

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

Miles de Pesos

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
INGRESOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
0301001	Patentes Municipales	114.000	114.000	58.189	57.211	978
0301002	Derechos de Aseo	9.000	9.000	3.153	2.844	309
0301003	Otros Derechos	45.500	45.500	22.370	22.221	149
0301004	Derechos de Explotación	500	500	15	15	0
0301999	Otras	1.000	1.000	351	351	0
0302001	Permisos de Circulación	240.000	240.000	210.498	210.498	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	81.000	95.647	67.938	67.938	0
0503003	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
0503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0	0
0503005	Del Servicio Nacional de Menores <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
0503006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
0503007	Del Tesoro Público	1.000	1.000	0	0	0
0503008	De Gobierno Regional	0	0	0	0	0
0503099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
0503100	De Otras Municipalidades <sup>1</sup>	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	15.000	27.000	4.555	2.130	2.425
0802001	Multas - De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	25.000	27.700	18.705	18.705	0
0802002	Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	500	5.000	3.669	3.669	0
0802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	500	950	842	842	0
0802004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. S	500	700	561	561	0
0802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.000	2.000	961	961	0
0802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10.000	10.000	7.512	7.512	0
0802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Municipal	0	0	0	0	0
0802008	Intereses <sup>1</sup>	10.000	10.000	1.980	1.980	0
0803001	Participación Anual	2.200.000	2.270.625	1.097.508	1.097.508	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	2.000	2.000	648	648	0
0804999	Otros Fondos de Terceros <sup>1</sup>	1.000	1.000	0	0	0
0899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes	50	50	0	0	0
0899999	Otros	10.000	10.775	4.748	4.748	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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
1303001	De la Secretaría y Administración General	0	0	0	0	0
1303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	92.000	224.881	86.719	86.719	0
1303004	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	1.000	1.000	0	0	0
1303005	Del Tesoro Público <sup>1</sup>	15.000	15.000	3.151	3.151	0
1303006	De la Subsecretaría	0	0	0	0	0
1303099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
1401002	Empréstitos	0	0	0	0	0
1401003	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTALES</b>	<b>2.975.760</b>	<b>3.237.981</b>	<b>1.672.223</b>	<b>1.654.791</b>	<b>17.432</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>2.995.760</b>	<b>3.695.609</b>	<b>1.672.223</b>	<b>1.654.791</b>	<b>17.432</b>

  

		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
GASTOS		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR
2101001	Sueldos y Sobresueldos	699.925	703.425	300.383	300.383	0
2101002	Aportes del Empleador	14.928	21.158	15.103	15.103	0
2101003	Asignaciones por Desempeño	80.009	80.009	18.898	18.898	0
2101004	Remuneraciones Variables	0	38.000	17.560	17.560	0
2101005	Aguinaldos y Bonos	6.732	9.922	6.054	6.054	0
2102001	Sueldos y Sobresueldos	250.996	250.996	113.060	113.060	0
2102002	Aportes del Empleador	5.662	9.997	7.536	7.536	0

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

Miles de Pesos

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADO	POR PAGAR	
2102003	Asignaciones por Desempeño	30.570	30.570	7.000	7.000	0
2102004	Remuneraciones Variables	0	22.000	12.244	12.244	0
2102005	Aguinaldos y Bonos	3.274	6.044	3.405	3.405	0
2103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas N	39.333	39.333	31.533	31.073	460
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	0	2.000	1.788	1.788	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	70.000	70.000	31.232	31.232	0
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas C	114.610	131.410	62.696	62.542	154
2201001	Alimentos y Bebidas para Personas	20.200	25.850	12.263	12.016	247
2201002	Alimentos, para Animales	0	0	0	0	0
2202001	Textiles y Acabados Textiles	495	695	180	180	0
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	6.150	18.275	10.533	10.533	0
2202003	Calzado	4.050	4.960	4.176	4.176	0
2203001	Combustibles y Lubricantes para Vehíc	71.000	71.000	38.033	37.982	51
2203002	Para Maquinarias, Equipos de Producci	0	0	0	0	0
2203003	Para Calefacción	0	0	0	0	0
2203999	Para Otros	0	1.000	693	693	0
2204001	Materiales de Oficina	11.800	11.950	5.142	5.054	88
2204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.600	2.300	1.090	1.090	0
2204003	Productos Químicos	1.155	1.155	0	0	0
2204004	Productos Farmacéuticos	7.155	8.255	3.630	3.570	60
2204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0	0
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y C	5.500	5.500	666	666	0
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.470	2.470	977	977	0
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	110	1.060	716	716	0
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	6.000	9.000	7.110	5.829	1.281
2204010	Materiales para Mantenimiento y Repara	24.300	51.716	41.748	39.903	1.845
2204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	30.357	31.170	15.015	12.168	2.847
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	8.360	7.360	481	481	0
2204013	Equipos Menores	1.800	1.800	0	0	0
2204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	0	0	0	0	0
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.200	1.200	1.044	0	1.044
2204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0
2204999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	1.285	5.120	2.207	2.207	0
2205001	Electricidad	86.210	86.210	43.507	43.507	0
2205002	Agua	16.560	29.560	24.848	24.848	0
2205003	Gas	1.670	2.670	2.071	2.071	0
2205004	Correo	2.070	2.070	573	573	0
2205005	Telefonía Fija	7.765	7.765	2.769	2.769	0
2205006	Telefonía Celular	7.765	7.765	2.125	2.125	0
2205007	Acceso a Internet	21.750	30.750	14.894	14.894	0
2205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.035	1.035	316	316	0
2205999	Otros	0	500	265	265	0
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	10.000	9.000	3.415	791	2.624
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehícu	23.500	25.150	17.627	17.553	74
2206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliari	6.220	3.220	0	0	0
2206004	Mantenimiento y Reparación de Máquin	520	520	0	0	0
2206005	Mantenimiento y Reparación de Maquin	0	3.400	3.377	1.689	1.688
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras M	0	0	0	0	0
2206007	Mantenimiento y Reparación de Equipo	4.500	2.500	0	0	0
2206999	Otros	210	210	0	0	0
2207001	Servicios de Publicidad	7.575	6.340	3.072	3.072	0
2207002	Servicios de Impresión	5.000	12.250	5.834	5.812	22
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	0	0
2207999	Publicidad y Difusión, Otros	50	80	0	0	0
2208001	Servicios de Aseo	116.250	116.250	51.501	51.501	0

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

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	93.000	93.000	47.087	47.087
2208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado	15.000	15.000	4.836	4.836
2208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	0	0	0
2208006	Servicios de Mantenimiento de Señalización	1.500	1.600	1.559	1.559
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.960	12.600	3.444	3.444
2208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0
2208009	Servicios de Pago y Cobranza	2.590	2.590	1.511	1.511
2208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.035	1.035	0	0
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de	70.600	67.200	62.886	62.886
2208999	Otros	1.035	45.605	34.645	34.410
2209001	Arriendo de Terrenos	100	100	0	0
2209002	Arriendo de Edificios	17.960	17.960	6.944	6.944
2209003	Arriendo de Vehículos	3.160	3.460	0	0
2209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	8.825	8.825	2.078	1.808
2209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	555	10.555	9.700	5.181
2209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	0	0	0
2209999	Otros, Arriendos	155	16.405	15.845	15.845
2210001	Gastos Financieros por Compra y Venta	0	0	0	0
2210002	Primas y Gastos de Seguros	3.000	3.000	2.659	2.659
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	0	0	0
2211002	Cursos de Capacitación	5.100	5.100	1.860	1.860
2211003	Servicios Informáticos	2.035	8.035	3.707	3.707
2211999	Otros	5.346	11.041	5.806	5.806
2212002	Gastos Menores	8.959	13.259	6.299	6.299
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	4.140	5.640	5.338	5.338
2212004	Intereses, Multas y Recargos	520	520	38	38
2212005	Derechos y Tasas	2.100	2.100	903	903
2212006	Contribuciones	0	0	0	0
2212999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consu	520	720	60	60
2301004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10	0	0
2303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0
2401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	7.000	7.000	0	0
2401002	Educación – Personas Jurídicas Privada	0	0	0	0
2401003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art	0	0	0	0
2401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	13.000	51.000	19.909	19.909
2401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	0	0	0
2401006	Voluntariado <sup>1</sup>	0	0	0	0
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	10.100	15.215	12.159	12.159
2401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	6.500	18.160	13.311	11.551
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	24.450	20.450	15.674	15.674
2403001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y	0	0	0	0
2403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	200	700	497	497
2403080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	30.700	28.700	18.336	18.336
2403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	150.000	150.000	131.299	131.299
2403091	Al Fondo Común Municipal – Patentes M	0	0	0	0
2403092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	4.140	4.140	3.621	3.621
2403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	26.509	26.944	12.571	12.571
2403100	A Otras Municipalidades	6.210	9.210	7.388	7.388
2403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	465.000	465.000	220.000	220.000
2604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsi	0	700	637	637
2604999	Aplicación Otros Fondos de Terceros <sup>1</sup>	0	0	0	0
2905001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	3.000	1.606	1.606
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producc	3.000	5.000	4.988	4.988
2905999	Otros	2.000	3.000	1.108	1.108
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	3.500	220	0
2906002	Equipos de Comunicaciones para Redes	8.500	2.500	0	0
2907001	Programas Computacionales	9.000	1.000	0	0
2907002	Sistema de Información	200	200	0	0
3001001	Depósitos a Plazo	0	0	0	0

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2018

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	10.000	10.000	0	0	0
3102001 Gastos Administrativos	0	0	0	0	0
3102002 Consultorías	50.000	116.700	24.297	24.297	0
3102003 Terrenos	0	0	0	0	0
3102004 Obras Civiles	53.810	319.945	108.882	108.590	292
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	2.995.760	3.679.905	1.807.460	1.786.779	20.681
35 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2.995.760</b>	<b>3.695.609</b>	<b>1.807.460</b>	<b>1.786.779</b>	<b>20.681</b>

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha 10/08/2018

JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUET  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ  
A L C A L D E