión	400	5.305	1.270	1.270	0
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	0	0
2207999	Publicidad y Difusión, Otros	100	100	0	0	0
2208001	Servicios de Aseo	89.760	89.760	51.857	51.857	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2015
Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0
2208003	Servicios de Mantenición de Jardines	84.000	79.000	22.810	22.810	0
2208004	Servicios de Mantenición de Alumbrad	10.000	10.000	2.133	2.133	0
2208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	0	0	0
2208006	Servicios de Mantenición de Señalizaci	1.800	2.800	0	0	0
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.700	13.700	1.760	1.760	0
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.000	908	908	0
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	0	0
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	9.800	44.810	22.808	22.808	0
2208999	Otros	21.450	21.355	13.421	13.421	0
2209001	Arriendo de Terrenos	0	250	0	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	5.200	5.200	2.678	2.678	0
2209003	Arriendo de Vehículos	318	318	0	0	0
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	0	0
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.700	2.700	0	0	0
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	2.646	2.646	0
2209999	Otros, Arriendos	200	2.350	1.071	1.071	0
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta	0	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	4.949	4.070	879
2210003	Servicios de Giros y Remesas	10	10	0	0	0
2210004	Gastos Bancarios	10	10	0	0	0
2210999	Otros	100	100	0	0	0
2211001	Estudios e Investigaciones	1.000	1.000	0	0	0
2211002	Cursos de Capacitación	3.500	4.000	3.350	3.350	0
2211003	Servicios Informáticos	1.500	1.000	0	0	0
2211999	Otros	11.580	13.155	3.845	3.690	155
2212002	Gastos Menores	6.000	6.200	4.707	4.707	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	2.000	2.000	1.213	1.213	0
2212004	Intereses, Multas y Recargos	10	100	86	86	0
2212005	Derechos y Tasas	1.500	1.500	606	606	0
2212006	Contribuciones	0	0	0	0	0
2212999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consu	1.500	15.500	9.294	9.294	0
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	44.000	8.980	0	0	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	17.865	17.855	17.855	0
2401001	Fondos de Emergencia ¹	14.000	9.000	5.187	4.936	251
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	23.400	9.580	9.580	0
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	15.000	0	0	0	0
2401006	Voluntariado ¹	0	0	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	12.000	12.000	4.841	4.841	0
2401008	Premios y Otros ¹	8.300	8.601	4.713	4.713	0
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	8.200	25.183	8.547	8.547	0
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud ¹	800	800	127	127	0
2403080	A las Asociaciones ¹	12.900	12.900	8.442	8.442	0
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos e	115.986	115.986	89.236	89.236	0
2403091	Al Fondo Común Municipal – Patentes M	0	0	0	0	0
2403092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	2.534	2.534	0
2403099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.645	8.645	6.911	6.911	0
2403100	A Otras Municipalidades	1.800	3.600	3.203	3.203	0
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	445.000	395.000	202.500	202.500	0
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	500	500	224	224	0
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	100	100	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.850	1.752	1.627	125
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	0	0
2905999	Otras	0	0	0	0	0
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.200	4.200	3.206	2.961	245
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.800	800	0	0	0
2907001	Programas Computacionales	2.200	2.000	0	0	0
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 30 de junio de 2015
Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		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	17.000	77.107	28.907	28.907	0
3102003	Terrenos	0	0	0	0	0
3102004	Obras Civiles	28.000	337.729	226.389	222.269	4.120
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	1.000	1.000	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	2.241.940	2.710.400	1.458.544	1.446.272	12.272
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES		2.242.040	2.710.400	1.458.544	1.446.272	12.272

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