

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	812.104	252.773	559.331	19.087
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	181.503	67.139	114.364	19.068
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	86.656	41.338	45.318	7.584
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	10.095	36.811	11.223
003	OTROS DERECHOS	38.241	38.241	13.374	24.867	233
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	2.332	7.367	28
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	295.600	159.805	135.795	19
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	250.000	148.635	101.365	19
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	11.136	32.864	0
999	OTROS	1.600	1.600	34	1.566	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	335.000	25.829	309.171	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	413.685	1.446.319	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	3.600	16.401	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	3.600	16.400	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	13.083	75.417	0
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	5.027	54.973	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	1.917	4.083	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	916	4.084	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	611	3.389	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	187	1.813	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	4.000	2.558	1.442	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES ¹	7.000	7.000	1.867	5.133	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.750.002	395.752	1.354.250	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.750.000	395.752	1.354.248	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	299	202	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	500	299	201	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	1.000	951	49	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	500	741	-241	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	3.789	6.214	153.717
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	3.789	6.211	153.717
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	10.010	10.010	482	9.528	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	482	9.526	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	3	3	0	3	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	1.867.748	2.013.867	172.804

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	288.677	838.152	1,403
01	Personal de Planta	804.666	804.666	185.330	619.336	525
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	612.649	142.648	470.001	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	44.029	144.253	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	24.722	6.636	18.086	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	23.641	6.367	17.274	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 ¹	1.081	1.081	269	812	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	257	777	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 ¹	1.034	1.034	257	777	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	9.325	30.532	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 ¹	39.539	39.539	9.246	30.293	0
004	Complemento de Zona ¹	318	318	79	239	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	172.854	38.884	133.970	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 ¹	171.728	171.728	38.604	133.124	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 ¹	1.126	1.126	280	846	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	7.265	23.350	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	30.615	30.615	7.265	23.350	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	103	313	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	103	313	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	91.951	20.857	71.094	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	40.481	40.481	9.322	31.159	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.353	2.807	9.546	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	30.959	30.959	7.051	23.908	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.158	8.158	1.677	6.481	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	8.534	27.094	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	35.628	35.628	8.534	27.094	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	1.450	4.404	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	1.321	4.014	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	129	390	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	205	620	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	69	208	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	136	412	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	5.103	15.508	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.029	11.081	21.948	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.536	7.696	8.840	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	3.385	13.108	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	45.697	0	45.697	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	0	3.557	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	0	3.557	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	26.183	75.817	525
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	76.500	20.628	55.872	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	25.500	5.555	19.945	525
005	Aguinaldos y Bonos	11.291	11.291	5.418	5.873	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	1.277	2.416	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	581	685	0
02	Personal a Contrata	152.772	152.772	50.490	102.282	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	109.010	36.399	72.611	0
001	Sueldos base	40.564	40.564	12.930	27.634	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	265	758	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	1.023	1.023	265	758	0
004	Asignación de Zona	8.518	8.518	2.715	5.803	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 ¹	8.518	8.518	2.715	5.803	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	25.410	9.897	15.513	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 ¹	25.410	25.410	9.897	15.513	0
009	Asignaciones Especiales	7.910	7.910	2.335	5.575	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	7.910	7.910	2.335	5.575	0
013	Asignaciones Compensatorias	16.516	16.516	5.638	10.878	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	8.721	8.721	2.718	6.003	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	1.739	694	1.045	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	4.461	4.461	1.751	2.710	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.595	1.595	475	1.120	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.069	9.069	2.619	6.450	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	9.068	9.068	2.619	6.449	0
999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	1	1	0	1	0
002	Aportes del Empleador	5.480	5.480	2.837	2.643	0
001	A Servicios de Bienestar	2.703	2.703	1.924	779	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	2.777	913	1.864	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	9.667	15.733	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.800	17.800	8.227	9.573	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	7.600	1.440	6.160	0
005	Aguinaldos y Bonos	4.644	4.644	1.587	3.057	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	361	905	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	186	342	0
03 Otras Remuneraciones	35.907	35.907	10.474	25.433	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	33.970	8.281	25.689	0
005 Suplencias y Reemplazos	1.937	1.937	2.193	-256	0
04 Otras Gastos en Personal	122.942	133.484	42.383	91.101	878
003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	51.700	12.698	39.002	0
001 DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	10.198	26.502	0
001 CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	35.000	10.087	24.913	0
002 CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	1.700	111	1.589	0
002 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	15.000	2.500	12.500	0
004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	81.784	29.685	52.099	878
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.223.273	222.209	1.001.064	2,951
01 Alimentos y Bebidas	16.024	17.124	2.700	14.424	0
001 PARA PERSONAS	16.024	17.124	2.700	14.424	0
02 Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	25.980	2.421	23.559	225
002 Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	19.780	2.384	17.396	225
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	23.738	146.662	1,243
001 Materiales de Oficina	25.000	25.000	4.350	20.650	130
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	348	10.342	0
008 Menaje para Oficina. Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
009 Insumos. Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	21.220	4.833	16.387	400
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	850	319	531	0
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	6.773	13.227	0
012 Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	69.288	71.988	6.492	65.496	641
013 EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0
015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	8.820	0	8.820	0
999 Otros	1.702	1.702	174	1.528	72
05 Servicios Básicos	283.791	283.791	54.767	229.024	0
001 Electricidad	220.340	220.340	43.045	177.295	0
002 Agua	15.000	15.000	4.704	10.296	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	614	4.386	0
005	Telefonía Fija	1.000	1.000	439	561	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	4.230	20.270	0
007	Acceso a Internet	11.950	11.950	1.735	10.215	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	1.653	36.750	438
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	78
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	360	29.640	360
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	116	1.884	0
999	Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	9.298	874	8.424	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	5.705	766	4.939	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	0	1.315	0
08	Servicios Generales	438.802	462.155	104.271	357.884	364
001	Servicios de Aseo	253.500	253.500	57.189	196.311	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	0	9.500	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	93.000	15.054	77.946	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	0	20.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.550	8.550	1.035	7.515	43
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	244	756	244
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	24.450	33.749	13.499	20.250	0
999	OTROS	28.800	37.854	12.288	25.566	77
09	Arriendos	12.856	14.156	3.801	10.355	617
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	2.123	5.148	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	81	0	81	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.000	1.464	4.536	498
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	801	214	587	119
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	38.402	431	37.971	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	431	3.069	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	28.501	4.915	23.586	0
001	Estudios e Investigaciones	1	1	0	1	0
002	Cursos de Capacitación	7.500	7.500	300	7.200	0
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	665	10.335	0
999	Otros	10.000	10.000	3.950	6.050	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	48.442	8.542	39.900	64
002	Gastos Menores	34.650	35.250	6.753	28.497	0
003	Gastos de Representación. Protocolo y Ceremonial	1	5.501	0	5.501	0
005	Derechos y Tasas	1	1	0	1	0
999	Otros	7.190	7.690	1.789	5.901	64
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	73.533	421.555	12,572
01	Al Sector Privado	192.885	194.285	43.300	150.985	12,572
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	16.240	63.760	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	93.500	23.973	69.527	11,903
008	Premios y Otros ¹	18.880	20.280	3.087	17.193	669
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	300.803	30.233	270.570	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	377	3.623	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	4.000	4.000	377	3.623	0
080	A las Asociaciones ¹	8.650	8.650	5.025	3.625	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	0	3.550	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	156.250	156.250	4.647	151.603	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	156.250	156.250	4.647	151.603	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.300	8.300	0	8.300	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	4.600	184	4.416	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	115.502	115.502	20.000	95.502	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	20.000	95.500	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	11	991	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	11	490	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	500	11	489	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	66.544	96.349	0
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	0	10.001	0
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	0	8.700	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	8.200	0	8.200	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	671.334	161.184	510.150	25,500
01	Estudios Básicos	14.804	230.860	51.000	179.860	25,500
001	Gastos Administrativos	1	1	0	1	0
002	CONSULTORÍAS	14.803	230.859	51.000	179.859	25,500
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

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	25,500
009	DISEÑO CUARTEL DE BOMBEROS DE MULCHEN	0	14.000	0	14.000	0
02	Proyectos	60.007	440.474	110.184	330.290	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	364.553	100.770	263.783	0
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	0	2.508	0
009	CONST. CUBIERTA METALICA, MULT. LICEO CRISOL	0	1.545	0	1.545	0
010	REPARACION CASA DE LA CULTURA	0	10.995	0	10.995	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	0	40.001	0
032	CONSERVACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS - H	0	32.300	30.012	2.288	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	75.915	9.414	66.501	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
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	7.395	10.378	0
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
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

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\$)
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	127.028	0	127.028	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	3.881.615	854.259	3.027.356	42.426