

**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	715.803	148.640	34.005
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	181.503	233.842	227.096	6.746	33.510
001	PATENTES MUNICIPALES	86.656	86.656	98.613	-11.957	16.643
002	DERECHOS DE ASEO	46.906	46.906	27.955	18.951	16.289
003	OTROS DERECHOS	38.241	90.580	91.802	-1.222	538
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.699	9.699	8.726	973	40
999	OTRAS	1	1	0	1	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	295.600	295.600	290.866	4.734	495
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	250.000	250.000	258.318	-8.318	517
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILAR	44.000	44.000	32.469	11.531	22
999	OTROS	1.600	1.600	79	1.521	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	335.000	335.000	197.841	137.159	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 <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	1.988.104	1.502.692	485.412	40
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	20.001	20.001	19.277	724	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	19.277	723	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA	88.500	88.500	46.058	42.442	40
001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPA	60.000	60.000	21.978	38.022	0
002	MULTAS ART. 14. N° 6. LEY N° 18.695 -	6.000	6.000	3.996	2.004	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	5.000	5.000	4.401	599	34
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE B	4.000	4.000	2.934	1.066	6
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	2.000	2.000	604	1.396	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	4.000	4.000	5.650	-1.650	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOC	500	500	0	500	0
008	INTERESES <sup>1</sup>	7.000	7.000	6.495	505	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.750.002	1.872.502	1.427.521	444.981	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIEN	1.750.000	1.872.500	1.427.521	444.979	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	660	441	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500	1.100	660	440	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
99	OTROS	1.000	6.000	9.176	-3.176	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	500	5.500	8.273	-2.773	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	10.263	-260	145.954
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	10.263	-263	145.954
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTC	10.010	82.461	220.529	-138.068	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	82.459	220.529	-138.070	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRC	3	72.454	208.682	-136.228	0
004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	1	1	0	1	0
005	DEL TESORO PÚBLICO <sup>1</sup>	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 <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>4.215.560</b>	<b>3.669.999</b>	<b>545.561</b>	<b>179.999</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	1.225.454	886.826	338.628	1,304
01	Personal de Planta	804.666	815.915	563.468	252.447	525
001	Sueldos y Sobresueldos	612.649	618.381	423.687	194.694	0
001	Sueldos base	188.282	188.282	130.489	57.793	0
002	Asignación de Antigüedad	24.722	26.285	19.489	6.796	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	23.641	25.204	18.682	6.522	0
003	Trienios. Art. 7. Inciso 3. Ley N° 15.076 <sup>1</sup>	1.081	1.081	807	274	0
003	Asignación Profesional	1.034	1.034	772	262	0
001	Asignación Profesional. Decreto Ley N° 479. de 1974 <sup>1</sup>	1.034	1.034	772	262	0
004	Asignación de Zona	39.857	39.857	27.631	12.226	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	39.539	39.539	27.403	12.136	0
004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	318	318	228	90	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	172.854	174.898	116.187	58.711	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 DL.N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	171.728	173.772	115.347	58.425	0
003	Bonificación Art. 39. DL. N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	1.126	1.126	840	286	0
009	Asignaciones Especiales	30.615	30.615	21.395	9.220	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	30.615	30.615	21.395	9.220	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	416	416	310	106	0
001	Asignación por Pérdida de Caja. Art. 97. letra a). Ley N° 18.	416	416	310	106	0
014	Asignaciones Compensatorias	91.951	94.076	62.024	32.052	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 <sup>1</sup>	40.481	40.481	27.628	12.853	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.56	12.353	12.582	8.396	4.186	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	30.959	31.623	21.019	10.604	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	8.158	9.390	4.981	4.409	0
015	Asignaciones Sustitutivas	35.628	35.628	25.116	10.512	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	35.628	35.628	25.116	10.512	0
019	Asignación de Responsabilidad	5.854	5.854	4.349	1.505	0
001	Asignación de Responsabilidad Judicial. Art. 2. Ley N° 20.0	5.335	5.335	3.962	1.373	0
004	Asignación de Responsabilidad. Art. 9°. Decreto 252. de 197	519	519	387	132	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	825	825	616	209	0
001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra a). A	277	277	207	70	0
002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 . letra b). a	548	548	409	139	0
043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.611	20.611	15.309	5.302	0
002	Aportes del Empleador	33.029	33.252	26.954	6.298	0
001	A Servicios de Bienestar	16.536	16.759	16.759	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.493	16.493	10.195	6.298	0
003	Asignaciones por Desempeño	45.697	47.432	20.680	26.752	0
001	Desempeño Institucional	25.284	26.375	11.758	14.617	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	25.284	26.375	11.758	14.617	0
002	Desempeño Colectivo	16.856	17.500	7.601	9.899	0
001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1	16.856	17.500	7.601	9.899	0
003	Desempeño Individual	3.557	3.557	1.321	2.236	0
002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. L	3.557	3.557	1.321	2.236	0
004	Remuneraciones Variables	102.000	102.000	81.563	20.437	525
005	Trabajos Extraordinarios	76.500	76.500	58.684	17.816	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25.500	25.500	22.879	2.621	525
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	210.868	168.470	42.398	0
001	Sueldos y Sobresueldos	109.010	161.169	121.054	40.115	0
001	Sueldos base	40.564	57.327	43.246	14.081	0
002	Asignación de Antigüedad	1.023	1.023	762	261	0
002	Asignación de Antigüedad. Art. 97. letra g). de la Ley N° 1	1.023	1.023	762	261	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	9.082	2.957	0
001	Asignación de Zona. Art. 7 y 25. D.L. N° 3.551 . de 1981 <sup>1</sup>	8.518	12.039	9.082	2.957	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551. de 1981	25.410	43.377	32.469	10.908	0
001	Asignación Municipal. Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551. de 1981 <sup>1</sup>	25.410	43.377	32.469	10.908	0
009	Asignaciones Especiales	7.910	10.280	7.831	2.449	0
005	Asignación Art. 1. Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	7.910	10.280	7.831	2.449	0
013	Asignaciones Compensatorias	16.516	25.319	18.688	6.631	0
001	Incremento Previsional. Art. 2. D.L. 3501. de 1980 <sup>1</sup>	8.721	12.241	9.098	3.143	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3. Ley N° 1	1.739	3.062	2.287	775	0
003	Bonificación Compensatoria. Art. 10. Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	4.461	7.745	5.788	1.957	0
999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	1.595	2.271	1.515	756	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.069	11.804	8.976	2.828	0
001	Asignación Única. Art. 4. Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	9.068	11.803	8.976	2.827	0
999	Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
002	Aportes del Empleador	5.480	7.800	6.727	1.073	0
001	A Servicios de Bienestar	2.703	3.706	3.706	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.777	4.094	3.021	1.073	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	32.079	-6.679	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.800	17.800	24.756	-6.956	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7.600	7.600	7.323	277	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	62.957	60.335	2.622	445
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.970	58.571	57.896	675	445
005	Suplencias y Reemplazos	1.937	4.386	2.439	1.947	0
04	Otras Gastos en Personal	122.942	135.714	94.553	41.161	334
003	DIETA A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	51.700	61.700	47.002	14.698	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	36.700	36.700	27.911	8.789	0
001	CUMPLIMIENTO ART. 88. LEY 18695	0	36.250	27.575	8.675	0
002	CUMPLIMIENTO ART. 90. LEY 18695	0	450	336	114	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO	15.000	25.000	19.091	5.909	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG.COMUNITAF	71.242	74.014	47.551	26.463	334
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.184.189	1.436.147	887.659	548.488	13,275
01	Alimentos y Bebidas	16.024	24.160	13.554	10.606	121
001	PARA PERSONAS	16.024	24.160	13.554	10.606	121
02	Textiles. Vestuario y Calzado	23.780	28.680	22.032	6.648	87
001	Textiles y Acabados Textiles	0	400	87	313	87
002	Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas	17.580	21.080	14.404	6.676	0
003	Calzado	6.200	7.200	7.541	-341	0
03	Combustibles y Lubricantes	86.501	86.621	60.904	25.717	10,001
001	Para Vehículos	86.500	86.000	60.707	25.293	10,001
002	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Eleva	1	1	0	1	0
999	Para Otros	0	620	197	423	0
04	Materiales de Uso o Consumo	167.700	179.433	99.467	79.966	281
001	Materiales de Oficina	25.000	30.768	20.330	10.438	2
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
006	Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas y Otros	2.760	2.760	366	2.394	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AÑO 2013**  
**SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas**

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.690	10.390	7.191	3.199	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	16.490	4.730	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble	850	650	428	222	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	20.000	20.000	17.779	2.221	0
012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	69.288	74.903	29.374	45.529	213
013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8.820	9.820	6.036	3.784	61
999	Otros	1.702	1.702	772	930	5
05	Servicios Básicos	283.791	284.791	200.296	84.495	257
001	Electricidad	220.340	220.340	161.922	58.418	257
002	Agua	15.000	15.000	12.204	2.796	0
003	Gas	6.000	6.000	1.687	4.313	0
004	Correo	5.000	5.000	2.184	2.816	0
005	Telefonía Fija	1.000	2.000	1.142	858	0
006	Telefonía Celular	24.500	24.500	14.492	10.008	0
007	Acceso a Internet	11.950	11.950	6.665	5.285	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	38.403	38.403	10.852	27.551	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	1.177	-177	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	4.738	25.262	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	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	1.344	656	0
999	Otros	5.000	5.000	3.561	1.439	0
07	Publicidad y Difusión	7.587	11.891	4.148	7.743	0
001	Servicios de Publicidad	4.670	6.105	2.523	3.582	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	4.115	1.065	3.050	0
08	Servicios Generales	438.802	631.488	380.064	251.424	1,129
001	Servicios de Aseo	253.500	396.862	251.364	145.498	0
002	Servicios de Vigilancia	9.500	9.500	2.122	7.378	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	93.000	95.574	62.004	33.570	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	5.413	3.337	43
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	45.899	28.098	17.801	0
999	OTROS	28.800	44.601	18.181	26.420	1,086
09	Arriendos	12.856	21.316	9.752	11.564	603
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	5.163	3.908	520
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	81	621	534	87	83
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	6.000	3.325	2.675	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
999	Otros	1	5.621	730	4.891	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.402	38.402	32.285	6.117	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	30.620	2.780	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	25.669	14.582	0
001	Estudios e Investigaciones	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\$)
002	Cursos de Capacitación	7.500	7.500	5.329	2.171	0
003	Servicios Informáticos	11.000	11.000	3.734	7.266	0
999	Otros	10.000	21.750	16.606	5.144	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.842	50.711	28.636	22.075	796
002	Gastos Menores	34.650	35.250	19.797	15.453	0
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	9.959	3.366	6.593	796
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	501.194	391.880	109.314	756
01	Al Sector Privado	192.885	194.791	138.103	56.688	156
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	59.942	20.058	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	93.500	73.290	20.210	156
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	18.880	20.786	4.871	15.915	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	1	1	0	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	300.803	306.403	253.777	52.626	600
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	2.275	1.725	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES <sup>1</sup>	4.000	4.000	2.275	1.725	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	156.250	139.943	16.307	0
001	APORTE AÑO VIGENTE <sup>1</sup>	156.250	156.250	139.943	16.307	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	3.500	6.500	3.774	2.726	0
001	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 <sup>1</sup>	3.500	6.500	3.774	2.726	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	8.300	8.300	4.150	4.150	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.600	6.600	5.042	1.558	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	115.502	116.102	91.600	24.502	600
001	A Educación <sup>1</sup>	1	601	600	1	600
002	A Salud <sup>1</sup>	115.500	115.500	91.000	24.500	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	1.602	587	1.015	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	587	514	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	500	1.100	587	513	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	184.893	117.198	67.695	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	1.922	8.079	0
05	Máquinas y Equipos	7.851	12.351	8.016	4.335	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1	1	0	1	0
999	OTRAS	7.850	12.350	8.016	4.334	0
06	Equipos Informáticos	8.700	26.200	10.239	15.961	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	Equipos Computacionales y Periféricos	5.700	20.450	10.239	10.211	0
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	305.447	398.887	7,071
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
012	DISEÑO PAVIMENTACION ACCESO SUR CIUDAD DE M	0	10.000	0	10.000	0
02	Proyectos	60.007	473.474	254.447	219.027	7,071
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	2,288
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	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	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	39.645	69.270	4,783
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

**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\$)
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	26.167	6.833	4,783
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	87.768	0	87.768	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2.911.858</b>	<b>4.215.560</b>	<b>2.631.698</b>	<b>1.583.862</b>	<b>22.406</b>