

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	851.443	591.459	259.984	39.323
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	220.842	182.310	38.532	39.271
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	86.656	88.978	-2.322	26.144
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	23.085	23.821	12.370
003	OTROS DERECHOS	38.241	77.580	64.153	13.427	673
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	6.094	3.605	84
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	295.600	224.432	71.168	52
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	250.000	198.310	51.690	20
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	26.043	17.957	32
999	OTROS	1.600	1.600	79	1.521	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	335.000	184.717	150.283	0
99	OTROS TRIBUTOS	1	1	0	1	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	43.879	133.968	85.656	48.312	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.878	133.967	85.656	48.311	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	90.092	81.056	9.036	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 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	1.865.604	1.206.038	659.566	1.115
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	13.635	6.366	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	13.635	6.365	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	35.779	52.721	1.115
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	16.192	43.808	1.115
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	3.745	2.255	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	2.944	2.056	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	1.963	2.037	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	559	1.441	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	4.000	5.298	-1.298	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES ¹	7.000	7.000	5.078	1.922	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.750.002	1.151.276	598.726	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.750.000	1.151.276	598.724	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	622	479	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	1.100	622	478	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	6.000	4.726	1.274	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	5.500	4.234	1.266	0
999	OTROS	500	500	492	8	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 FINANCIE	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	10.003	9.264	739	146.663
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	10.000	9.264	736	146.663
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTC	10.010	82.461	191.068	-108.607	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	82.459	191.068	-108.609	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	72.454	179.727	-107.273	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10.002	10.002	11.341	-1.339	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	4.080.060	3.202.879	877.181	187.101

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	1.222.474	679.522	542.952	524
01	Personal de Planta	804.666	815.915	435.483	380.432	524
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	618.381	330.861	287.520	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	101.984	86.298	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	26.285	15.374	10.911	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	25.204	14.747	10.457	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 ¹	1.081	1.081	627	454	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	600	434	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 ¹	1.034	1.034	600	434	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	21.602	18.255	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 ¹	39.539	39.539	21.417	18.122	0
004	Complemento de Zona ¹	318	318	185	133	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	174.898	90.407	84.491	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 ¹	171.728	173.772	89.754	84.018	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 ¹	1.126	1.126	653	473	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	16.772	13.843	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	30.615	30.615	16.772	13.843	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	241	175	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	241	175	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	94.076	48.416	45.660	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	40.481	40.481	21.592	18.889	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.582	6.530	6.052	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	30.959	31.623	16.396	15.227	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.158	9.390	3.898	5.492	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	19.696	15.932	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	35.628	35.628	19.696	15.932	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	3.383	2.471	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	3.082	2.253	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	301	218	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	479	346	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	161	116	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	318	230	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	11.907	8.704	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.252	15.642	17.610	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.759	7.696	9.063	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	7.946	8.547	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	47.432	20.378	27.054	0
001	Desempeño Institucional	25.284	26.375	11.753	14.622	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	25.284	26.375	11.753	14.622	0
002	Desempeño Colectivo	16.856	17.500	7.598	9.902	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	16.856	17.500	7.598	9.902	0
003	Desempeño Individual	3.557	3.557	1.027	2.530	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	1.027	2.530	0
004	Remuneraciones Variables	102.000	102.000	61.198	40.802	524
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	76.500	44.684	31.816	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	25.500	16.514	8.986	524
005	Aguinaldos y Bonos	11.291	14.850	7.404	7.446	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	3.054	639	0
003	Bonos Especiales	1	3.560	3.560	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	1	3.560	3.560	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.266	1.266	790	476	0
02	Personal a Contrata	152.772	210.868	128.628	82.240	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	161.169	93.049	68.120	0
001	Sueldos base	40.564	57.327	33.217	24.110	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	594	429	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	1.023	1.023	594	429	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	Asignación de Zona	8.518	12.039	6.976	5.063	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 ¹	8.518	12.039	6.976	5.063	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	43.377	24.994	18.383	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 ¹	25.410	43.377	24.994	18.383	0
009	Asignaciones Especiales	7.910	10.280	6.012	4.268	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	7.910	10.280	6.012	4.268	0
013	Asignaciones Compensatorias	16.516	25.319	14.380	10.939	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	8.721	12.241	6.988	5.253	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	3.062	1.760	1.302	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	4.461	7.745	4.452	3.293	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.595	2.271	1.180	1.091	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.069	11.804	6.876	4.928	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	9.068	11.803	6.876	4.927	0
999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	1	1	0	1	0
002	Aportes del Empleador	5.480	7.800	4.247	3.553	0
001	A Servicios de Bienestar	2.703	3.706	1.924	1.782	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	4.094	2.323	1.771	0
003	Asignaciones por Desempeño	8.238	10.816	5.310	5.506	0
001	Desempeño Institucional	4.943	7.488	3.619	3.869	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	4.943	7.488	3.619	3.869	0
002	Desempeño Colectivo	3.295	3.328	1.691	1.637	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	3.295	3.328	1.691	1.637	0
004	Remuneraciones Variables	25.400	25.400	23.968	1.432	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.800	17.800	18.562	-762	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	7.600	5.406	2.194	0
005	Aguinaldos y Bonos	4.644	5.683	2.054	3.629	0
001	Aguinaldos	2.849	2.849	0	2.849	0
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	805	461	0
003	Bonos Especiales	1	1.040	1.040	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	1	1.040	1.040	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	528	209	319	0
03	Otras Remuneraciones	35.907	62.957	41.285	21.672	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	58.571	39.010	19.561	0
005	Suplencias y Reemplazos	1.937	4.386	2.275	2.111	0
04	Otras Gastos en Personal	122.942	132.734	74.126	58.608	0
003	DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	55.700	35.431	20.269	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	19.096	17.604	0
001	CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	36.250	18.873	17.377	0
002	CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	450	223	227	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	19.000	16.335	2.665	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	77.034	38.695	38.339	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.392.259	621.507	770.752	3,338
01	Alimentos y Bebidas	16.024	17.124	7.112	10.012	100
001	PARA PERSONAS	16.024	17.124	7.112	10.012	100
02	Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	28.980	2.481	26.499	0
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	21.780	2.444	19.336	0
003	Calzado	6.200	7.200	37	7.163	0
03	Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	35.803	50.818	0
001	Para Vehículos	86.500	86.000	35.672	50.328	0
002	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Eleva	1	1	0	1	0
999	Para Otros	0	620	131	489	0
04	Materiales de Uso o Consumo	167.700	171.400	82.799	88.601	1,993
001	Materiales de Oficina	25.000	25.000	17.044	7.956	78
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	323	3.177	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	6.462	4.228	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	Menaje para Oficina. Casino y Otros	1.000	1.000	118	882	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	21.220	13.565	7.655	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	850	428	422	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	20.000	20.000	14.983	5.017	421
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	69.288	71.988	25.208	46.780	214
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	9.820	3.812	6.008	1,280
999	Otros	1.702	1.702	407	1.295	0
05	Servicios Básicos	283.791	283.791	152.429	131.362	17
001	Electricidad	220.340	220.340	121.108	99.232	17
002	Agua	15.000	15.000	10.325	4.675	0
003	Gas	6.000	6.000	1.473	4.527	0
004	Correo	5.000	5.000	1.751	3.249	0
005	Telefonía Fija	1.000	1.000	998	2	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	11.038	13.462	0
007	Acceso a Internet	11.950	11.950	5.736	6.214	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	8.387	30.016	413
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	4.325	25.675	413
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	0
999	Otros	5.000	5.000	2.409	2.591	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	12.298	3.014	9.284	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	6.205	1.885	4.320	0
002	Servicios de Impresión	1.601	2.277	560	1.717	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1	1	0	1	0
999	Otros	1.315	3.815	569	3.246	0
08	Servicios Generales	438.802	612.391	283.781	328.610	195
001	Servicios de Aseo	253.500	396.862	186.639	210.223	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	2.122	7.378	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	95.574	46.259	49.315	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	7.207	12.793	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	8.550	8.750	3.744	5.006	43
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	5.300	646	4.654	76
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	24.450	33.749	17.258	16.491	0
999	OTROS	28.800	37.654	14.944	22.710	76
09	Arriendos	12.856	14.156	6.287	7.869	418
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	3.433	3.838	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	81	18	63	18
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	5.600	2.106	3.494	400
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	1.201	730	471	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	38.402	1.937	36.465	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	272	33.128	0
003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	1	1	0	1	0
004	GASTOS BANCARIOS	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	3.500	3.500	1.665	1.835	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	40.251	13.730	26.521	0
001	Estudios e Investigaciones	1	1	0	1	0
002	Cursos de Capacitación	7.500	7.500	2.113	5.387	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	Servicios Informáticos	11.000	11.000	3.734	7.266	0
999	Otros	10.000	21.750	7.883	13.867	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	48.442	23.747	24.695	202
002	Gastos Menores	34.650	35.250	16.084	19.166	0
003	Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial	1	5.501	5.473	28	150
005	Derechos y Tasas	1	1	0	1	0
999	Otros	7.190	7.690	2.190	5.500	52
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	500.088	316.905	183.183	2,250
01	Al Sector Privado	192.885	194.285	106.266	88.019	2,250
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	47.822	32.178	350
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	54.328	39.172	1,866
008	Premios y Otros ¹	18.880	20.280	4.116	16.164	34
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	305.803	210.639	95.164	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	1.393	2.607	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	4.000	4.000	1.393	2.607	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	121.569	34.681	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	156.250	156.250	121.569	34.681	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.500	6.500	3.540	2.960	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 ¹	3.500	6.500	3.540	2.960	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.300	8.300	4.150	4.150	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	6.600	4.994	1.606	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	115.502	115.502	68.000	47.502	0
001	A Educación ¹	1	1	0	1	0
002	A Salud ¹	115.500	115.500	68.000	47.500	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	1.602	565	1.037	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	1.101	565	536	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	1.100	565	535	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	1	1	0	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.857	184.893	108.139	76.754	196
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	1.859	8.142	196
05	Máquinas y Equipos	7.851	12.351	5.913	6.438	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1	1	0	1	0
999	OTRAS	7.850	12.350	5.913	6.437	0
06	Equipos Informáticos	8.700	26.200	3.346	22.854	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	20.450	3.346	17.104	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	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	5.750	0	5.750	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	287.980	416.354	17,206
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 MUNICI	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
02	Proyectos	60.007	473.474	236.980	236.494	17,206
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	212.957	151.596	16,715
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	0	2.100	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	2,494
029	CONST. CUBIERTA METALICA ESC. BLANCO ENCALA	0	49.900	49.899	1	2,494
030	CONST. MULTICANCHA SECTOR QUINTA VENECIA	0	40.001	40.001	0	9,439
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	24.023	84.892	491
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	9.534	8.239	0
013	MANTENCION CAMINOS URBANOS, MULCHEN	0	8.193	2.673	5.520	491

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\$)
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	11.816	21.184	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	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	242	0	242	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	4.080.060	2.056.719	2.023.341	23.514