

**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	934.443	838.887	95.556	30.184
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	258.842	242.472	16.370	30.068
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	101.656	100.654	1.002	14.680
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	30.958	15.948	14.867
003	OTROS DERECHOS	38.241	100.580	100.516	64	481
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	10.344	-645	40
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	340.600	317.354	23.246	116
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	295.000	278.850	16.150	116
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	38.425	5.575	0
999	OTROS	1.600	1.600	79	1.521	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	335.000	279.061	55.939	0
99	OTROS TRIBUTOS	1	1	0	1	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	43.879	133.968	106.135	27.833	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.878	133.967	106.135	27.832	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	90.092	85.873	4.219	0
007	DEL TESORO PUBLICO	43.872	43.872	20.262	23.610	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>	2	2	0	2	0
100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES <sup>1</sup>	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	1.998.104	1.892.075	106.029	25
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	24.644	-4.643	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	24.644	-4.644	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	53.988	34.512	25
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	27.146	32.854	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	4.443	1.557	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	4.944	56	25
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	3.296	704	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	644	1.356	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	4.000	6.143	-2.143	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES <sup>1</sup>	7.000	7.000	7.372	-372	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.872.502	1.800.559	71.943	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.872.500	1.800.559	71.941	0
002	POR MENORES INGRESOS PARA GAS <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	1	1	0	1	0
04	FONDOS DE TERCEROS	501	1.101	722	379	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	1.100	722	378	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	16.000	12.162	3.838	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	15.500	11.259	4.241	0
999	OTROS	500	500	903	-403	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	10.564	-561	145.750
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	10.564	-564	145.750
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTC	10.010	220.737	220.529	208	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 <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.008	220.735	220.529	206	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	208.730	208.682	48	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2.911.858</b>	<b>4.433.836</b>	<b>4.187.584</b>	<b>246.252</b>	<b>175.959</b>

**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	1.277.650	1.089.369	188.281	3,347
01	Personal de Planta	804.666	828.015	689.795	138.220	2,171
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	618.381	516.423	101.958	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	158.949	29.333	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	26.285	23.610	2.675	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	25.204	22.624	2.580	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 <sup>1</sup>	1.081	1.081	986	95	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	943	91	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 <sup>1</sup>	1.034	1.034	943	91	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	33.651	6.206	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	39.539	39.539	33.379	6.160	0
004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	318	318	272	46	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	174.898	141.952	32.946	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	171.728	173.772	140.925	32.847	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	1.126	1.126	1.027	99	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	26.018	4.597	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	30.615	30.615	26.018	4.597	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	379	37	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	379	37	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	94.076	75.610	18.466	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 <sup>1</sup>	40.481	40.481	33.655	6.826	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.582	10.259	2.323	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	30.959	31.623	25.635	5.988	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	8.158	9.390	6.061	3.329	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	30.532	5.096	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	35.628	35.628	30.532	5.096	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	5.316	538	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	4.843	492	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	473	46	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	752	73	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	252	25	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	500	48	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	18.711	1.900	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.252	29.190	4.062	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.759	16.759	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	12.431	4.062	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	47.432	30.336	17.096	0
001	Desempeño Institucional	25.284	26.375	17.495	8.880	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	25.284	26.375	17.495	8.880	0
002	Desempeño Colectivo	16.856	17.500	11.227	6.273	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	16.856	17.500	11.227	6.273	0
003	Desempeño Individual	3.557	3.557	1.614	1.943	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	1.614	1.943	0
004	Remuneraciones Variables	102.000	114.100	103.262	10.838	2,171
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	81.100	71.801	9.299	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	31.300	30.145	1.155	855
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.700	1.316	384	1,316
005	Aguinaldos y Bonos	11.291	14.850	10.584	4.266	0
001	Aguinaldos	6.331	6.331	3.180	3.151	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.693	3.693	3.180	513	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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	229.868	211.028	18.840	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	161.169	151.117	10.052	0
001	Sueldos base	40.564	57.327	54.091	3.236	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	944	79	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	1.023	944	79	0
004 Asignación de Zona	8.518	12.039	11.359	680	0
001 Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 <sup>1</sup>	8.518	12.039	11.359	680	0
007 Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	43.377	40.365	3.012	0
001 Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	25.410	43.377	40.365	3.012	0
009 Asignaciones Especiales	7.910	10.280	9.791	489	0
005 Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	7.910	10.280	9.791	489	0
013 Asignaciones Compensatorias	16.516	25.319	23.306	2.013	0
001 Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 <sup>1</sup>	8.721	12.241	11.384	857	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	3.062	2.846	216	0
003 Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	4.461	7.745	7.208	537	0
999 Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	1.595	2.271	1.868	403	0
014 Asignaciones Sustitutivas	9.069	11.804	11.261	543	0
001 Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	9.068	11.803	11.261	542	0
999 Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
002 Aportes del Empleador	5.480	7.800	7.475	325	0
001 A Servicios de Bienestar	2.703	3.706	3.706	0	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	4.094	3.769	325	0
003 Asignaciones por Desempeño	8.238	10.816	7.997	2.819	0
001 Desempeño Institucional	4.943	7.488	5.547	1.941	0
001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	4.943	7.488	5.547	1.941	0
002 Desempeño Colectivo	3.295	3.328	2.450	878	0
001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	3.295	3.328	2.450	878	0
004 Remuneraciones Variables	25.400	44.400	41.139	3.261	0
005 Trabajos Extraordinarios	17.800	35.600	31.106	4.494	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	8.800	10.033	-1.233	0
005 Aguinaldos y Bonos	4.644	5.683	3.300	2.383	0
001 Aguinaldos	2.849	2.849	1.246	1.603	0
001 Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.266	1.266	1.246	20	0
002 Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	1	1.040	1.040	0	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	528	209	319	0
03 Otras Remuneraciones	35.907	75.957	75.185	772	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	71.571	71.228	343	0
005 Suplencias y Reemplazos	1.937	4.386	3.957	429	0
04 Otras Gastos en Personal	122.942	143.810	113.361	30.449	1,176
003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	61.700	54.826	6.874	0
001 DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	33.837	2.863	0
001 CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	36.250	33.426	2.824	0
002 CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	450	411	39	0
002 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	25.000	20.989	4.011	0
004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	82.110	58.535	23.575	1,176
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.462.021	1.069.672	392.349	4,451
01 Alimentos y Bebidas	16.024	28.024	18.425	9.599	0
001 PARA PERSONAS	16.024	28.024	18.425	9.599	0
02 Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	35.580	22.507	13.073	229
001 Textiles y Acabados Textiles	0	400	87	313	0
002 Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	27.980	14.879	13.101	229
003 Calzado	6.200	7.200	7.541	-341	0
03 Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	60.956	25.665	0
001 Para Vehículos	86.500	86.000	60.707	25.293	0
002 Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Eleva	1	1	0	1	0
999 Para Otros	0	620	249	371	0
04 Materiales de Uso o Consumo	167.700	179.733	115.635	64.098	3,303
001 Materiales de Oficina	25.000	30.468	22.973	7.495	290
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.400	323	3.077	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\$)
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.760	2.760	461	2.299	95
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.690	10.390	8.655	1.735	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	295	705	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	21.220	17.094	4.126	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	650	438	212	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	17.901	2.099	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	69.288	75.503	40.136	35.367	2,842
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.000	0	1.000	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	9.820	6.504	3.316	76
999	Otros	1.702	2.202	772	1.430	0
05	Servicios Básicos	283.791	284.791	241.393	43.398	0
001	Electricidad	220.340	220.340	198.909	21.431	0
002	Agua	15.000	15.000	14.457	543	0
003	Gas	6.000	6.000	2.090	3.910	0
004	Correo	5.000	5.000	2.415	2.585	0
005	Telefonía Fija	1.000	2.000	1.289	711	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	14.754	9.746	0
007	Acceso a Internet	11.950	11.950	7.479	4.471	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	12.531	25.872	50
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	5.588	24.412	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	50
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	1.727	273	0
999	Otros	5.000	5.000	3.957	1.043	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	16.601	5.369	11.232	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	6.175	3.344	2.831	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	7.355	1.465	5.890	0
08	Servicios Generales	438.802	642.138	478.130	164.008	131
001	Servicios de Aseo	253.500	396.862	316.088	80.774	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	2.122	7.378	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	95.574	77.750	17.824	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	6.765	1.985	131
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	57.649	38.748	18.901	0
999	OTROS	28.800	43.501	23.472	20.029	0
09	Arriendos	12.856	22.786	16.775	6.011	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	10.371	7.273	3.098	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	621	534	87	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.120	3.819	2.301	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	5.671	5.149	522	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	33.002	33.589	-587	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	28.000	31.227	-3.227	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	2.362	1.138	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	40.251	30.780	9.471	400

**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	Estudios e Investigaciones	1	1	0	1	0
002	Cursos de Capacitación	7.500	7.500	7.139	361	0
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	6.813	4.187	400
999	Otros	10.000	21.750	16.828	4.922	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	54.091	33.582	20.509	338
002	Gastos Menores	34.650	35.250	23.048	12.202	338
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	5.061	8.278	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	576.489	481.309	95.180	8,487
01	Al Sector Privado	192.885	241.961	174.600	67.361	8,487
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	80.000	80.000	73.182	6.818	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	500	500	0	500	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	93.500	128.500	93.873	34.627	8,487
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	18.880	32.956	7.545	25.411	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	334.528	306.709	27.819	0
001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	4.000	4.000	3.172	828	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES <sup>1</sup>	4.000	4.000	3.172	828	0
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.650	8.650	6.993	1.657	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	5.100	5.100	5.025	75	0
002	A Otras Asociaciones <sup>1</sup>	3.550	3.550	1.968	1.582	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	156.250	184.375	170.562	13.813	0
001	APORTE AÑO VIGENTE <sup>1</sup>	156.250	184.375	170.562	13.813	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	3.500	6.500	4.422	2.078	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 <sup>1</sup>	3.500	6.500	4.422	2.078	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	8.300	8.300	6.917	1.383	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	6.600	5.543	1.057	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	115.502	116.102	109.100	7.002	0
001	A Educación <sup>1</sup>	1	601	600	1	0
002	A Salud <sup>1</sup>	115.500	115.500	108.500	7.000	0
003	A Cementerios <sup>1</sup>	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	895	820	0
01	DEVOLUCIONES	500	500	252	248	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A I	1	114	0	114	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	501	1.101	643	458	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	1.100	643	457	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.857	206.693	121.514	85.179	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	2.042	7.959	0
05	Máquinas y Equipos	7.851	12.951	8.106	4.845	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1	1	0	1	0
999	OTRAS	7.850	12.950	8.106	4.844	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\$)
06	Equipos Informáticos	8.700	27.400	14.345	13.055	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	21.650	13.254	8.396	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	5.750	1.091	4.659	0
07	Programas Informáticos	2	20.002	0	20.002	0
001	Programas Computacionales	1	20.001	0	20.001	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	831.610	307.941	523.669	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	600.750	256.941	343.809	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	264.059	42.139	221.920	0
003	NORM. PROY. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	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

**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\$)
011	REPOSICION CASA DE TODOS, MULCHEN	0	8.247	102	8.145	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	0	5.712	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
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	3.890	0	3.890	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2.911.858</b>	<b>4.433.836</b>	<b>3.112.801</b>	<b>1.321.035</b>	<b>16.285</b>