

REPUBLICA DE CHILE  
VIII REGION DE BIO BIO  
PROVINCIA DEL BIO BIO  
MUNICIPALIDAD DE MULCHEN

ORD.:(ALCALDIA) N° 069. - /

ANT.:(1)CIRC. N° 73.049, DE LA C.G.R.  
(2)CIRC. N° 79.816 DEL 31/12/2010 DE LA C.G.R.

MAT.: ENVIA PRESUPUESTO INICIAL 2013.

MULCHEN, **18 ENE. 2013**

**DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE MULCHEN**  
**A : SRA. GLORIA BRIONES NEIRA**  
**CONTRALORA REGIONAL DEL BIO BIO**  
**CONCEPCION**

- 1.- De conformidad a Oficio Circular citado en Antecedente, adjunto me permito enviar a Ud., el Presupuesto Inicial 2013, correspondiente al área Educación.
- 2.- Saluda atentamente a Ud.,



**GERARDO VERGARA CAÑUMIR**  
Director D.E.M.

JARF/EQS/GVC/AEC/JSMC/aec

**DISTRIBUCION:**

- La indicada
- Dirección de Presupuesto - Ministerio de Hacienda (C.I.)
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (C.I.)
- División de Administración y Finanzas – Gobierno Regional (C.I.)
- Archivo Secretaría Municipal
- Archivo Finanzas, D.E.M.



**JORGE ALBERTO RIVAS FIGUEROA**  
Alcalde

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL  
 APERTURA 2.013**

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE MULCHEN, AREA EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL**

<b>Región:</b>	<b>Código Organismo Emisor:</b>
<b>Municipio:</b>	<b>Número Contabilidad:</b>
<b>Area:</b>	

INGRESOS			GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	MONTO M S	CODIGO	DENOMINACION	MONTO M S
0503003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCA	5.013.000	2101	PERSONAL DE PLANTA	2.380.000
0503004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDI	285.000	2102	PERSONAL A CONTRATA	878.000
0801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO	170.000	2103	OTRAS REMUNERACIONES	1.497.000
0899	OTROS	105.000	2201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.500
15	SALDO INICIAL DE CAJA	90.000	2202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	74.500
<b>TOTALES</b>		<b>5.663.000</b>	2203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000
			2204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253.000
			2205	SERVICIOS BASICOS	188.750
			2206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.100
			2207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000
			2208	SERVICIOS GENERALES	142.850
			2209	ARRIENDOS	21.000
			2210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	10.000
			2211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	35.800
			2212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	8.500
			2301	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000
			2904	MOBILIARIO Y OTROS	22.000
			2905	MAQUINAS Y EQUIPOS	22.500
			2906	EQUIPOS INFORMATICOS	19.500
			3102	PROYECTOS	1.000
			35	SALDO FINAL DE CAJA	23.000
			<b>TOTALES</b>		<b>5.663.000</b>



**ALEX ESPINOZA CONTRERAS**  
 JEFE DE FINANZAS D.E.M.



**JORGE A. RIVAS FIGUEROA**  
 ALCALDE