

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2013

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE B	812.104	812.104	323.343	488.761	16.328
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	181.503	100.238	81.265	16.308
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	86.656	43.131	43.525	6.926
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	12.868	34.038	9.133
003	OTROS DERECHOS	38.241	38.241	40.324	-2.083	221
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	3.915	5.784	28
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	295.600	191.975	103.625	20
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	250.000	176.366	73.634	20
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	15.539	28.461	0
999	OTROS	1.600	1.600	70	1.530	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	335.000	31.130	303.870	0
99	OTROS TRIBUTOS	1	1	0	1	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	43.879	52.913	85.656	-32.743	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.878	52.912	85.656	-32.744	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	9.037	81.056	-72.019	0
007	DEL TESORO PUBLICO	43.872	43.872	4.600	39.272	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	2	2	0	2	0
100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	1	1	0	1	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5	5	0	5	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	1	1	0	1	0
02	DIVIDENDOS	1	1	0	1	0
03	INTERESES	1	1	0	1	0
04	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	1	1	0	1	0
99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1	1	0	1	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	25.838	25.838	640	25.198	0
01	VENTA DE BIENES	1	1	0	1	0
02	VENTA DE SERVICIOS	25.837	25.837	640	25.197	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	1.860.004	1.860.004	522.037	1.337.967	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	6.850	13.151	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	1	1	0	1	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	20.000	20.000	6.850	13.150	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	19.735	68.765	0
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	7.965	52.035	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	2.788	3.212	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	1.130	3.870	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	754	3.246	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	285	1.715	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	4.000	3.632	368	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES ¹	7.000	7.000	3.181	3.819	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.750.002	492.708	1.257.294	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.750.000	492.708	1.257.292	0
002	POR MENORES INGRESOS PARA GAS ¹	1	1	0	1	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	1	1	0	1	0
04	FONDOS DE TERCEROS	501	501	432	69	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	500	432	68	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	1.000	2.312	-1.312	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	500	2.102	-1.602	0
999	OTROS	500	500	210	290	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI	8	8	0	8	0
01	TERRENOS	1	1	0	1	0
02	EDIFICIOS	1	1	0	1	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2013

	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	VEHÍCULOS	1	1	0	1	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	1	1	0	1	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1	1	0	1	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	1	0	1	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1	1	0	1	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1	1	0	1	0
11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	5	0	5	0
01	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y V	3	3	0	3	0
001	DEPÓSITOS A PLAZO	1	1	0	1	0
003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	1	1	0	1	0
999	OTROS	1	1	0	1	0
02	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1	1	0	1	0
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1	1	0	1	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10.003	10.003	7.089	2.914	150.332
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1	1	0	1	0
07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESERVA	1	1	0	1	0
09	POR VENTAS A PLAZO	1	1	0	1	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	10.000	10.000	7.089	2.911	150.332
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	10.010	10.010	72.933	-62.923	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	2	2	0	2	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PA	1	1	0	1	0
999	OTRAS ¹	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.008	10.008	72.933	-62.925	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	3	3	72.451	-72.448	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10.002	10.002	482	9.520	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	1	1	0	1	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	1	1	0	1	0
14	ENDEUDAMIENTO	2	2	0	2	0
01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2	2	0	2	0
002	EMPRESTITOS	1	1	0	1	0
003	CREDITOS DE PROVEEDORES	1	1	0	1	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	150.000	1.110.723	1.110.723	0	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	3.881.615	2.122.421	1.759.194	166.660

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	1.116.287	1.126.829	384.086	742.743	3,487
01	Personal de Planta	804.666	804.666	242.990	561.676	524
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	612.649	189.913	422.736	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	58.601	129.681	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	24.722	8.823	15.899	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	23.641	8.464	15.177	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 ¹	1.081	1.081	359	722	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	343	691	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 ¹	1.034	1.034	343	691	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	12.412	27.445	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 ¹	39.539	39.539	12.306	27.233	0
004	Complemento de Zona ¹	318	318	106	212	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	172.854	51.801	121.053	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 ¹	171.728	171.728	51.428	120.300	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 ¹	1.126	1.126	373	753	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	9.659	20.956	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	30.615	30.615	9.659	20.956	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	138	278	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	138	278	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	91.951	27.778	64.173	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	40.481	40.481	12.407	28.074	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.353	3.741	8.612	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	30.959	30.959	9.394	21.565	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.158	8.158	2.236	5.922	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	11.347	24.281	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	35.628	35.628	11.347	24.281	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	1.933	3.921	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	1.761	3.574	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	172	347	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	274	551	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	92	185	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	182	366	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	6.804	13.807	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.029	12.233	20.796	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.536	7.696	8.840	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	4.537	11.956	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	45.697	587	45.110	0
001	Desempeño Institucional	25.284	25.284	0	25.284	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	25.284	25.284	0	25.284	0
002	Desempeño Colectivo	16.856	16.856	0	16.856	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	16.856	16.856	0	16.856	0
003	Desempeño Individual	3.557	3.557	587	2.970	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	587	2.970	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	Remuneraciones Variables	102.000	102.000	34.380	67.620	524
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	76.500	26.249	50.251	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	25.500	8.131	17.369	524
005	Aguinaldos y Bonos	11.291	11.291	5.877	5.414	0
001	Aguinaldos	6.331	6.331	0	6.331	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.693	3.693	0	3.693	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.638	2.638	0	2.638	0
002	Bonos de Escolaridad	3.693	3.693	1.527	2.166	0
003	Bonos Especiales	1	1	3.560	-3.559	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	1	1	3.560	-3.559	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.266	1.266	790	476	0
02	Personal a Contrata	152.772	152.772	68.591	84.181	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	109.010	51.028	57.982	0
001	Sueldos base	40.564	40.564	18.174	22.390	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	346	677	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	1.023	1.023	346	677	0
004	Asignación de Zona	8.518	8.518	3.817	4.701	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 ¹	8.518	8.518	3.817	4.701	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	25.410	13.781	11.629	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 ¹	25.410	25.410	13.781	11.629	0
009	Asignaciones Especiales	7.910	7.910	3.285	4.625	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	7.910	7.910	3.285	4.625	0
013	Asignaciones Compensatorias	16.516	16.516	7.899	8.617	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	8.721	8.721	3.823	4.898	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	1.739	969	770	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	4.461	4.461	2.447	2.014	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.595	1.595	660	935	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.069	9.069	3.726	5.343	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	9.068	9.068	3.726	5.342	0
999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	1	1	0	1	0
002	Aportes del Empleador	5.480	5.480	3.201	2.279	0
001	A Servicios de Bienestar	2.703	2.703	1.924	779	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	2.777	1.277	1.500	0
003	Asignaciones por Desempeño	8.238	8.238	0	8.238	0
001	Desempeño Institucional	4.943	4.943	0	4.943	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	4.943	4.943	0	4.943	0
002	Desempeño Colectivo	3.295	3.295	0	3.295	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	3.295	3.295	0	3.295	0
004	Remuneraciones Variables	25.400	25.400	12.697	12.703	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.800	17.800	10.392	7.408	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	7.600	2.305	5.295	0
005	Aguinaldos y Bonos	4.644	4.644	1.665	2.979	0
001	Aguinaldos	2.849	2.849	0	2.849	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.266	1.266	0	1.266	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	1.583	1.583	0	1.583	0
002 Bono de Escolaridad	1.266	1.266	416	850	0
003 Bonos Especiales	1	1	1.040	-1.039	0
001 Bono Extraordinario Anual ¹	1	1	1.040	-1.039	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	528	209	319	0
03 Otras Remuneraciones	35.907	35.907	17.655	18.252	2,688
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	33.970	15.462	18.508	2,688
005 Suplencias y Reemplazos	1.937	1.937	2.193	-256	0
04 Otras Gastos en Personal	122.942	133.484	54.850	78.634	275
003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	51.700	22.795	28.905	0
001 DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	13.125	23.575	0
001 CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	35.000	12.976	22.024	0
002 CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	1.700	149	1.551	0
002 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	15.000	9.670	5.330	0
004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	81.784	32.055	49.729	275
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.223.273	314.744	908.529	7,760
01 Alimentos y Bebidas	16.024	17.124	3.882	13.242	202
001 PARA PERSONAS	16.024	17.124	3.882	13.242	202
02 Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	25.980	2.481	23.499	0
002 Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	19.780	2.444	17.336	0
003 Calzado	6.200	6.200	37	6.163	0
03 Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	14.096	72.525	0
001 Para Vehículos	86.500	86.000	14.003	71.997	0
002 Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Eleva	1	1	0	1	0
999 Para Otros	0	620	93	527	0
04 Materiales de Uso o Consumo	167.700	170.400	35.670	134.730	6,300
001 Materiales de Oficina	25.000	25.000	9.594	15.406	4,212
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	0	3.500	0
004 Productos Farmacéuticos	1.370	1.370	83	1.287	0
006 Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas y Otros	2.760	2.760	366	2.394	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	10.690	10.690	2.362	8.328	0
008 Menaje para Oficina. Casino y Otros	1.000	1.000	37	963	0
009 Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	21.220	5.168	16.052	249
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	850	420	430	0
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	20.000	20.000	6.773	13.227	0
012 Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	69.288	71.988	10.186	61.802	1,608
013 EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0
015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	8.820	477	8.343	201
999 Otros	1.702	1.702	204	1.498	30
05 Servicios Básicos	283.791	283.791	75.639	208.152	0
001 Electricidad	220.340	220.340	58.334	162.006	0
002 Agua	15.000	15.000	6.981	8.019	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	Gas	6.000	6.000	0	6.000	0
004	Correo	5.000	5.000	834	4.166	0
005	Telefonía Fija	1.000	1.000	553	447	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	5.829	18.671	0
007	Acceso a Internet	11.950	11.950	3.108	8.842	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	2.013	36.390	360
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	360	29.640	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1	1	0	1	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of	200	200	0	200	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de P	1	1	0	1	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equip	201	201	0	201	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	476	1.524	360
999	Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	9.298	1.629	7.669	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	5.705	1.314	4.391	0
002	Servicios de Impresión	1.601	2.277	108	2.169	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1	1	0	1	0
999	Otros	1.315	1.315	207	1.108	0
08	Servicios Generales	438.802	462.155	150.553	311.602	234
001	Servicios de Aseo	253.500	253.500	89.551	163.949	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	0	9.500	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	93.000	22.641	70.359	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1	5.001	4.962	39	0
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	20.000	4.446	15.554	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.550	8.550	1.636	6.914	158
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	284	716	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	24.450	33.749	13.499	20.250	0
999	OTROS	28.800	37.854	13.534	24.320	76
09	Arriendos	12.856	14.156	3.859	10.297	0
001	Arriendo de Terrenos	1	1	0	1	0
002	Arriendo de Edificios	1	1	0	1	0
003	Arriendo de Vehículos	6.771	7.271	2.163	5.108	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	81	0	81	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.000	966	5.034	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	801	730	71	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	38.402	518	37.884	0
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	1	1	0	1	0
002	Primas y Gastos de Seguros	33.400	33.400	0	33.400	0
003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	1	1	0	1	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	GASTOS BANCARIOS	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	3.500	3.500	518	2.982	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	28.501	8.195	20.306	0
001	Estudios e Investigaciones	1	1	0	1	0
002	Cursos de Capacitación	7.500	7.500	914	6.586	0
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	1.331	9.669	0
999	Otros	10.000	10.000	5.950	4.050	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	48.442	16.209	32.233	664
002	Gastos Menores	34.650	35.250	8.939	26.311	0
003	Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial	1	5.501	5.323	178	664
005	Derechos y Tasas	1	1	0	1	0
999	Otros	7.190	7.690	1.947	5.743	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	3	30.781	0	30.781	0
01	Prestaciones Previsionales	1	1	0	1	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1	1	0	1	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	2	30.780	0	30.780	0
001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	1	9.035	0	9.035	0
004	OTRAS INDEMNIZACIONES	1	21.745	0	21.745	0
24	C x P Transferencias Corrientes	493.688	495.088	185.590	309.498	2,083
01	Al Sector Privado	192.885	194.285	47.925	146.360	2,083
001	Fondos de Emergencia ¹	1	1	0	1	0
002	Educación – Personas Jurídicas Privadas. Art. 13. D.F.L. N° 1	1	1	0	1	0
003	Salud – Personas Jurídicas Privadas. Art. 13. D.F.L N° 1.3.0	1	1	0	1	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	19.320	60.680	1,400
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1	1	0	1	0
006	Voluntariado ¹	500	500	0	500	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	93.500	93.500	25.497	68.003	683
008	Premios y Otros ¹	18.880	20.280	3.108	17.172	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	300.803	137.665	163.138	0
001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ¹	1	1	0	1	0
002	A los Servicios de Salud ¹	4.000	4.000	611	3.389	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	4.000	4.000	611	3.389	0
080	A las Asociaciones ¹	8.650	8.650	6.993	1.657	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.100	5.100	5.025	75	0
002	A Otras Asociaciones ¹	3.550	3.550	1.968	1.582	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	156.250	156.250	92.899	63.351	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	156.250	156.250	92.899	63.351	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.500	3.500	1.917	1.583	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 ¹	3.500	3.500	1.917	1.583	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.300	8.300	2.767	5.533	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	4.600	2.478	2.122	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	115.502	115.502	30.000	85.502	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	A Educación ¹	1	1	0	1	0
002	A Salud ¹	115.500	115.500	30.000	85.500	0
003	A Cementerios ¹	1	1	0	1	0
25	C x P Íntegros al Fisco	1	1	0	1	0
01	Impuestos	1	1	0	1	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.002	1.002	288	714	0
01	DEVOLUCIONES	500	500	0	500	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A I	1	1	0	1	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	501	501	288	213	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	500	288	212	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	1	1	0	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.857	162.893	69.791	93.102	716
01	Terrenos	1	1	0	1	0
02	Edificios	1	1	0	1	0
03	Vehículos	22.000	136.036	61.035	75.001	0
04	Mobiliario y Otros	1	10.001	716	9.285	716
05	Máquinas y Equipos	7.851	7.851	5.509	2.342	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1	1	0	1	0
999	OTRAS	7.850	7.850	5.509	2.341	0
06	Equipos Informáticos	8.700	8.700	2.531	6.169	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	8.200	2.531	5.669	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	500	0	500	0
07	Programas Informáticos	2	2	0	2	0
001	Programas Computacionales	1	1	0	1	0
002	Sistema de Información	1	1	0	1	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	301	301	0	301	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	5	5	0	5	0
01	Compra de Títulos y Valores	3	3	0	3	0
001	Depósitos a Plazo	1	1	0	1	0
003	Cuotas de Fondos Mutuos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	1	0	1	0
02	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	1	1	0	1	0
99	Otros Activos Financieros	1	1	0	1	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	74.811	704.334	208.577	495.757	5.836
01	Estudios Básicos	14.804	230.860	51.000	179.860	0
001	Gastos Administrativos	1	1	0	1	0
002	CONSULTORÍAS	14.803	230.859	51.000	179.859	0
002	DISEÑO LICEO NUEVO MUNDO	0	4.000	0	4.000	0
003	ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL	0	802	0	802	0
004	CONST. EST. ESTRUCT. REV. CALCULO EST. L.N.M.	0	4.000	0	4.000	0
005	DIS. PROY. PAVIMENTACION ACCESO NORTE	0	6.500	0	6.500	0
006	ESTUDIO AGUA POTABLE SECTOR BUREO	0	9.754	0	9.754	0
007	EST. ESTABILIZACION TALUD CEMENTERIO MUNICIPI	0	7.000	0	7.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	EST. AGUA POTABLE SECT. RURALES M. DEL BIO BI	0	170.000	51.000	119.000	0
009	DISEÑO CUARTEL DE BOMBEROS DE MULCHEN	0	14.000	0	14.000	0
02	Proyectos	60.007	473.474	157.577	315.897	5,836
001	Gastos Administrativos	1	1	0	1	0
002	Consultorías	1	1	0	1	0
003	Terrenos	1	1	0	1	0
004	OBRAS CIVILES	60.000	364.553	147.123	217.430	4,796
002	REP. CIERRE PER. CEMENTERIO	0	5.080	0	5.080	0
007	COSNT. CUBIERTA METALICA MULTICANCHA, ESC. 1	0	1.545	0	1.545	0
008	REP. TECHUMBRE Y HOJALATERIA LICEO M.A.C.L.	0	2.508	2.508	0	2,508
009	CONST. CUBIERTA METALICA, MULT. LICEO CRISOL	0	1.545	0	1.545	0
010	REPARACION CASA DE LA CULTURA	0	10.995	10.995	0	0
011	CONST. SKATE PARK QUINTA VENECIA, MULCHEN	0	2.882	2.357	525	0
014	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO URBANO, M	0	21.000	20.996	4	0
016	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS DIVERSO	0	30.049	0	30.049	0
018	MEJORAMIENTO SEÑALETICA ZONA URBANA, COM	0	30.049	0	30.049	0
021	REPOSICION CORTINAS CASA DE LA CULTURA	0	695	0	695	0
024	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO, CALLE VILLAG	0	2.100	0	2.100	0
025	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR ALHUELE	0	2.002	0	2.002	0
026	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR LAS PEÑA	0	2.002	0	2.002	0
027	CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA DIFERENTES SECT	0	20.000	0	20.000	0
028	CONST. CUBIERTA METALICA ESC. VILLA LA GRANJ	0	49.900	0	49.900	0
029	CONST. CUBIERTA METALICA ESC. BLANCO ENCALA	0	49.900	47.405	2.495	0
030	CONST. MULTICANCHA SECTOR QUINTA VENECIA	0	40.001	30.562	9.439	0
032	CONSERVACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS - H	0	32.300	32.300	0	2,288
005	Equipamiento	1	1	0	1	0
006	Equipos	1	1	0	1	0
007	Vehículos	1	1	0	1	0
999	OTROS GASTOS	1	108.915	10.454	98.461	1,040
003	NORM. PROY. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	0	2.450	0	2.450	0
004	REP. POZO PROF. ESC. INTERNADO AURORA DE ENE	0	3.500	0	3.500	0
005	MEJ. JUEGOS INFANTILES SECTOR QUINTA VENECI	0	1.734	0	1.734	0
006	CONST. CIERRES PERIMETRALES SEDES Y JARDINE	0	1.215	0	1.215	0
007	MANT. CAMINOS RURALES DIVERSOS SECTORES	0	2.802	0	2.802	0
011	REPOSICION CASA DE TODOS, MULCHEN	0	8.247	0	8.247	0
012	MANTENCION CAMINOS VECINALES RURALES, MU	0	17.773	8.435	9.338	1,040
013	MANTENCION CAMINOS URBANOS, MULCHEN	0	8.193	2.019	6.174	0
014	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO DIVERSOS SE	0	30.000	0	30.000	0
015	CONTRATACION MANO DE OBRA E INSUMOS PARA I	0	33.000	0	33.000	0
32	C x P Préstamos	2	2	0	2	0
06	Por Anticipos a Contratistas	1	1	0	1	0
09	Por Ventas a Plazo	1	1	0	1	0
33	C x P Transferencias de Capital	6	6	0	6	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	Al Sector Privado	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	5	5	0	5	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	4	4	0	4	0
001	Programa Pavimentos Participativos	1	1	0	1	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIA	1	1	0	1	0
003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLI	1	1	0	1	0
004	PROYECTOS URBANOS	1	1	0	1	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	1	0	1	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.006	43.373	42.101	1.272	0
01	Amortización Deuda Interna	2	2	0	2	0
002	Empréstitos	1	1	0	1	0
003	Créditos de Proveedores	1	1	0	1	0
03	Intereses Deuda Interna	2	2	0	2	0
002	Empréstitos	1	1	0	1	0
003	Créditos de Proveedores	1	1	0	1	0
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	2	2	0	2	0
002	Empréstitos	1	1	0	1	0
003	Créditos de Proveedores	1	1	0	1	0
07	DEUDA FLOTANTE	3.000	43.367	42.101	1.266	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1	94.028	0	94.028	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	3.881.615	1.205.177	2.676.438	19.882