

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2013

		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	1.092.443	986.367	106.076	28.501
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	266.842	267.881	-1.039	28.501
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	101.656	116.006	-14.350	13.889
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	33.471	13.435	14.172
003	OTROS DERECHOS	38.241	106.580	107.027	-447	440
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	11.699	11.377	322	0
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	340.600	326.818	13.782	0
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	295.000	283.427	11.573	0
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	43.312	688	0
999	OTROS	1.600	1.600	79	1.521	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	485.000	391.668	93.332	0
99	OTROS TRIBUTOS	1	1	0	1	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	43.879	148.968	132.703	16.265	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.878	148.967	132.703	16.264	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	105.092	100.873	4.219	0
007	DEL TESORO PUBLICO	43.872	43.872	31.830	12.042	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 FINANC	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	8.671	17.167	0
01	VENTA DE BIENES	1	1	0	1	0
02	VENTA DE SERVICIOS	25.837	25.837	8.671	17.166	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	1.860.004	2.176.104	2.109.211	66.893	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	25.001	26.419	-1.418	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	1	1	0	1	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 1	20.000	25.000	26.419	-1.419	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	91.500	61.510	29.990	0
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	33.495	26.505	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	4.483	1.517	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	5.175	-175	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	3.450	550	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	644	1.356	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	7.000	6.184	816	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES ¹	7.000	7.000	8.079	-1.079	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	2.042.502	2.007.558	34.944	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	2.042.500	2.007.558	34.942	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	1.101	727	374	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	1.100	727	373	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	16.000	12.997	3.003	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	15.500	11.949	3.551	0
999	OTROS	500	500	1.048	-548	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANC	8	8	0	8	0
01	TERRENOS	1	1	0	1	0
02	EDIFICIOS	1	1	0	1	0
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 FINANCI	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 PARTICIPAC	1	1	0	1	0
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1	1	0	1	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMC	10.003	11.003	10.843	160	145.506
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1	1	0	1	0
07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RE	1	1	0	1	0
09	POR VENTAS A PLAZO	1	1	0	1	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	10.000	11.000	10.843	157	145.506
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTC	10.010	220.737	331.083	-110.346	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\$)
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	220.735	331.083	-110.348	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	208.730	319.236	-110.506	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10.002	12.002	11.847	155	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINE	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	4.785.836	4.689.601	96.235	174.007

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	1.312.778	1.228.705	84.073	2.013
01	Personal de Planta	804.666	842.315	771.562	70.753	524
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	618.381	565.111	53.270	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	173.890	14.392	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	26.285	25.772	513	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	25.204	24.692	512	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 ¹	1.081	1.081	1.080	1	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	1.033	1	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 ¹	1.034	1.034	1.033	1	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	36.811	3.046	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 ¹	39.539	39.539	36.517	3.022	0
004	Complemento de Zona ¹	318	318	294	24	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	174.898	155.478	19.420	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 ¹	171.728	173.772	154.353	19.419	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 ¹	1.126	1.126	1.125	1	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	28.445	2.170	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	30.615	30.615	28.445	2.170	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	415	1	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	415	1	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	94.076	82.746	11.330	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	40.481	40.481	36.819	3.662	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.582	11.238	1.344	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	30.959	31.623	28.060	3.563	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.158	9.390	6.629	2.761	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	33.376	2.252	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	35.628	35.628	33.376	2.252	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	5.823	31	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	5.305	30	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	518	1	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	825	0	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	277	0	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	548	0	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	20.497	114	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.252	30.402	2.850	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.759	16.759	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	13.643	2.850	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	47.432	40.113	7.319	0
001	Desempeño Institucional	25.284	26.375	23.342	3.033	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	25.284	26.375	23.342	3.033	0
002	Desempeño Colectivo	16.856	17.500	15.003	2.497	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	16.856	17.500	15.003	2.497	0
003	Desempeño Individual	3.557	3.557	1.768	1.789	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	1.768	1.789	0
004	Remuneraciones Variables	102.000	117.600	111.926	5.674	524
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	81.100	76.958	4.142	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	34.800	33.652	1.148	524
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.700	1.316	384	0
005	Aguinaldos y Bonos	11.291	25.650	24.010	1.640	0
001	Aguinaldos	6.331	6.331	5.806	525	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.693	3.693	3.180	513	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.638	2.638	2.626	12	0
002	Bonos de Escolaridad	3.693	3.693	3.054	639	0
003	Bonos Especiales	1	14.360	14.360	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	1	14.360	14.360	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.266	1.266	790	476	0
02	Personal a Contrata	152.772	239.068	239.113	-45	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	166.807	166.811	-4	0
001	Sueldos base	40.564	59.768	59.768	0	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.039	1.045	-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\$)
002 Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	1.023	1.039	1.045	-6	0
004 Asignación de Zona	8.518	12.551	12.551	0	0
001 Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 ¹	8.518	12.551	12.551	0	0
007 Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	44.453	44.453	0	0
001 Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 ¹	25.410	44.453	44.453	0	0
009 Asignaciones Especiales	7.910	10.820	10.820	0	0
005 Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	7.910	10.820	10.820	0	0
013 Asignaciones Compensatorias	16.516	25.712	25.711	1	0
001 Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	8.721	12.580	12.580	0	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	3.136	3.136	0	0
003 Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	4.461	7.943	7.943	0	0
999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.595	2.053	2.052	1	0
014 Asignaciones Sustitutivas	9.069	12.464	12.463	1	0
001 Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	9.068	12.463	12.463	0	0
999 Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	1	1	0	1	0
002 Aportes del Empleador	5.480	7.800	7.865	-65	0
001 A Servicios de Bienestar	2.703	3.706	3.706	0	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	4.094	4.159	-65	0
003 Asignaciones por Desempeño	8.238	10.867	10.867	0	0
001 Desempeño Institucional	4.943	7.646	7.646	0	0
001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	4.943	7.646	7.646	0	0
002 Desempeño Colectivo	3.295	3.221	3.221	0	0
001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	3.295	3.221	3.221	0	0
004 Remuneraciones Variables	25.400	44.972	44.971	1	0
005 Trabajos Extraordinarios	17.800	33.092	33.092	0	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	11.880	11.879	1	0
005 Aguinaldos y Bonos	4.644	8.622	8.599	23	0
001 Aguinaldos	2.849	2.366	2.345	21	0
001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.266	1.266	1.246	20	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	1.583	1.100	1.099	1	0
002 Bono de Escolaridad	1.266	806	805	1	0
003 Bonos Especiales	1	5.240	5.240	0	0
001 Bono Extraordinario Anual ¹	1	5.240	5.240	0	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	210	209	1	0
03 Otras Remuneraciones	35.907	84.557	84.369	188	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	77.171	77.116	55	0
005 Suplencias y Reemplazos	1.937	7.386	7.253	133	0
04 Otras Gastos en Personal	122.942	146.838	133.661	13.177	1,489
003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	61.900	61.492	408	1,489
001 DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.900	36.810	90	0
001 CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	36.450	36.361	89	0
002 CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	450	449	1	0
002 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	25.000	24.682	318	1,489
004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	84.938	72.169	12.769	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.483.874	1.270.920	212.954	493
01 Alimentos y Bebidas	16.024	33.561	26.800	6.761	0
001 PARA PERSONAS	16.024	33.561	26.800	6.761	0
02 Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	35.580	24.319	11.261	0
001 Textiles y Acabados Textiles	0	400	87	313	0
002 Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	27.635	16.691	10.944	0
003 Calzado	6.200	7.545	7.541	4	0
03 Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	83.083	3.538	0
001 Para Vehículos	86.500	86.000	82.714	3.286	0
002 Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Eleva	1	1	0	1	0
999 Para Otros	0	620	369	251	0
04 Materiales de Uso o Consumo	167.700	186.159	137.195	48.964	0
001 Materiales de Oficina	25.000	36.468	32.374	4.094	0
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	2.250	323	1.927	0
004 Productos Farmacéuticos	1.370	1.320	83	1.237	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\$)
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	230	0	230	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.760	2.760	461	2.299	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.690	10.790	10.770	20	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	295	705	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	24.220	20.906	3.314	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	650	438	212	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	20.000	22.000	19.062	2.938	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	69.288	69.149	43.834	25.315	0
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.000	0	1.000	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	12.120	7.173	4.947	0
999	Otros	1.702	2.202	1.476	726	0
05	Servicios Básicos	283.791	287.291	270.577	16.714	0
001	Electricidad	220.340	220.340	216.124	4.216	0
002	Agua	15.000	16.000	15.622	378	0
003	Gas	6.000	6.000	2.499	3.501	0
004	Correo	5.000	5.000	2.800	2.200	0
005	Telefonía Fija	1.000	2.000	1.424	576	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	21.388	3.112	0
007	Acceso a Internet	11.950	13.450	10.720	2.730	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	14.529	23.874	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.330	1.177	153	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	29.670	6.530	23.140	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	82	118	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	2.132	-132	0
999	Otros	5.000	5.000	4.608	392	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	15.801	6.614	9.187	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	6.175	3.617	2.558	0
002	Servicios de Impresión	1.601	3.070	560	2.510	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1	1	0	1	0
999	Otros	1.315	6.555	2.437	4.118	0
08	Servicios Generales	438.802	638.238	576.895	61.343	154
001	Servicios de Aseo	253.500	396.862	380.814	16.048	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	4.322	5.178	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	95.574	93.495	2.079	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	7.510	12.490	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.550	8.750	7.531	1.219	154
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	5.300	713	4.587	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	24.450	53.749	51.548	2.201	0
999	OTROS	28.800	43.501	26.000	17.501	0
09	Arriendos	12.856	25.576	20.460	5.116	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	12.761	10.453	2.308	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	621	534	87	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.120	4.324	1.796	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	6.071	5.149	922	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	34.802	33.995	807	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	31.300	31.227	73	0
003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	1	1	0	1	0
004	GASTOS BANCARIOS	1.500	0	0	0	0
999	Otros	3.500	3.500	2.768	732	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\$)
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	47.751	37.825	9.926	0
001	Estudios e Investigaciones	1	1	0	1	0
002	Cursos de Capacitación	7.500	9.000	8.209	791	0
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	8.845	2.155	0
999	Otros	10.000	27.750	20.771	6.979	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	54.091	38.628	15.463	339
002	Gastos Menores	34.650	35.250	25.550	9.700	339
003	Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial	1	5.501	5.473	28	0
005	Derechos y Tasas	1	1	0	1	0
999	Otros	7.190	13.339	7.605	5.734	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	3	30.921	30.893	28	0
01	Prestaciones Previsionales	1	1	0	1	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1	1	0	1	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	2	30.920	30.893	27	0
001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	1	9.175	9.175	0	0
004	OTRAS INDEMNIZACIONES	1	21.745	21.718	27	0
24	C x P Transferencias Corrientes	493.688	588.281	540.708	47.573	0
01	Al Sector Privado	192.885	253.753	218.611	35.142	0
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	85.600	78.127	7.473	0
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	135.960	113.105	22.855	0
008	Premios y Otros ¹	18.880	31.688	27.379	4.309	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	334.528	322.097	12.431	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	3.450	550	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	4.000	4.000	3.450	550	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	184.375	177.166	7.209	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	156.250	184.375	177.166	7.209	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.500	6.500	4.483	2.017	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 ¹	3.500	6.500	4.483	2.017	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.300	8.300	8.300	0	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	6.600	5.605	995	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	115.502	116.102	116.100	2	0
001	A Educación ¹	1	601	600	1	0
002	A Salud ¹	115.500	115.500	115.500	0	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	1.715	1.015	700	0
01	DEVOLUCIONES	500	500	252	248	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A I	1	114	112	2	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	501	1.101	651	450	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	1.100	651	449	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	1	1	0	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.857	210.143	156.702	53.441	0
01	Terrenos	1	1	0	1	0
02	Edificios	1	1	0	1	0
03	Vehículos	22.000	136.036	97.021	39.015	0
04	Mobiliario y Otros	1	10.001	2.085	7.916	0
05	Máquinas y Equipos	7.851	16.401	12.639	3.762	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	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\$)
999	OTRAS	7.850	16.400	12.639	3.761	0
06	Equipos Informáticos	8.700	27.400	24.974	2.426	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	21.650	19.318	2.332	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	5.750	5.656	94	0
07	Programas Informáticos	2	20.002	19.983	19	0
001	Programas Computacionales	1	20.001	19.983	18	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	856.610	314.972	541.638	0
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
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
012	DISEÑO PAVIMENTACION ACCESO SUR CIUDAD DE M	0	10.000	0	10.000	0
02	Proyectos	60.007	625.750	263.972	361.778	0
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	336.685	214.802	121.883	0
002	REP. CIERRE PER. CEMENTERIO	0	5.080	0	5.080	0
007	COSNT. CUBIERTA METALICA MULTICANCHA, ESC. V	0	1.545	0	1.545	0
008	REP. TECHUMBRE Y HOJALATERIA LICEO M.A.C.L.	0	2.508	2.508	0	0
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	1.845	255	0
025	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR ALHUELE	0	2.002	2.001	1	0
026	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR LAS PEÑA	0	2.002	2.001	1	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	49.899	1	0
029	CONST. CUBIERTA METALICA ESC. BLANCO ENCALA	0	49.900	49.899	1	0
030	CONST. MULTICANCHA SECTOR QUINTA VENECIA	0	40.001	40.001	0	0
032	CONSERVACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS - H	0	32.300	32.300	0	0
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	289.059	49.170	239.889	0
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

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\$)
007	MANT. CAMINOS RURALES DIVERSOS SECTORES	0	2.802	0	2.802	0
011	REPOSICION CASA DE TODOS, MULCHEN	0	8.247	1.612	6.635	0
012	MANTENCION CAMINOS VECINALES RURALES, MU	0	17.773	9.534	8.239	0
013	MANTENCION CAMINOS URBANOS, MULCHEN	0	8.193	3.944	4.249	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	28.559	4.441	0
017	ADQ. CARPA PARA REALIZAR ACT. CULTURALES C	0	54.000	0	54.000	0
018	MANTENCION VEREDAS COMUNA DE MULCHEN	0	16.000	0	16.000	0
019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLAZA DE ARMAS	0	10.064	0	10.064	0
020	ADQ. DE PLOTTER PARA LA DIRECCION DE SECPLA	0	5.712	5.521	191	0
021	ADQ. DE MOBILIARIO OFICINAS MUNICIPALES, MUL	0	10.000	0	10.000	0
022	ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE P	0	2.500	0	2.500	0
023	MEJORAMIENTO PASEO DEL PUENTE ACCESO NORT	0	9.000	0	9.000	0
024	HAB. OFICINAS Y REMODELACION ACCESO PRINC. E	0	20.000	0	20.000	0
025	ADQUISICION DE BASUREROS, SECTORES RURALES	0	5.000	0	5.000	0
026	MEJORAMIENTO CANCHA DE TENIS, DE MULCHEN	0	7.000	0	7.000	0
027	MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES DE LA COMU	0	12.000	0	12.000	0
028	ADQUISICION DE MATAPOLVO PARA LA COMUNA D	0	3.868	0	3.868	0
029	MEJORAMIENTO PARQUE EL CISNE, MULCHEN	0	15.000	0	15.000	0
030	ADQUISICION DE BASUREROS DE RECICLAJE PARA 2	0	10.000	0	10.000	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
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	42.973	42.101	872	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	42.967	42.101	866	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1	258.527	0	258.527	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	4.785.836	3.586.016	1.199.820	2.506