

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	864.443	825.019	39.424	31.550
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	233.842	237.564	-3.722	31.452
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	86.656	99.949	-13.293	15.354
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	30.251	16.655	15.552
003	OTROS DERECHOS	38.241	90.580	98.013	-7.433	506
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	9.351	348	40
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	295.600	308.394	-12.794	98
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	250.000	272.841	-22.841	98
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	35.474	8.526	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	101.318	32.650	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	0	1	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.878	133.967	101.318	32.649	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	90.092	81.056	9.036	0
007	DEL TESORO PUBLICO	43.872	43.872	20.262	23.610	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	1.988.104	1.785.423	202.681	25
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	19.750	251	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	19.750	250	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	50.648	37.852	25
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	24.501	35.499	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	4.422	1.578	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	4.758	242	25
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	3.172	828	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	6.123	-2.123	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES ¹	7.000	7.000	7.028	-28	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.872.502	1.702.715	169.787	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.872.500	1.702.715	169.785	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	719	382	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	1.100	719	381	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	6.000	11.591	-5.591	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	5.500	10.688	-5.188	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 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	10.003	10.499	-496	145.798
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	10.499	-499	145.798
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTC	10.010	189.737	220.529	-30.792	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	189.735	220.529	-30.794	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	179.730	208.682	-28.952	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10.002	10.002	11.847	-1.845	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	4.322.836	4.062.182	260.654	177.373

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	1.280.890	1.002.271	278.619	3,007
01	Personal de Planta	804.666	828.015	633.894	194.121	2,143
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	618.381	470.056	148.325	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	144.719	43.563	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	26.285	21.550	4.735	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	25.204	20.654	4.550	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 ¹	1.081	1.081	896	185	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	857	177	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 ¹	1.034	1.034	857	177	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	30.641	9.216	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 ¹	39.539	39.539	30.391	9.148	0
004	Complemento de Zona ¹	318	318	250	68	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	174.898	129.070	45.828	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 ¹	171.728	173.772	128.136	45.636	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 ¹	1.126	1.126	934	192	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	23.706	6.909	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 ¹	30.615	30.615	23.706	6.909	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	345	71	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	345	71	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	94.076	68.817	25.259	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	40.481	40.481	30.641	9.840	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.582	9.328	3.254	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 ¹	30.959	31.623	23.327	8.296	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.158	9.390	5.521	3.869	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	27.824	7.804	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 ¹	35.628	35.628	27.824	7.804	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	4.833	1.021	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	4.403	932	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	430	89	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	684	141	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	229	48	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	455	93	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	17.010	3.601	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.252	28.072	5.180	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.759	16.759	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	11.313	5.180	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	47.432	30.190	17.242	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	1.468	2.089	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	1.468	2.089	0
004	Remuneraciones Variables	102.000	114.100	94.992	19.108	2,143
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	81.100	66.419	14.681	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	31.300	27.257	4.043	827
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 ¹	3.693	3.693	3.180	513	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	229.868	189.770	40.098	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	161.169	134.271	26.898	0
001	Sueldos base	40.564	57.327	48.031	9.296	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	853	170	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 Nº 1	1.023	1.023	853	170	0
004 Asignación de Zona	8.518	12.039	10.087	1.952	0
001 Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. Nº 3.551 . de 1981 ¹	8.518	12.039	10.087	1.952	0
007 Asignaciones del D.L. Nº 3.551. de 1981	25.410	43.377	35.863	7.514	0
001 Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551. de 1981 ¹	25.410	43.377	35.863	7.514	0
009 Asignaciones Especiales	7.910	10.280	8.722	1.558	0
005 Asignación Art. 1. Ley Nº 19.529 ¹	7.910	10.280	8.722	1.558	0
013 Asignaciones Compensatorias	16.516	25.319	20.701	4.618	0
001 Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 ¹	8.721	12.241	10.104	2.137	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley Nº 1	1.739	3.062	2.526	536	0
003 Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley Nº 18.675 ¹	4.461	7.745	6.396	1.349	0
999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.595	2.271	1.675	596	0
014 Asignaciones Sustitutivas	9.069	11.804	10.014	1.790	0
001 Asignación Única. Art. 4. Ley Nº 18.717 ¹	9.068	11.803	10.014	1.789	0
999 Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	1	1	0	1	0
002 Aportes del Empleador	5.480	7.800	7.056	744	0
001 A Servicios de Bienestar	2.703	3.706	3.706	0	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	4.094	3.350	744	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	37.146	7.254	0
005 Trabajos Extraordinarios	17.800	35.600	28.649	6.951	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	8.800	8.497	303	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 ¹	1.266	1.266	1.246	20	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	75.957	73.411	2.546	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	71.571	70.561	1.010	0
005 Suplencias y Reemplazos	1.937	4.386	2.850	1.536	0
04 Otras Gastos en Personal	122.942	147.050	105.196	41.854	864
003 DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	61.700	50.821	10.879	864
001 DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	30.866	5.834	0
001 CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	36.250	30.493	5.757	0
002 CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	450	373	77	0
002 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	25.000	19.955	5.045	864
004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	85.350	54.375	30.975	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.431.211	985.762	445.449	17.010
01 Alimentos y Bebidas	16.024	25.924	17.459	8.465	946
001 PARA PERSONAS	16.024	25.924	17.459	8.465	946
02 Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	28.680	22.278	6.402	68
001 Textiles y Acabados Textiles	0	400	87	313	0
002 Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	21.080	14.650	6.430	68
003 Calzado	6.200	7.200	7.541	-341	0
03 Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	60.956	25.665	52
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	52
04 Materiales de Uso o Consumo	167.700	179.133	109.775	69.358	5,995
001 Materiales de Oficina	25.000	30.968	22.276	8.692	1,500
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	366	2.394	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.690	10.390	8.526	1.864	1,325
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	295	705	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.220	21.220	16.892	4.328	402
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	650	428	222	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	17.901	2.099	122
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	69.288	74.903	35.485	39.418	2,560
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.000	0	1.000	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	9.820	6.428	3.392	86
999	Otros	1.702	1.702	772	930	0
05	Servicios Básicos	283.791	284.791	222.514	62.277	10
001	Electricidad	220.340	220.340	181.543	38.797	0
002	Agua	15.000	15.000	13.164	1.836	0
003	Gas	6.000	6.000	2.090	3.910	0
004	Correo	5.000	5.000	2.415	2.585	10
005	Telefonía Fija	1.000	2.000	1.197	803	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	14.626	9.874	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	11.607	26.796	569
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	5.307	24.693	569
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1	1	0	1	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of	200	200	32	168	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	1.530	470	0
999	Otros	5.000	5.000	3.561	1.439	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	12.691	4.421	8.270	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	6.105	2.796	3.309	0
002	Servicios de Impresión	1.601	1.670	560	1.110	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1	1	0	1	0
999	Otros	1.315	4.915	1.065	3.850	0
08	Servicios Generales	438.802	629.888	426.561	203.327	220
001	Servicios de Aseo	253.500	396.862	283.726	113.136	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	2.122	7.378	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	95.574	69.877	25.697	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	6.081	2.669	144
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	43.899	28.098	15.801	0
999	OTROS	28.800	45.001	23.472	21.529	76
09	Arriendos	12.856	21.316	14.788	6.528	4,782
001	Arriendo de Terrenos	1	1	0	1	0
002	Arriendo de Edificios	1	1	0	1	0
003	Arriendo de Vehículos	6.771	9.071	5.533	3.538	370
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	621	534	87	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.000	3.572	2.428	247
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	5.621	5.149	472	4,165
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	33.002	33.589	-587	352
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	352
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.501	40.251	30.229	10.022	3,678

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	7.099	401	1,670
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	6.413	4.587	2,008
999	Otros	10.000	21.750	16.717	5.033	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	50.511	31.585	18.926	338
002	Gastos Menores	34.650	35.250	21.161	14.089	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	9.759	4.951	4.808	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	502.994	440.702	62.292	1,511
01	Al Sector Privado	192.885	196.591	151.444	45.147	1,511
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	67.822	12.178	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	76.767	16.733	947
008	Premios y Otros ¹	18.880	22.586	6.855	15.731	564
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	306.403	289.258	17.145	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	2.934	1.066	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹	4.000	4.000	2.934	1.066	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	161.485	-5.235	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	156.250	156.250	161.485	-5.235	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.500	6.500	3.996	2.504	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 ¹	3.500	6.500	3.996	2.504	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.300	8.300	6.917	1.383	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	6.600	5.333	1.267	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	115.502	116.102	101.600	14.502	0
001	A Educación ¹	1	601	600	1	0
002	A Salud ¹	115.500	115.500	101.000	14.500	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	622	980	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	622	479	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	1.100	622	478	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	120.265	64.628	703
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	12.351	8.106	4.245	90
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1	1	0	1	0
999	OTRAS	7.850	12.350	8.106	4.244	90

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	26.200	13.096	13.104	613
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	20.450	13.096	7.354	613
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	831.610	307.941	523.669	102
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	102
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	214.802	149.751	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	236.191	42.139	194.052	102
003	NORM. PROY. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJ	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	102
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, MULC	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
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	15.468	0	15.468	0
TOTAL GENERAL:		2.911.858	4.322.836	2.899.664	1.423.172	22.333