

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	58.000	58.000	47.190	46.985	205
0301002	Derechos de Aseo	9.500	9.500	2.748	2.674	74
0301003	Otros Derechos	68.000	73.000	20.284	20.252	32
0301004	Derechos de Explotación	1.500	1.500	0	0	0
0301999	Otras	1.000	1.000	73	73	0
0302001	Permisos de Circulación	187.000	187.000	162.336	162.336	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	82.000	89.531	62.471	62.471	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	49.155	7.155	7.155	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°19.346	0	0	0	0	0
0801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	16.000	16.000	2.159	2.159	0
0802001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	47.000	47.000	4.378	4.344	34
0802002	Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	500	500	45	45	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	1.500	1.500	291	291	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. S	1.000	1.000	194	194	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.000	2.000	1.418	1.418	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10.000	10.000	5.718	5.718	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Municipal	0	0	0	0	0
0802008	Intereses ¹	10.000	10.000	1.072	1.072	0
0803001	Participación Anual	1.725.990	1.938.688	1.001.656	1.001.656	0
0803002	Compensaciones Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0
0803003	F.C.M. Aportes Extraordinarios	23.000	23.000	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	375	375	0
0804999	Otros Fondos de Terceros ¹	1.000	1.000	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes	50	50	0	0	0
0899999	Otros	5.000	5.000	1.728	1.728	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	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	57.547	35.156	35.156	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.000	86.030	85.031	85.031	0
1303005	Del Tesoro Público ¹	15.000	15.000	6.350	6.350	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016

Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
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	2.776.046	1.509.753	1.499.186	10.567
TOTALES		2.489.926	2.997.461	1.509.753	1.499.186	10.567

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	565.312	565.312	245.636	245.636	0
2101002	Aportes del Empleador	17.554	17.649	12.980	12.980	0
2101003	Asignaciones por Desempeño	56.888	56.888	17.091	17.091	0
2101004	Remuneraciones Variables	43.750	43.750	13.403	13.403	0
2101005	Aguinaldos y Bonos	6.611	9.881	16.648	16.648	0
2102001	Sueldos y Sobresueldos	142.245	142.245	69.763	69.763	0
2102002	Aportes del Empleador	6.076	6.301	4.927	4.927	0
2102003	Asignaciones por Desempeño	14.556	14.556	4.955	4.955	0
2102004	Remuneraciones Variables	20.000	20.000	6.447	6.447	0
2102005	Aguinaldos y Bonos	2.385	3.995	4.021	4.021	0
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	30.000	30.000	11.380	11.380	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	3.000	3.340	3.340	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	65.050	33.243	33.243	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	89.296	98.696	28.847	28.847	0
2201001	Alimentos y Bebidas para Personas	42.000	42.000	12.422	12.090	332
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	8.670	4.542	4.542	0
2202003	Calzado	2.850	3.030	3.304	3.138	166
2203001	Combustibles y Lubricantes para Vehíc	61.169	61.169	29.081	29.079	2
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	0	0	0	0	0
2203999	Para Otros	0	200	206	206	0
2204001	Materiales de Oficina	9.310	9.061	4.154	4.145	9
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.500	4.500	230	230	0
2204003	Productos Químicos	7.100	7.100	405	354	51
2204004	Productos Farmacéuticos	50	4.900	4.465	4.465	0
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y O	5.990	1.190	160	160	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.200	1.700	1.516	1.502	14
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	54	54	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	16.500	16.650	10.149	9.905	244
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	26.600	34.950	28.043	26.072	1.971
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	13.000	21.000	21.239	19.387	1.852
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	5.750	4.950	474	389	85
2204013	Equipos Menores	3.940	3.840	491	491	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	0	0	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	899	778	778	0
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0
2204999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	6.100	6.100	180	180	0
2205001	Electricidad	55.000	55.000	50.216	50.216	0
2205002	Agua	8.500	25.500	17.545	17.545	0
2205003	Gas	1.500	1.600	1.548	1.548	0
2205004	Correo	2.000	2.000	580	580	0
2205005	Telefonía Fija	7.500	7.500	2.446	2.446	0
2205006	Telefonía Celular	7.500	7.400	4.650	4.650	0
2205007	Acceso a Internet	16.000	16.000	9.862	9.862	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	400	1.400	698	698	0
2205999	Otros	400	0	0	0	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	1.500	1.500	0	0	0
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	11.000	11.000	2.515	2.507	8
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	1.000	1.000	0	0	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	1.000	1.000	0	0	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	0	0	0	0
2207001	Servicios de Publicidad	2.433	3.633	1.177	1.177	0
2207002	Servicios de Impresión	6.700	6.950	4.800	4.800	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	121.000	51.411	51.411	0
2208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0
2208003	Servicios de Mantención de Jardines	105.000	105.000	41.651	41.651	0
2208004	Servicios de Mantención de Alumbrad	15.000	15.000	4.295	4.295	0
2208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	0	0
2208006	Servicios de Mantención de Señalizaci	1.500	1.500	322	0	322
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.352	12.352	2.951	2.951	0
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	1.200	1.200	99	99	0
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.000	0	0	0
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de E	22.200	21.350	14.171	14.171	0
2208999	Otros	73.100	74.600	53.883	53.883	0
2209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	5.000	16.200	7.810	7.810	0
2209003	Arriendo de Vehículos	1.100	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	50	137	18	119
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	5.290	253	253	0
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	6.000	1.513	1.513	0
2209999	Otros, Arriendos	400	2.160	2.159	2.159	0
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta d	0	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	9.000	9.000	2.007	2.007	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	173	173	0
2211002	Cursos de Capacitación	2.000	2.000	1.750	1.750	0
2211003	Servicios Informáticos	2.000	2.515	2.012	2.012	0
2211999	Otros	4.500	4.485	3.109	3.109	0
2212002	Gastos Menores	8.000	8.900	4.233	4.233	0
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	2.000	2.000	949	949	0
2212004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.000	266	266	0
2212005	Derechos y Tasas	1.500	1.500	100	100	0
2212006	Contribuciones	0	0	0	0	0
2212999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consum	7.000	7.000	0	0	0
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	0	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
2401001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	16.500	9.205	9.205	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	16.000	29.200	15.611	15.611	0
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	40.000	40.000	3.000	3.000	0
2401006	Voluntariado ¹	0	0	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	12.000	18.000	6.009	6.009	0
2401008	Premios y Otros ¹	22.600	22.100	7.378	7.350	28
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	20.000	22.175	13.865	13.865	0
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud ¹	500	500	185	185	0
2403080	A las Asociaciones ¹	3.900	3.900	820	820	0
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos d	117.000	117.000	101.365	101.365	0
2403091	Al Fondo Común Municipal – Patentes M	0	0	0	0	0
2403092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	0	0	0
2403099	A Otras Entidades Públicas ¹	16.400	21.900	7.048	7.048	0
2403100	A Otras Municipalidades	4.000	4.000	0	0	0
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	350.000	357.200	214.097	214.097	0
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	280	280	0	0	0
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	0	0	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	70	70	70	0
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	0	0	0	0	0
2905999	Otros	1.800	1.730	1.420	970	450
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.400	11.180	3.299	3.247	52
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.000	3.550	0	0	0
2907001	Programas Computacionales	13.200	13.200	1.717	1.717	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2907002 Sistema de Información	0	0	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
3102001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3102002 Consultorías	5.000	56.013	18.876	18.876	0
3102003 Terrenos	0	0	0	0	0
3102004 Obras Civiles	30.000	340.712	284.439	282.724	1.715
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	2.977.606	1.584.414	1.576.094	8.320
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES	2.489.926	2.997.461	1.584.414	1.576.094	8.320

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha 10/07/2016

JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
A L C A L D E