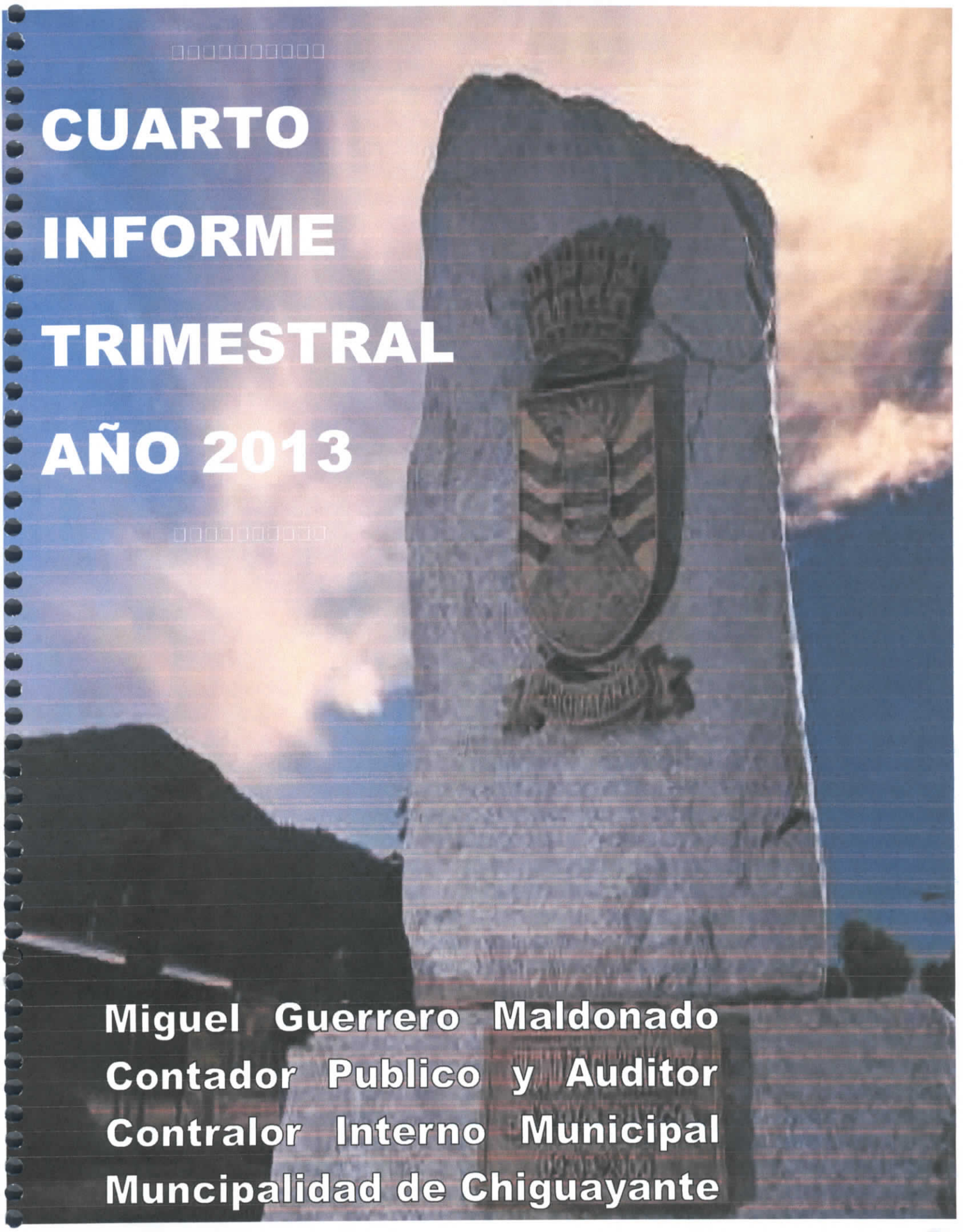




□□□□□□□□

CUARTO INFORME TRIMESTRAL AÑO 2013

□□□□□□□□

**Miguel Guerrero Maldonado
Contador Publico y Auditor
Contralor Interno Municipal
Municipalidad de Chiguayante**



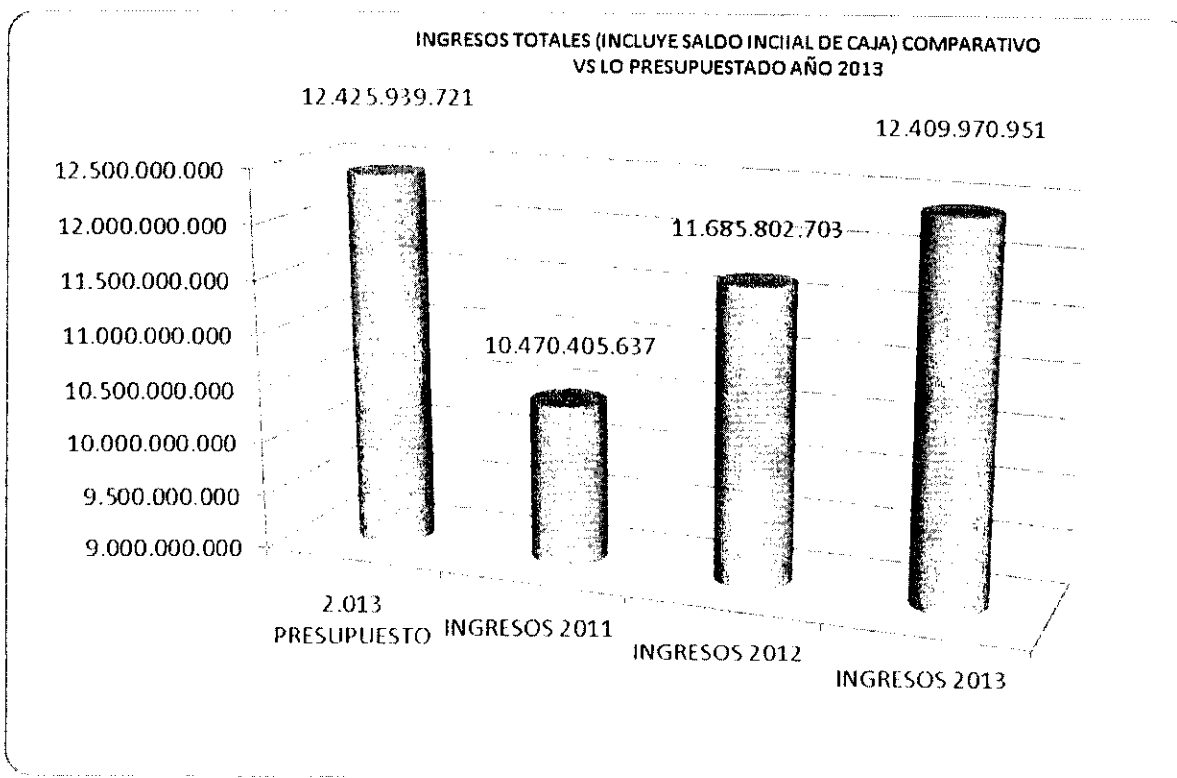
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

AREA: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Cuarto Informe Trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático financiero; del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, y de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal referido a la ejecución presupuestaria del año 2013, conforme a las exigencias contenidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por ley N° 20033.

INGRESOS TOTALES

El análisis de este concepto representa a la fecha del cuarto trimestre del año 2013 en forma acumulada ingresos percibidos por \$12.409.970.951, lo que acredita un cumplimiento de un 99,87% del presupuesto vigente, monto que incluye el saldo inicial de caja de \$2.488.676.985, sin considerar el saldo inicial de caja se tiene un cumplimiento del 79% del presupuesto municipal.



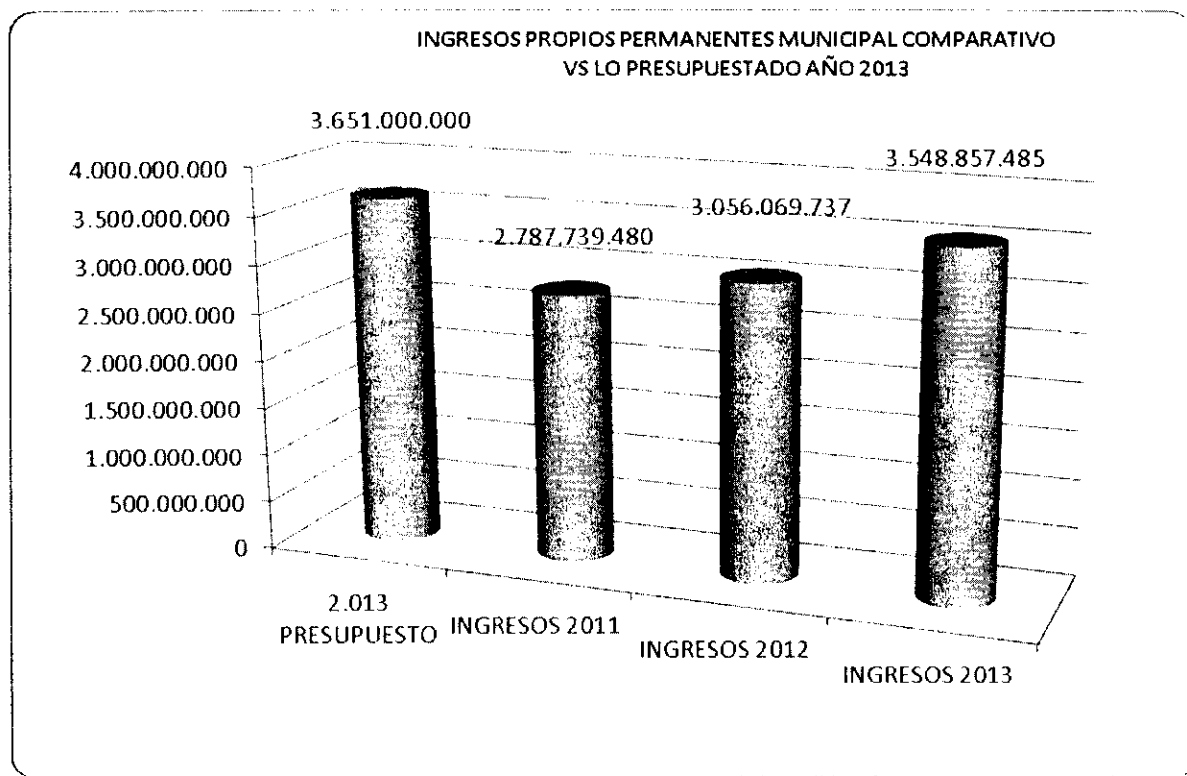
Del examen a las partidas de ingresos y gastos, se puede inferir que en el transcurso del cuarto trimestre se realizaron 12 modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas por el Concejo, que corresponde a distribución del saldo inicial de caja y otros gastos, por un monto de \$3.706.973.721.-



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

Estos ingresos corresponden a los de carácter coercitivos que los contribuyentes están obligados a pagar, como las **Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Permisos de Circulación, Licencias de Conducir, Contribuciones y Otros Derechos**, al cuarto trimestre estos ingresos nos muestran una recaudación de \$3.548.857.485, que representan un 97% del presupuesto aprobado para el 2013, y en comparación al año anterior, se tiene un 16,12% más que el año 2012, por efecto de la mayor recaudación por concepto de Permisos de Circulación y otros derechos de obras, el detalle se presenta a continuación:

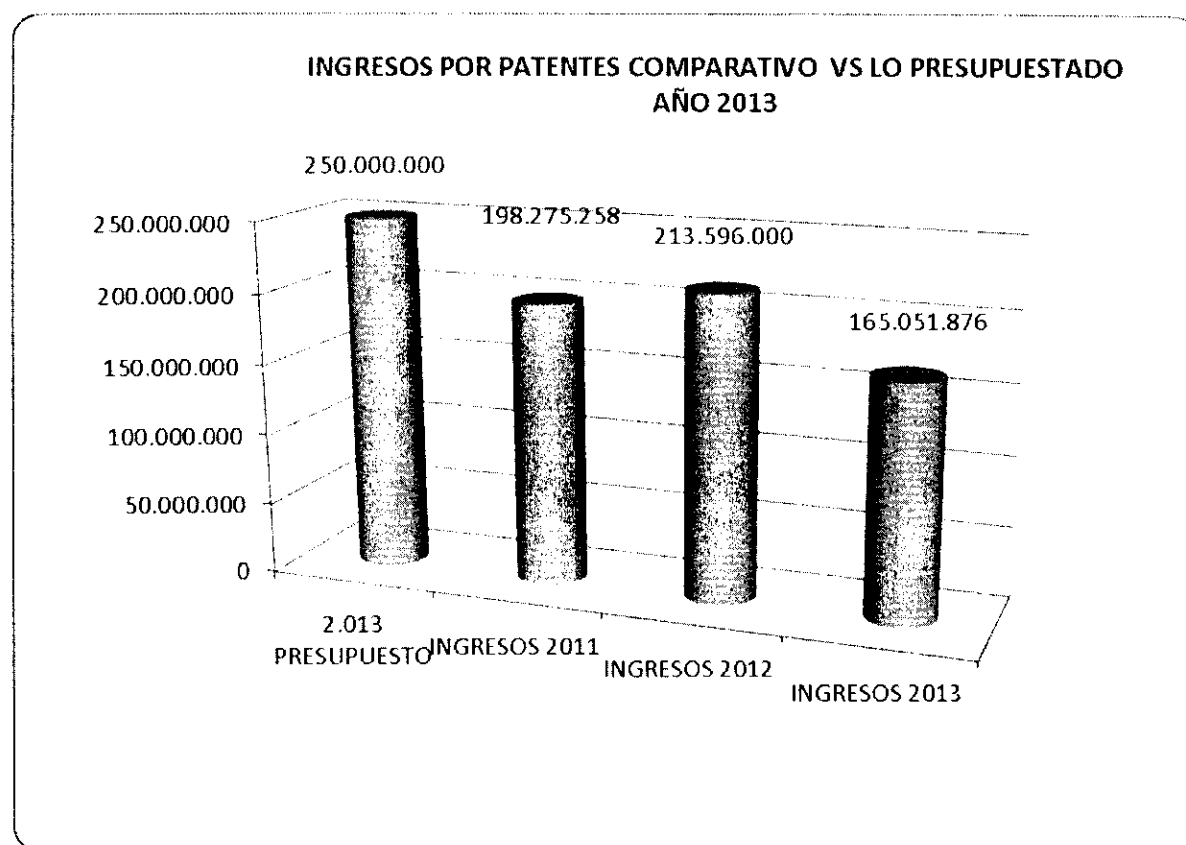




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

PATENTES MUNICIPALES

Los ingresos por este concepto nos muestran que en el cuarto trimestre del año 2013 en forma acumulada, se recaudó un total de \$165.051.876, que representan un 66% del presupuesto aprobado, al compararse con el año anterior se tiene un disminución de un 22,73%, esta menor recaudación es debido al cierre de las empresas Tavex Chile (pagaba \$31 millones), Empresa Masisa (pagaba \$ 5,5 millones) que pagaban patente Municipal en años anteriores.





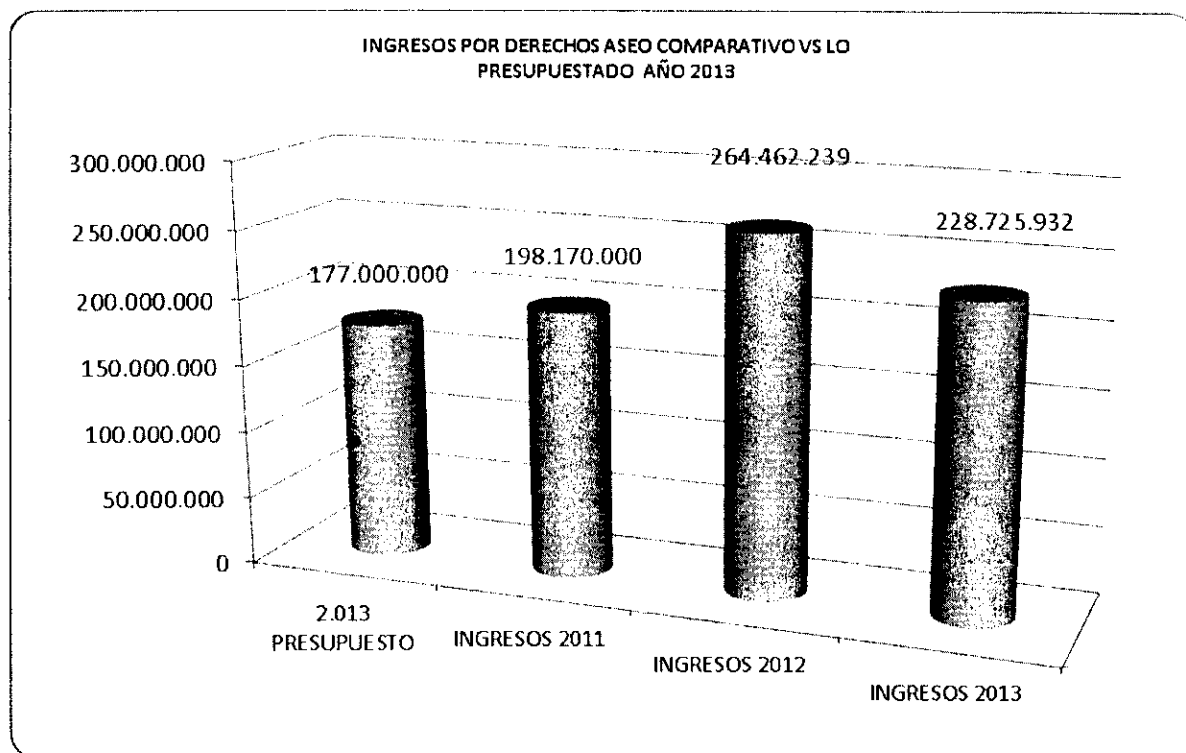
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

DERECHOS DE ASEO

Se ha recaudado por este concepto al 31 de diciembre del 2013, la suma de \$228.725.932, que representa un 129% del presupuesto, cuyos ingresos provienen del cobro por parte de:

- Tesorería General de la Republica incluidas en las contribuciones monto de \$150.397.943
- Por concepto del vencimiento de las patentes municipales monto de \$27.191.245
- Y el cobro directo del aseo domiciliario por \$51.136.744

Si se compara con el año anterior se tiene una menor recaudación de un 13,51%, como lo muestra el grafico siguiente:



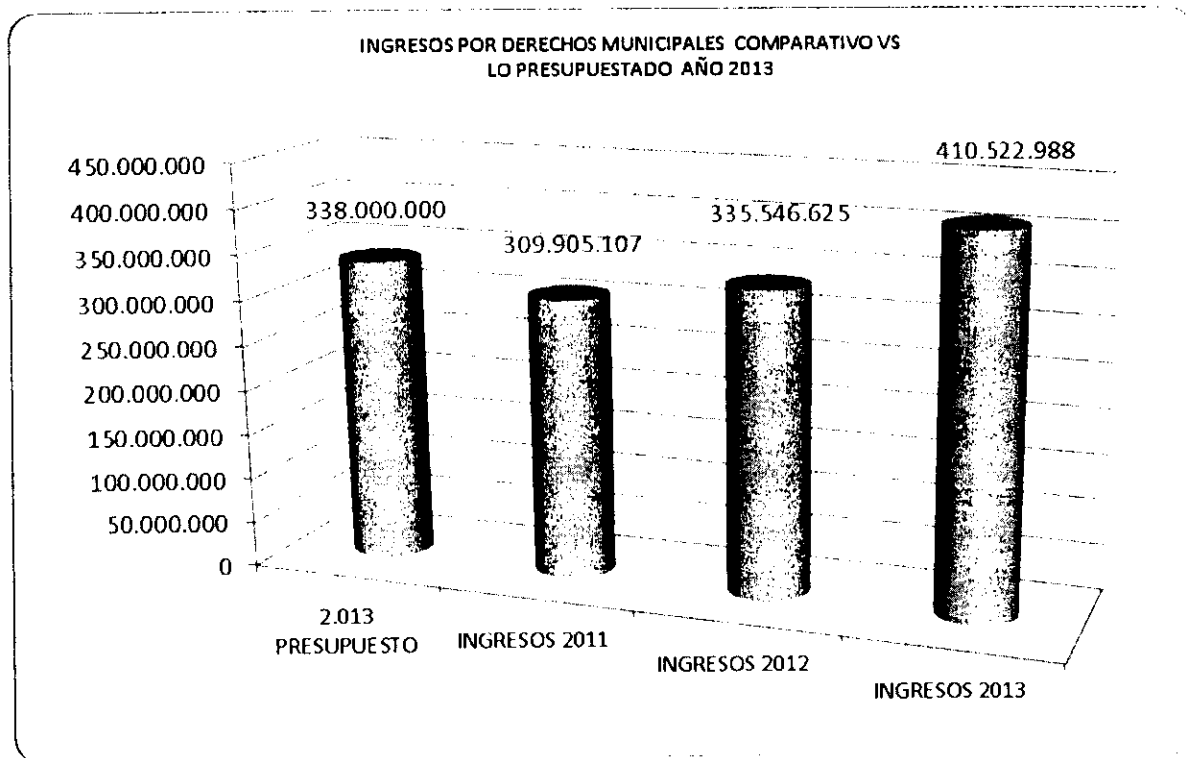


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

OTROS DERECHOS

Por concepto de otros derechos al cuarto trimestre se tiene una recaudación de \$410.522.988, que representa un 121% del presupuesto aprobado para el año 2013, si se compara con el año anterior se tiene un aumento de un 22,34%, correspondiendo a los siguientes ingresos:

-	Permisos de urbanización y construcción	\$234.172.312.-
-	Permisos provisorios (feriantes)	\$ 10.667.812.-
-	Propaganda	\$ 20.128.896.-
-	Transferencia de vehículos	\$ 95.646.857.-
-	Otros certificados de obras	\$ 49-907.111.-

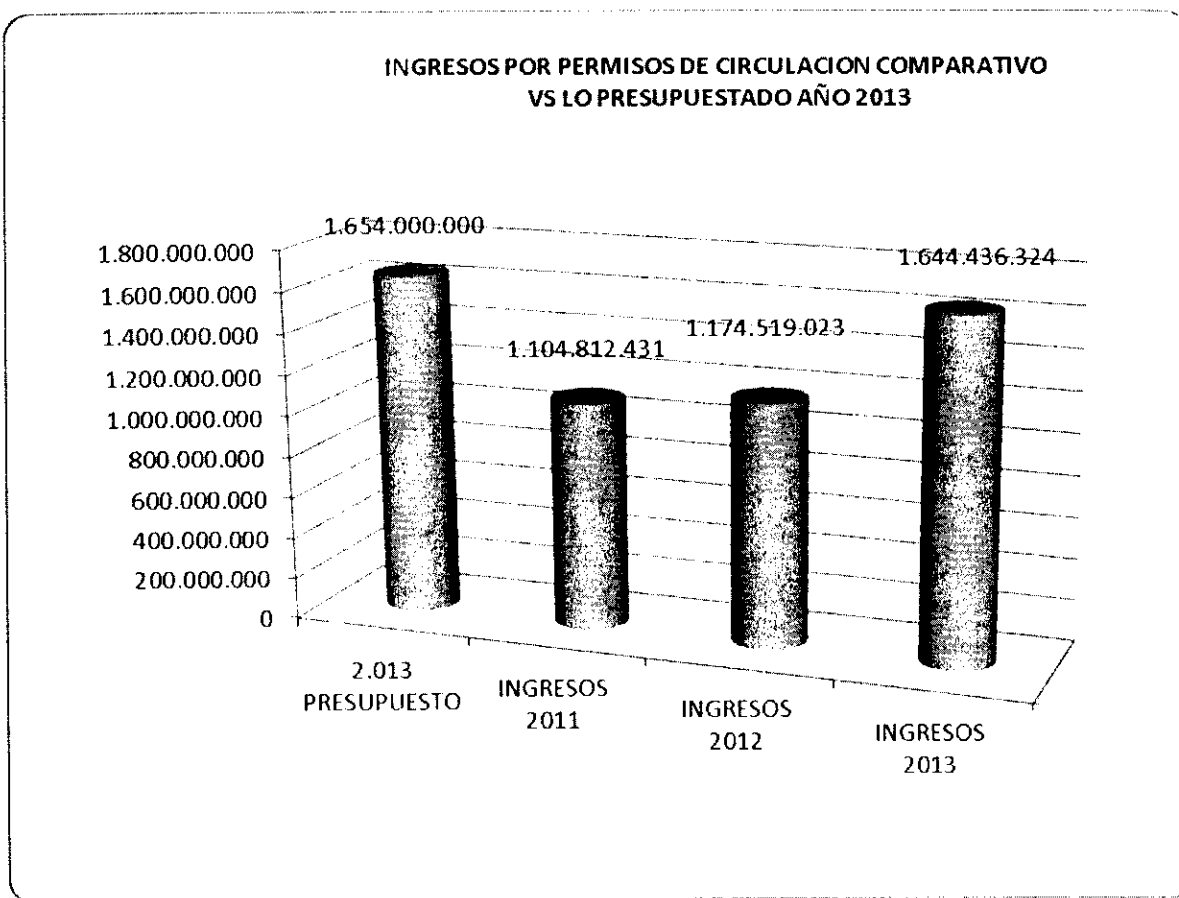




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

PERMISOS DE CIRCULACION

La recaudación en el cuarto trimestre en forma acumulativa por PCV alcanzo la suma de \$1.644.436.324, representando un 99% del presupuesto aprobado, porcentaje alto dado si se compara con el año 2012 se tiene una mayor recaudación del 40%, esta mayor recaudación es debido trabajo desarrollado por la Dirección de Tránsito y Tesorería instalándose en varios puntos de la ciudad y a los convenios realizado por la Dirección de Tránsito con las Automotoras.

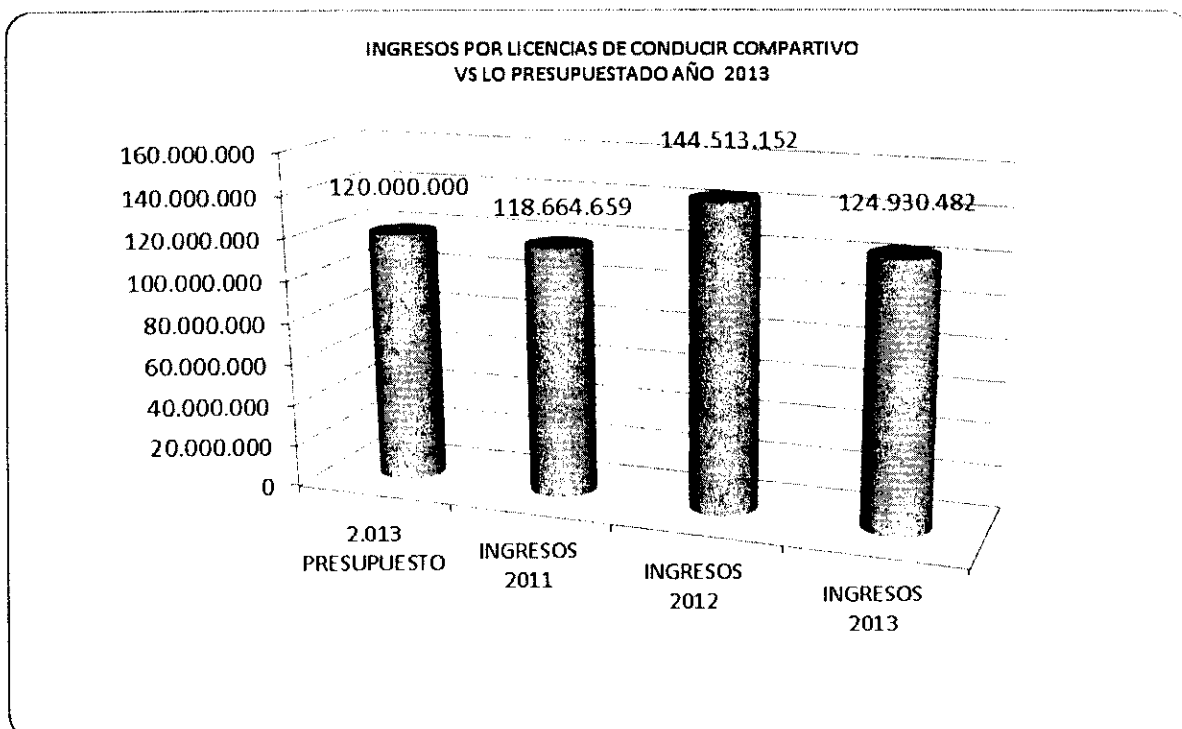




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

Los ingresos percibidos en el cuarto trimestre del año 2013, por concepto de licencias de conducir alcanzaron un monto de \$124.930.482, que representan el 104% del presupuesto aprobado para el año 2013, monto que se encuentra en un 13,55% inferior al año anterior, como lo muestra el gráfico siguiente:

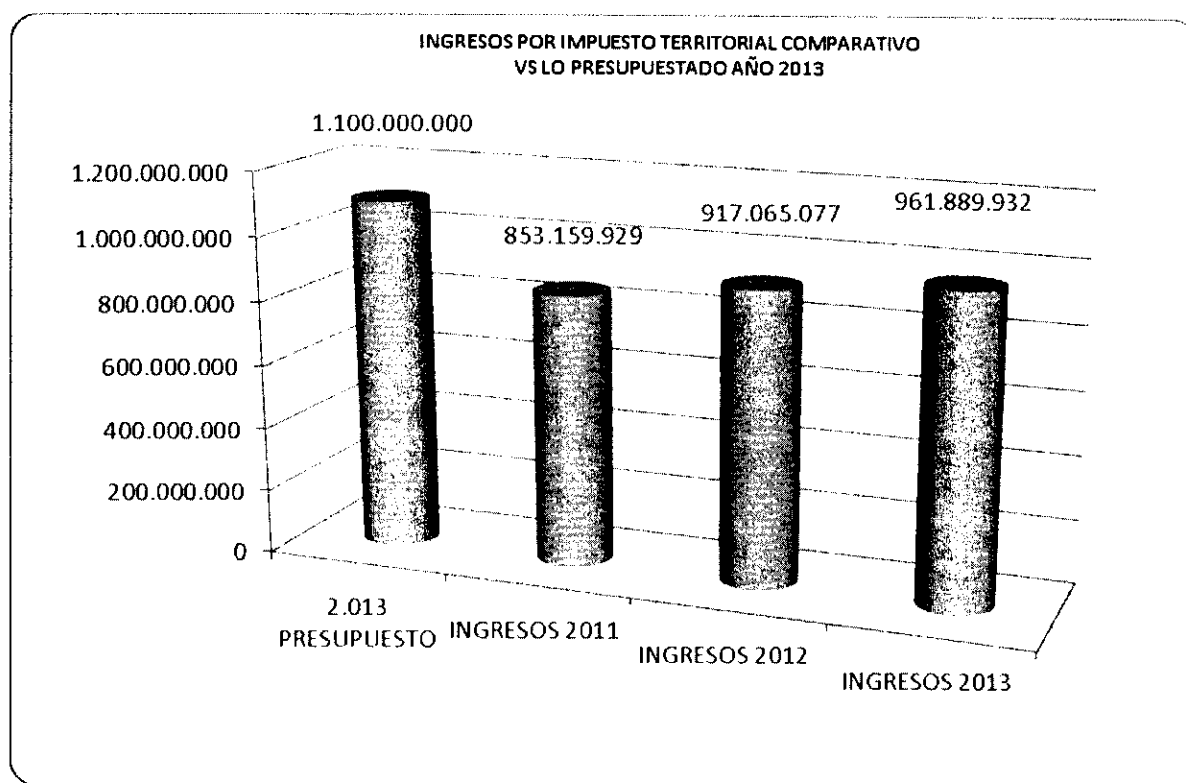




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

PARTICIPACION EN EL IMPUESTO TERRITORIAL

La recaudación por contribuciones raíces al cuarto trimestre, alcanzó la suma de \$961.889.832, representando un 87% del presupuesto aprobado para el año 2013, si lo comparamos con el año anterior se tiene un 4,8% más de recaudación, como lo muestra el grafico siguiente:

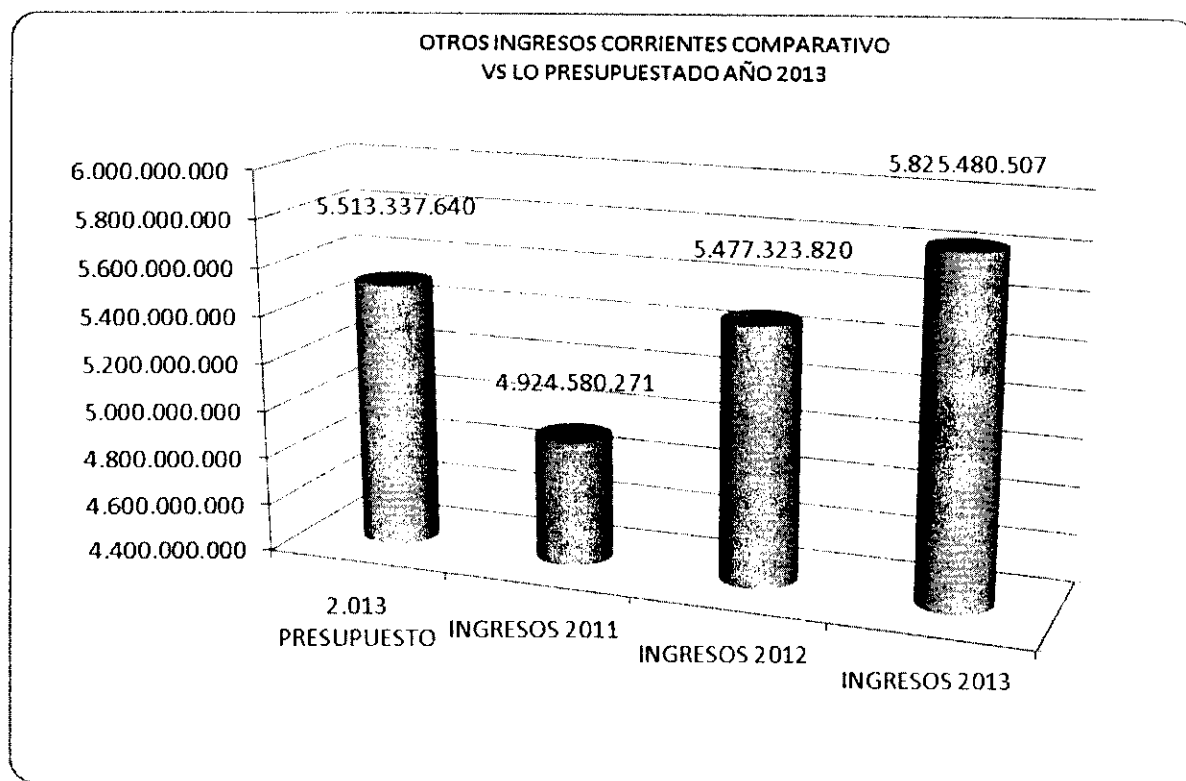




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

OTROS INGRESOS CORRIENTES

Estos ingresos están compuesto por las multas e intereses, subsidios licencias, devoluciones y el aporte del fondo común Municipal, al cuarto trimestre se tiene ingresos percibidos por \$5.825.480.507, con un porcentaje de cumplimiento del 105% del presupuesto del año 2013, cuyos ingresos se detallan a continuación:



RECUPERACION Y REEMBOLSO LICENCIAS MÉDICAS

Se ha recuperado por concepto de Licencias Medicas un total de \$60.575.353, que corresponde a un 159% del presupuesto aprobado para el año 2013, de los cuales de se ha recibido por:

-	Isapres	\$10.783.667
-	Fonasa	\$49.791.686

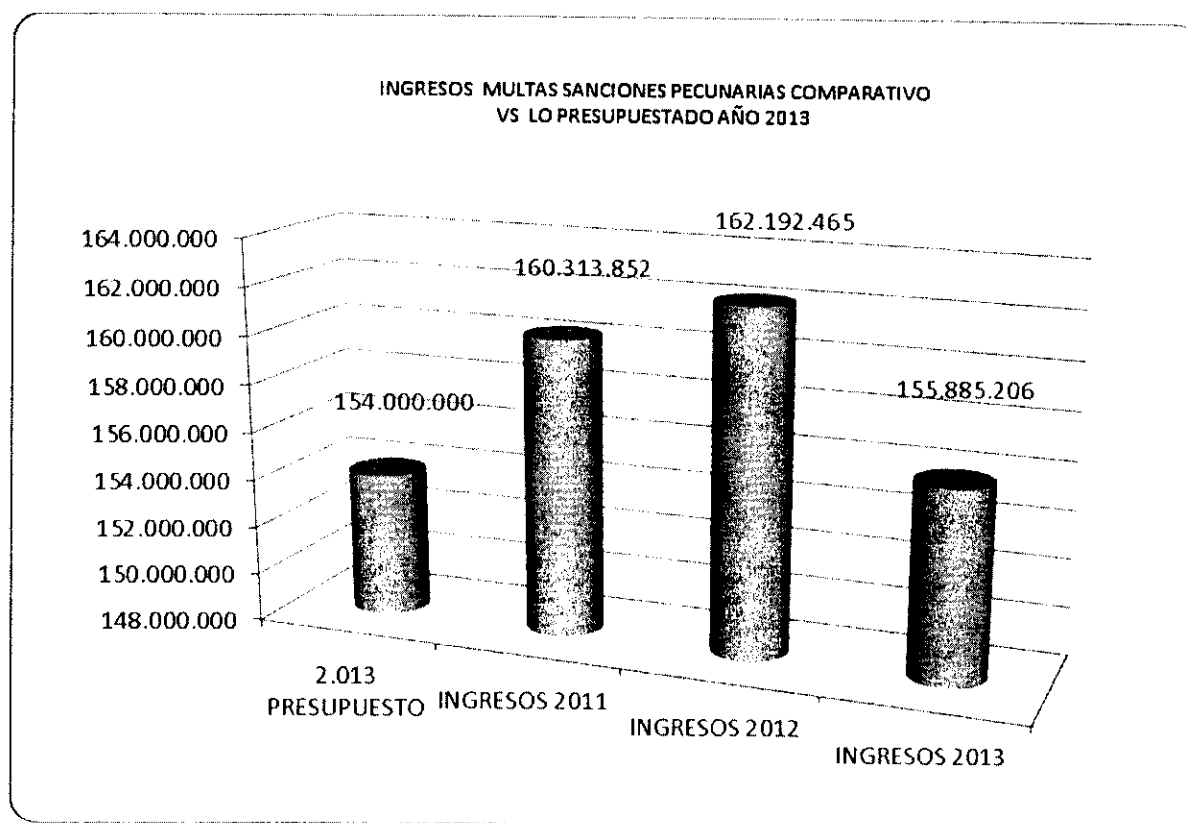


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS

Al cuarto trimestre se ha recibido por concepto de multas un total de 155.885.206, que representan el 101% del presupuesto aprobado, según el siguiente detalle:

- Partes empadronados	\$68.135.824
- Registro de multas de tránsito	\$11.853.682
- Multas tránsito otras Municipalidades	\$ 5.931.010
- Intereses capital propio y otras multas	\$69.964.690

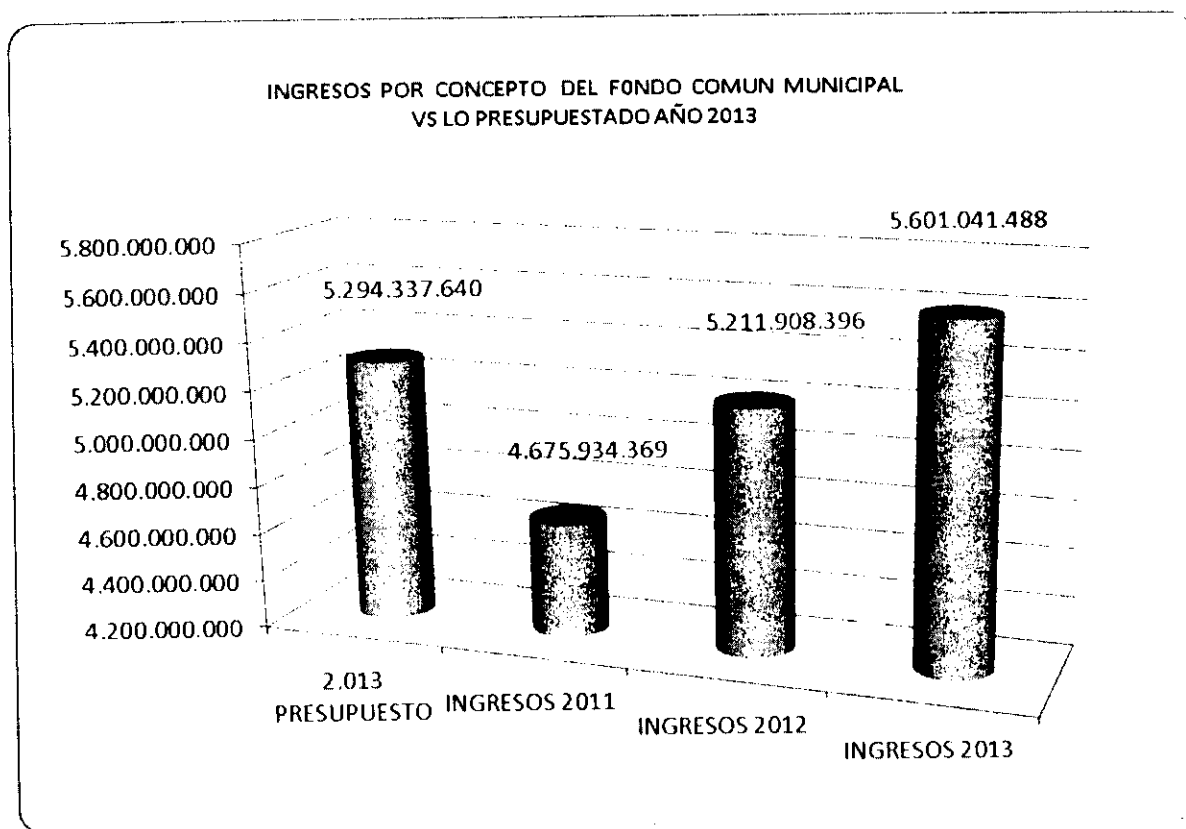




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

Los ingresos percibidos al cuarto trimestre por concepto de Fondo Común Municipal, alcanzan la suma de \$5.601.041.488, que representan el 105% del presupuesto aprobado, monto que se encuentra dentro de los rangos razonables presupuestado, se adjunta gráfico:.



Cabe mencionar que nuestra municipalidad mantiene una dependencia de un 56% de las remesas que se recibe por concepto de participación del Fondo Común Municipal. Además indicar que el FCM se ha pagado en las fechas correspondientes y enterado a Tesorería dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, según lo establece la normativa

INGRESOS POR PERCIBIR

Los ingresos recaudados por cuentas morosas de operaciones años anteriores alcanzan a la suma de \$55.948.982, que representan el 99% de los ingresos presupuestados para el año 2013, según el siguiente detalle:

-	Patentes morosas	\$ 6.069.423
-	Derechos de aseo	\$ 24.170.224



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

-	Permisos de Circulación	\$ 25.577.086
-	Otros	\$ 132.249

No obstante manifestar que las deudas morosas ascienden a \$549.475.389, debiendo la Dirección de Finanzas, a través de Rentas y Tesorería realizar las gestiones necesarias para la recuperación de estas deudas.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se ha recibido por parte del Gobierno la suma de \$219.656.241, correspondiente a Programas de Mejoramiento Urbano y otros, según el siguiente detalle:

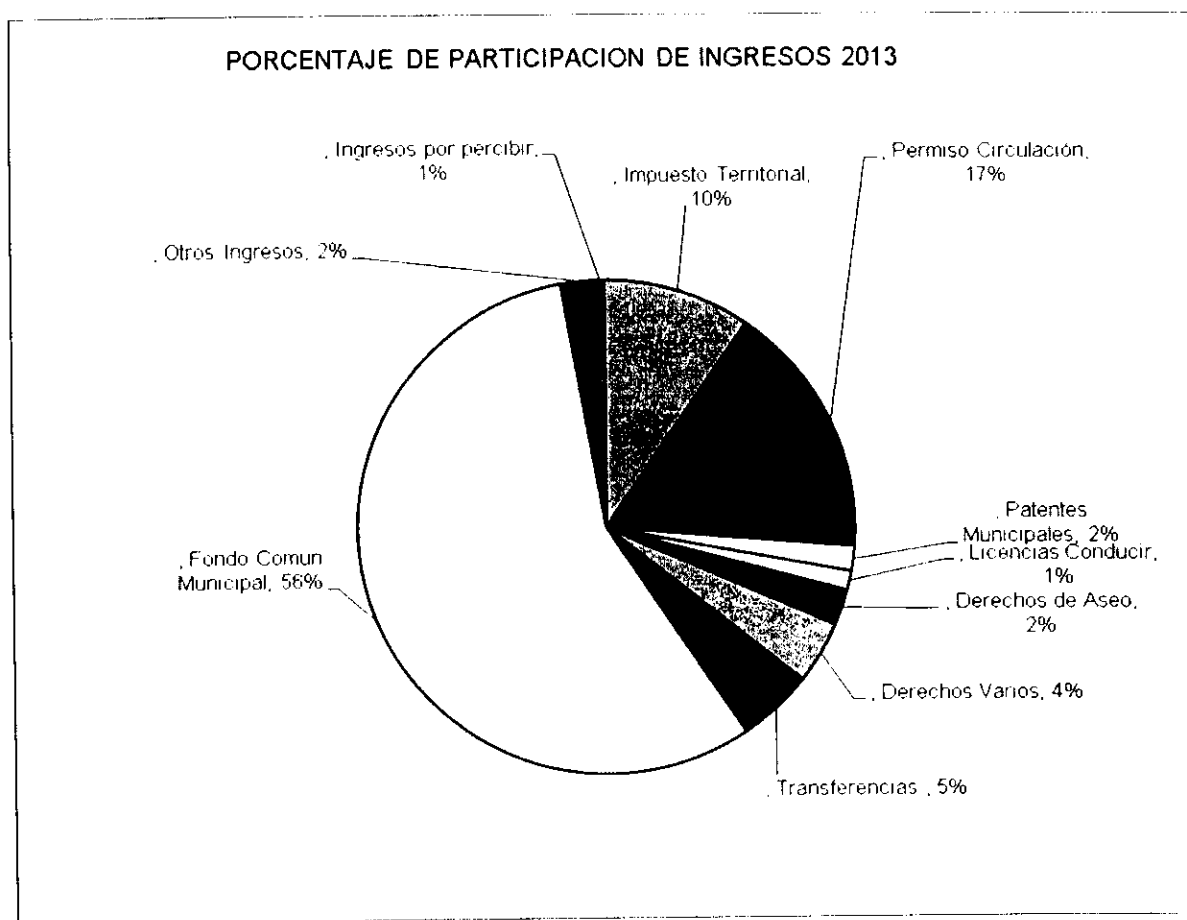
- Transferencia del sector Privado Pavimentación participativa	\$ 1.932.500
- Reparación Gimnasio Taller San pablo	\$ 56.188.364
- PMU Construcción estacionamiento Consultorio	\$ 33.454.470
- PMU Const. Sede Social el Remanso	\$ 41.454.408
- PMU Pintura fachada exteriores	\$ 29.988.476
- PMU Mtt. Instalación de contadores Transito	\$ 49.398.923
- De otras entidades públicas y privadas	\$ 7.239.100

En conclusión los ingresos totales percibidos en el cuarto trimestre del año 2013, nos muestran un porcentaje de cumplimiento del 79%, con un total de ingresos de \$9.921.293.966, monto que no incluye los saldos iniciales de caja, incluyendo el saldo inicial de caja, se tiene un 99% de cumplimiento del presupuesto aprobado para el año 2013.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

En general, el comportamiento de los ingresos propios se encuentran dentro de los rangos presupuestados, salvo en lo relativo a Patentes Municipales que se percibió sólo un 66% de lo proyectado. Destacándose los mayores ingresos recibidos por el Fondo Común Municipal y lo recaudado por Permisos de Circulación que permitieron modificar el presupuesto inicial. Se muestra en la gráfica el porcentaje de participación de los ingresos en el año 2013.

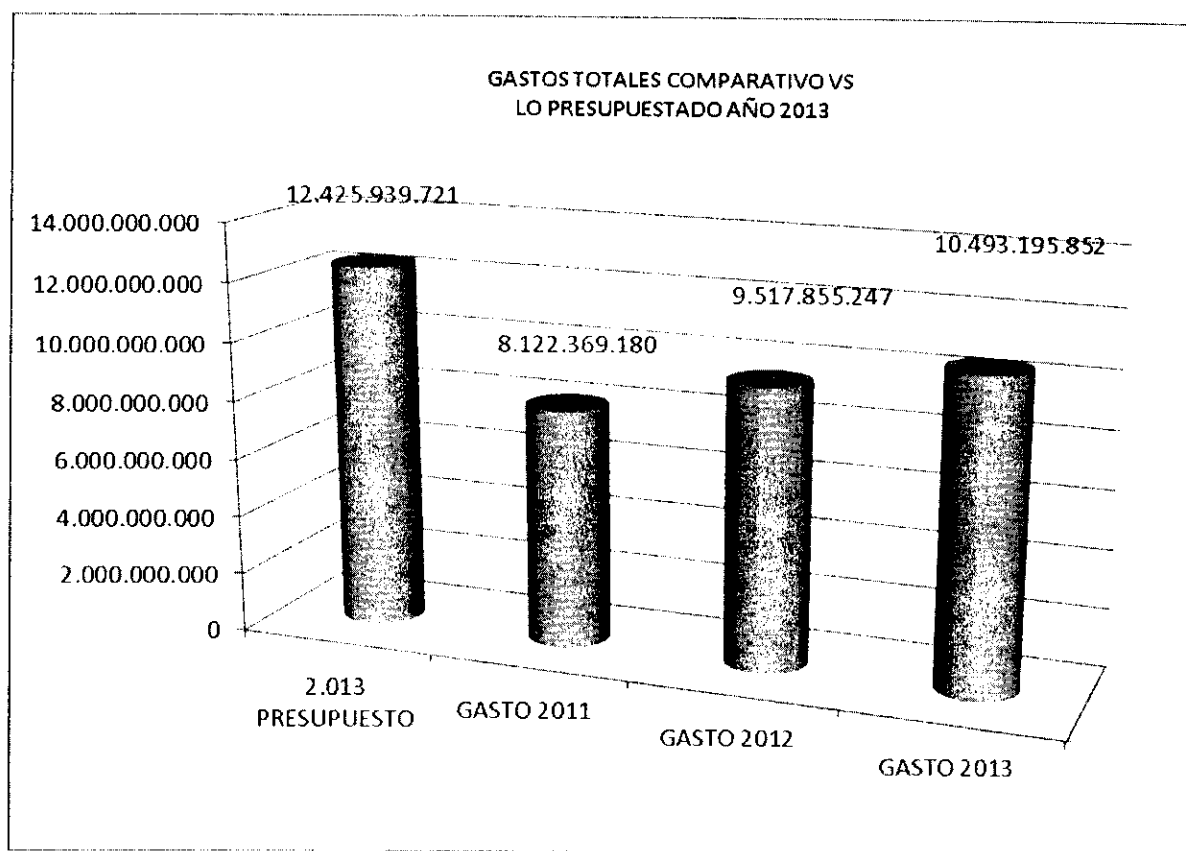




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos totales al cuarto trimestre en forma acumulada del año 2013, alcanzan un nivel de obligaciones de \$10.493.195.852, que representan un total del 84% del presupuesto de gastos proyectados, si se compara con el año anterior se tiene un aumento en el gasto del 10,25%, según lo muestra el gráfico adjunto y de cuyos ítems corresponde consignar lo siguiente:

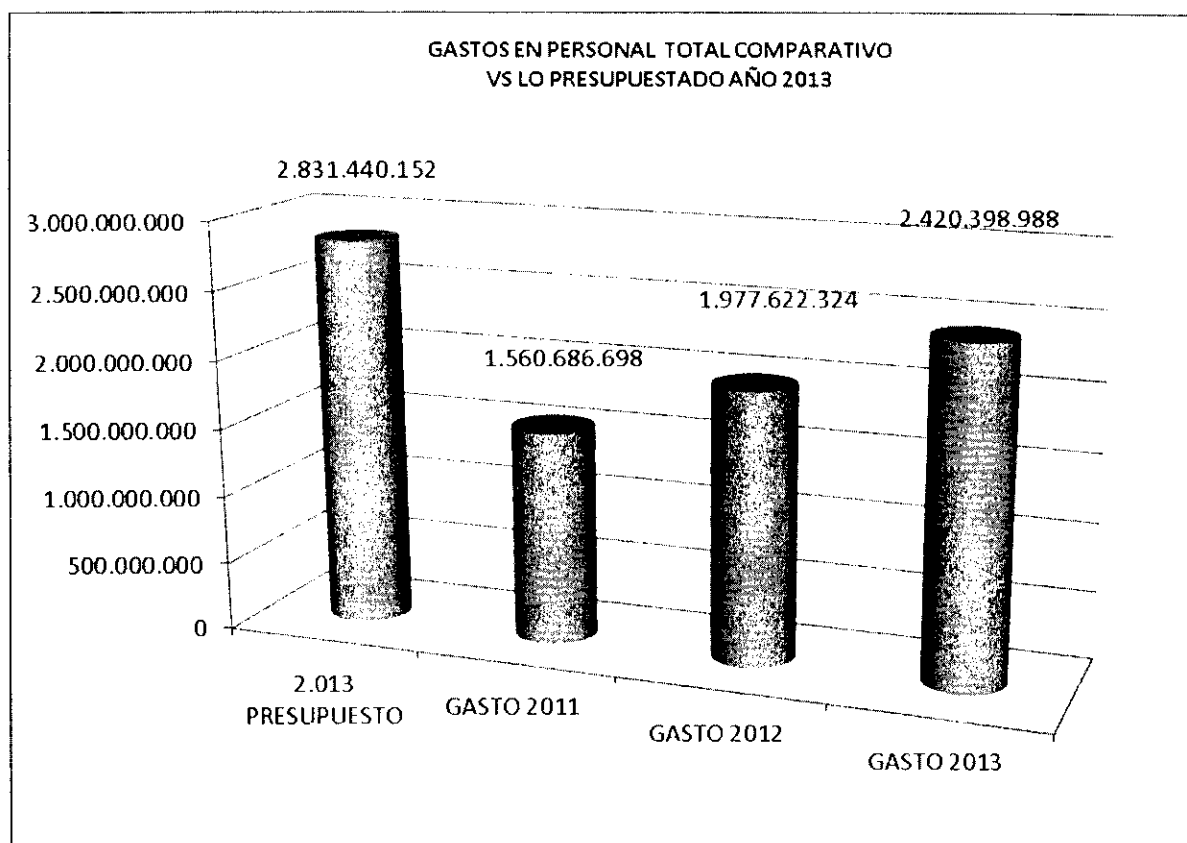




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

En las partidas que componen este subtítulo, se verifica un total de gastos pagados por \$2.420.398.988, representando un cumplimiento del presupuesto vigente de un 87%, que comparado con el año anterior se tiene un aumento del 22,39% en el gasto en personal, cuyo detalle se expone a continuación:

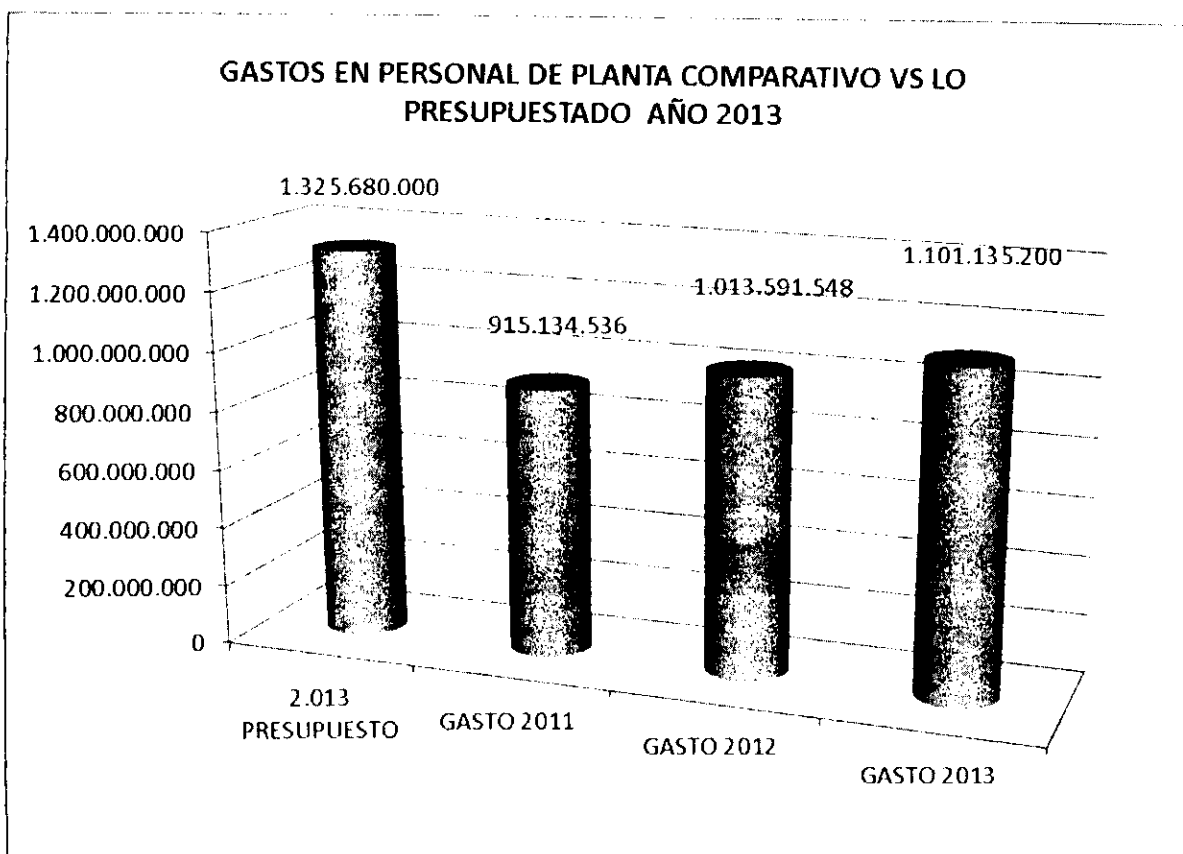




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PERSONAL DE PLANTA

-	Sueldos y Sobresueldos	\$925.705.943
-	Aporte Bienestar	\$ 14.987.000
-	Aporte empleador	\$ 20.040.065
-	Horas extraordinarias	\$ 38.598.664
-	Asignación desempeño	\$ 73.155.009
-	Viáticos	\$ 9.815.183
-	Aguinaldos y Bonos	\$ 18.833.336

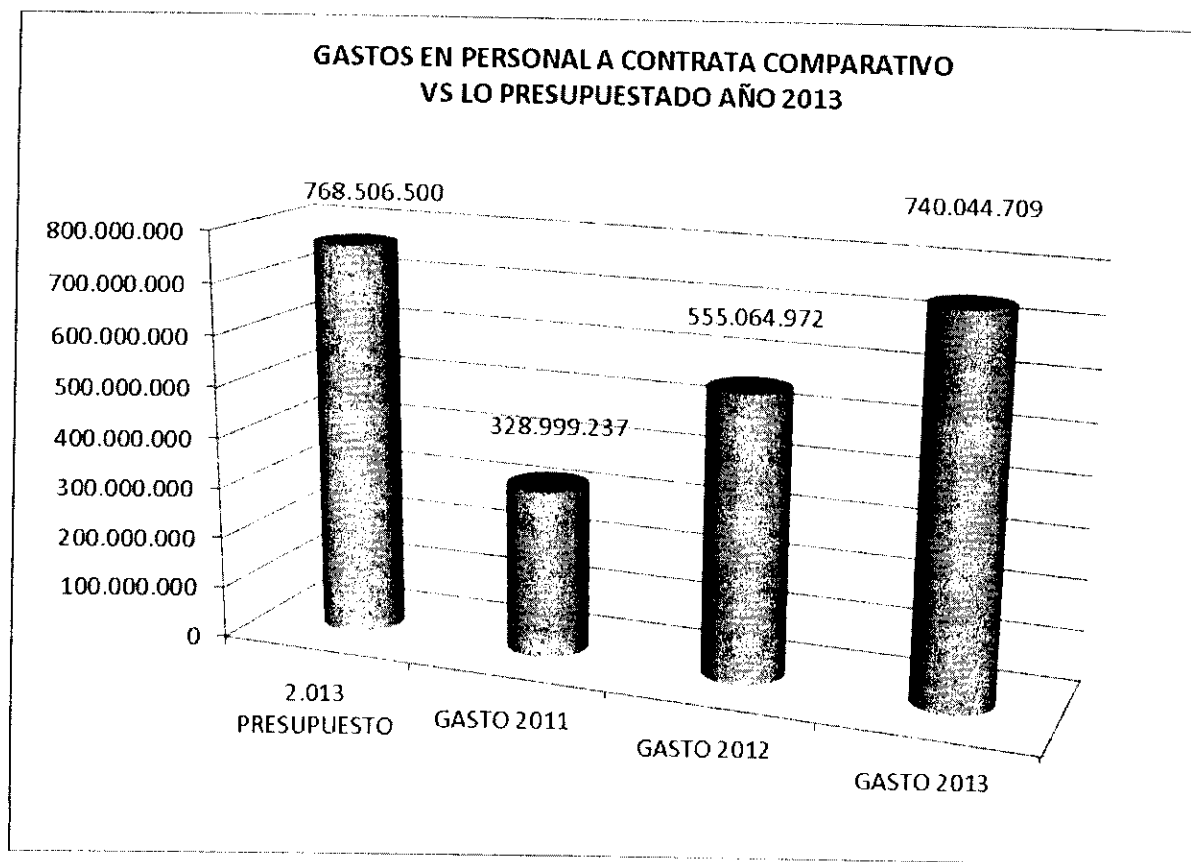




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PERSONAL A CONTRATA

- Sueldos y Sobresueldos	\$590.881.089
- Aporte Bienestar	\$ 9.469.500
- Aporte empleador	\$ 15.431.521
- Asignación desempeño	\$ 50.359.446
- Horas extraordinarias	\$ 43.544.639
- Viáticos	\$ 6.937.111
- Aguinaldos y Bonos	\$ 23.421.403



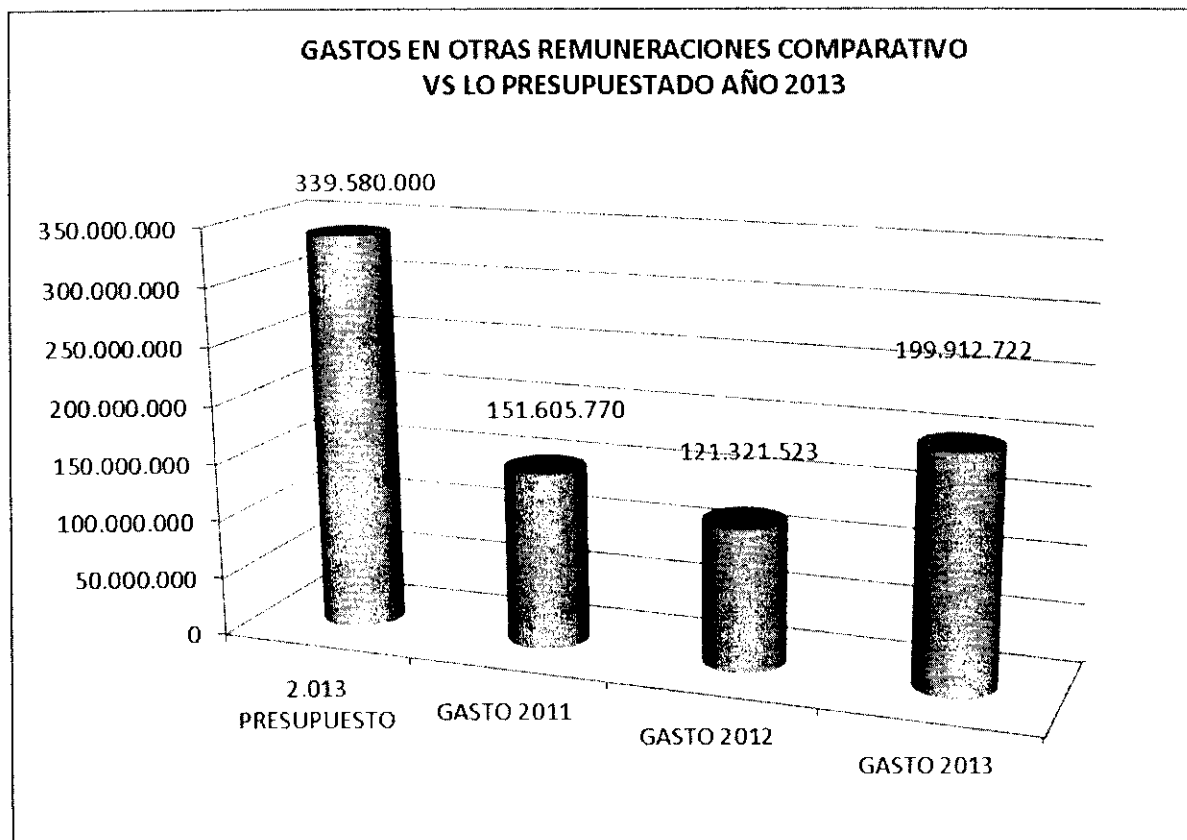


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

OTRAS REMUNERACIONES

Este ítem corresponde al pago de honorarios, suplencias y remuneraciones reguladas por el código del trabajo al cuarto trimestre se tiene un gasto de \$199.912.722, que representa un 58% del gasto proyectado, que al compararse con el año anterior se tiene un aumento en el gastos de un 64,78%, según el siguiente detalle:

-	Honorarios	\$150.243.985
-	Código del trabajo	\$ 10.015.535
-	Suplencias y reemplazos	\$ 39.653.202



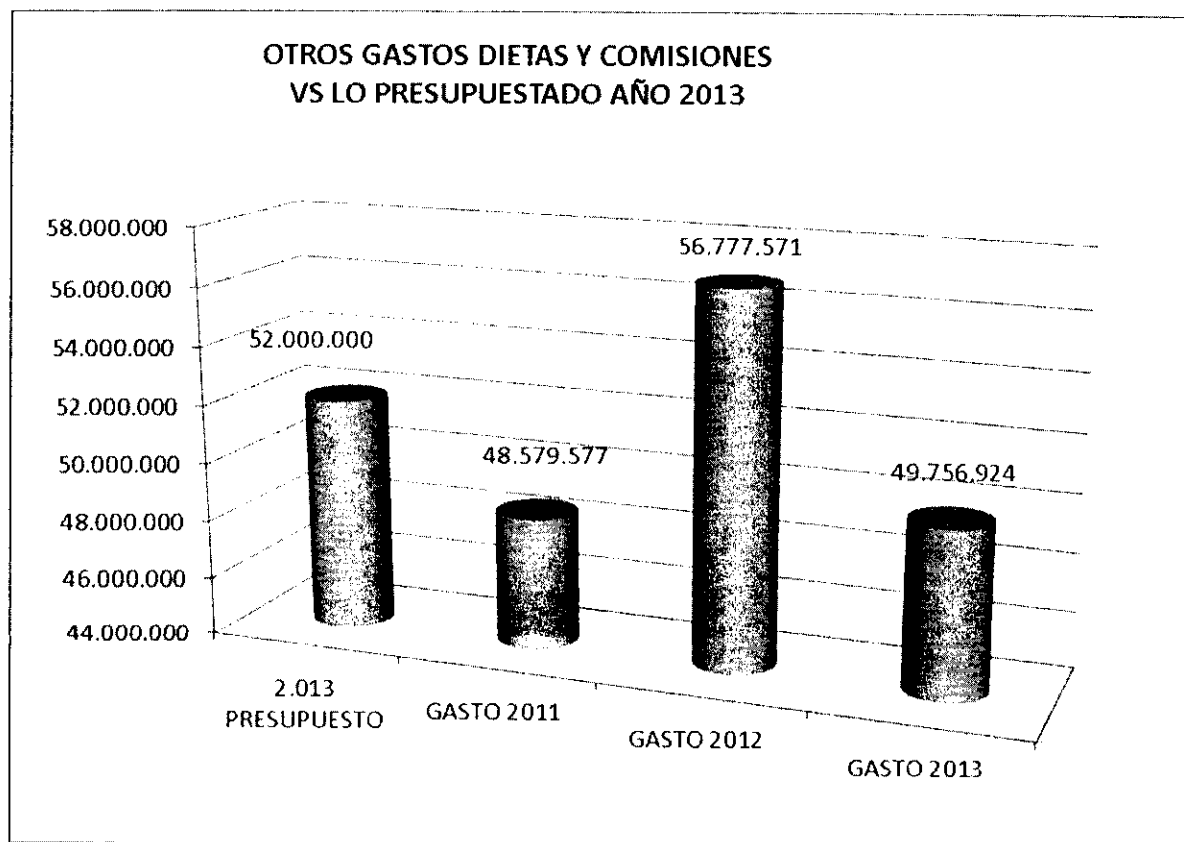


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

OTROS GASTOS EN PERSONAL

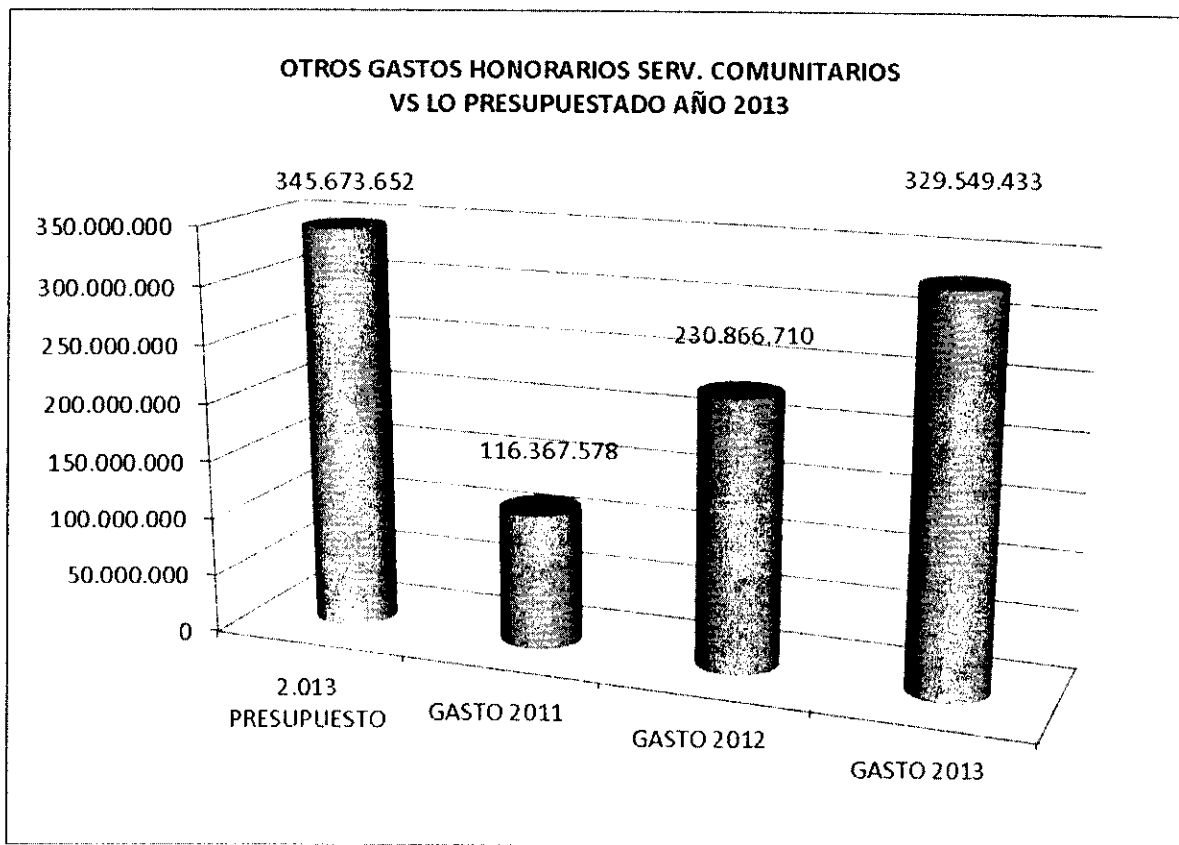
En el cuarto trimestre del año 2013, los gastos en ítem alcanzan la suma de \$379.306.357, con un cumplimiento del 95% del presupuesto aprobado, cuyos gastos corresponden a:

- Dietas a concejo y comisiones por parte de los Concejales con un costo de \$49.756.924..
- Y los gastos Honorarios asociados a las prestaciones de servicios de programas comunitarios, sociales, deportivos, culturales y otros desarrollados por la Dirección de Desarrollo Comunitario con un total de gasto de \$329.549.433.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



Es necesario manifestar al concejo que todos los funcionarios municipales se encuentran al día en el pago de sus remuneraciones y asignaciones que la ley le corresponde, como así también, en el pago de las cotizaciones de previsión y de seguridad social.

En lo que se refiere al cumplimiento del 20% del personal a contrata, tomado en consideración lo establecido en la Ley N° 19.280 y a jurisprudencia de la contraloría General de la República, el municipio al 31 de diciembre del 2013, se encuentra sobrepasado en la normativa, presentando un gasto real a contrata del 45,27%, del gasto total de personal de planta, por lo que la Administración Comunal debe realizar los ajustes necesarios para mantener el guarismo de modo que se ajuste a la normativa legal vigente.

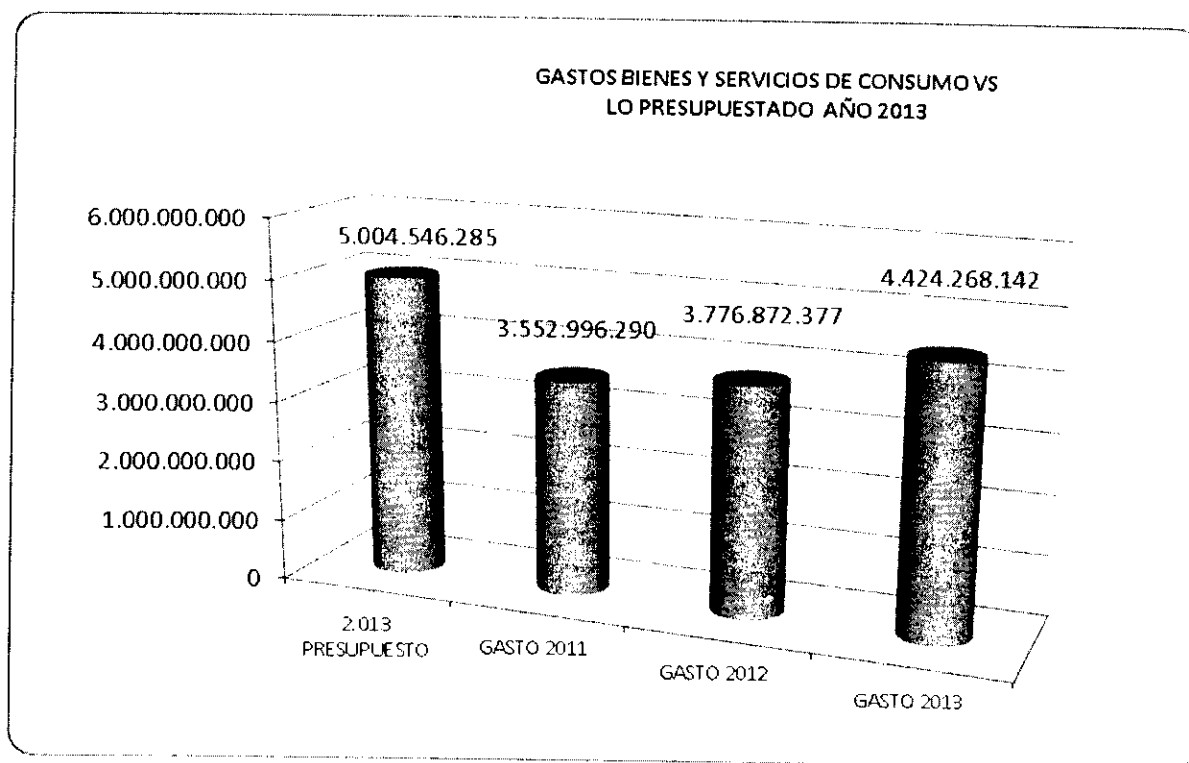
Por otra parte, en el pago de los honorarios se encuentra levemente sobrepasado en relación a la normativa, puesto que a la fecha se ha gastado un 10,32%, con respecto al gasto total en personal autorizado, debiendo el Municipio en lo sucesivo ajustarse a la norma legal.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

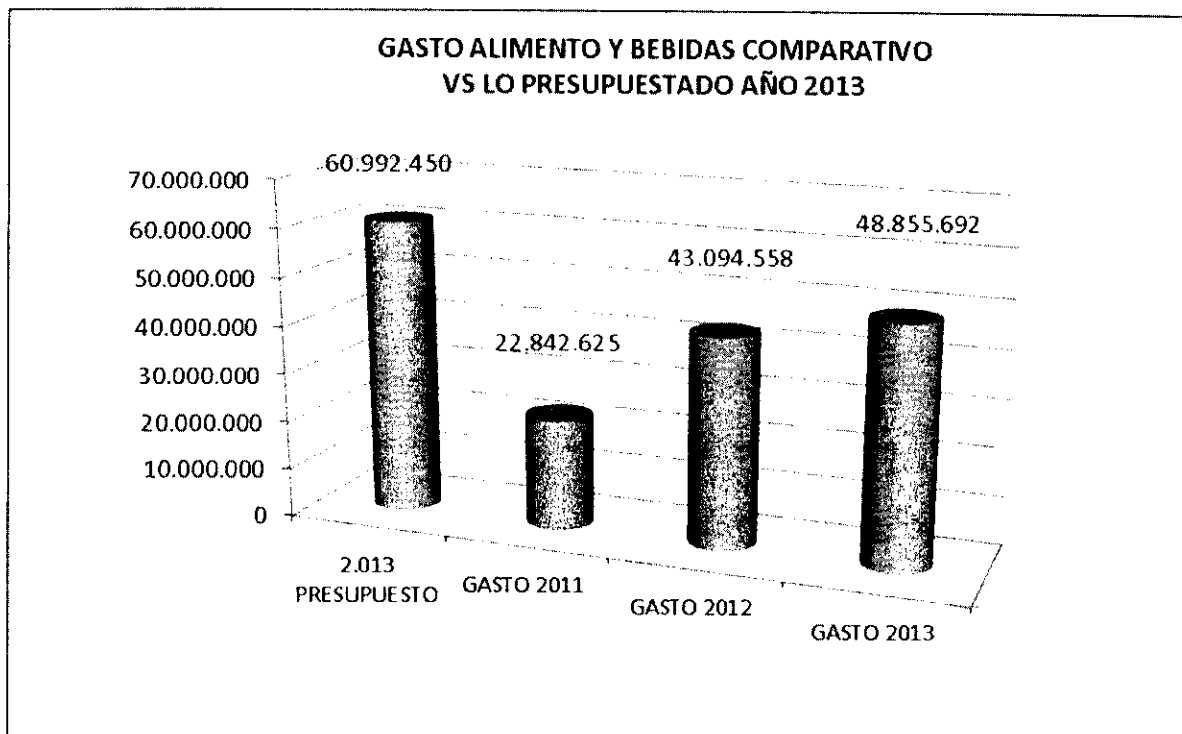
En esta materia las obligaciones del periodo por este concepto alcanzan a \$4.424.268.142, que representa una aplicación de recursos de un 88% del gasto proyectado, si se compara con el año anterior se tiene un aumento del gasto de un 17,14%, según los muestra los siguientes gastos:





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

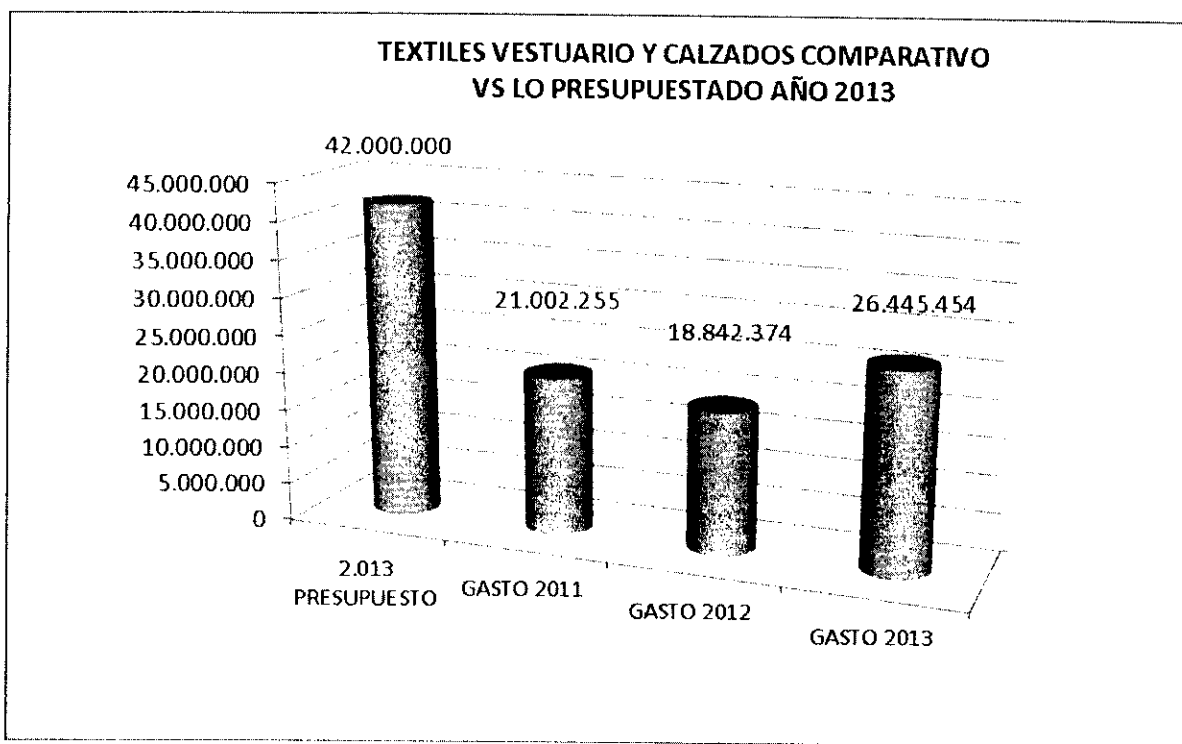
- **Alimentos y Bebidas**, al cuarto trimestre este ítem presenta un gasto de un \$48.855.692, con un porcentaje del gasto del 80%, correspondiente a gastos de actividades efectuadas por la dirección de desarrollo comunitario y otros.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Combustible y lubricantes**, al cuarto trimestre del ejercicio 2013, se ha gastado por este concepto \$26.445.454, representando el 62% del presupuesto aprobado.

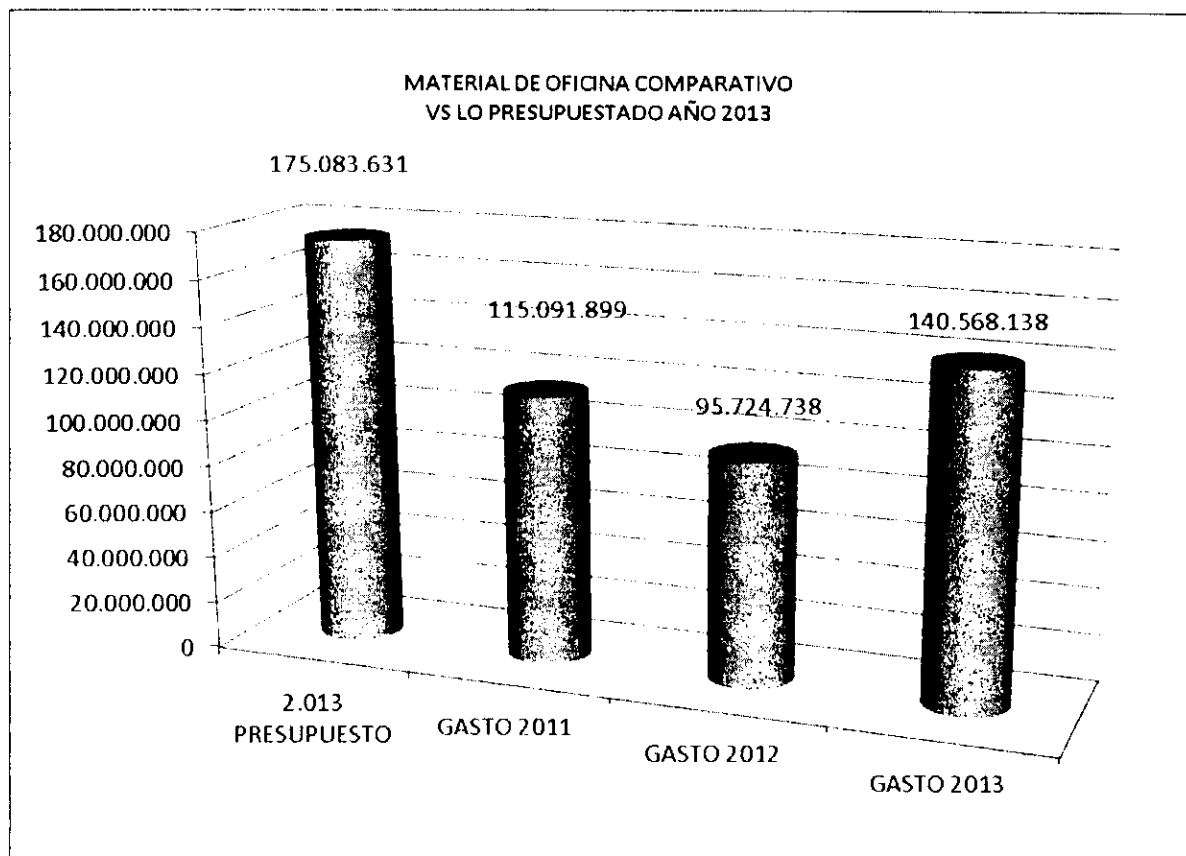




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Mat. de uso y Consumo corriente**, este gasto alcanza a la suma de \$140.568.138 representando un 80% del gasto al término del cuarto trimestre 2013, según el siguiente detalle:

- Materiales de Oficina	\$32.947.977
- Materiales y útiles de Aseo	\$ 2.296.271
- Repuestos y accesorios comput.	\$38.235.960
- Materiales Mant. y Reparac.	\$ 7.896.671
- Repuestos y Acces. para mant.	\$ 4.104.634
- Otros materiales programas	\$14.959.786
- Equipos menores	\$ 1.722.844
- Otros	\$38.403.995

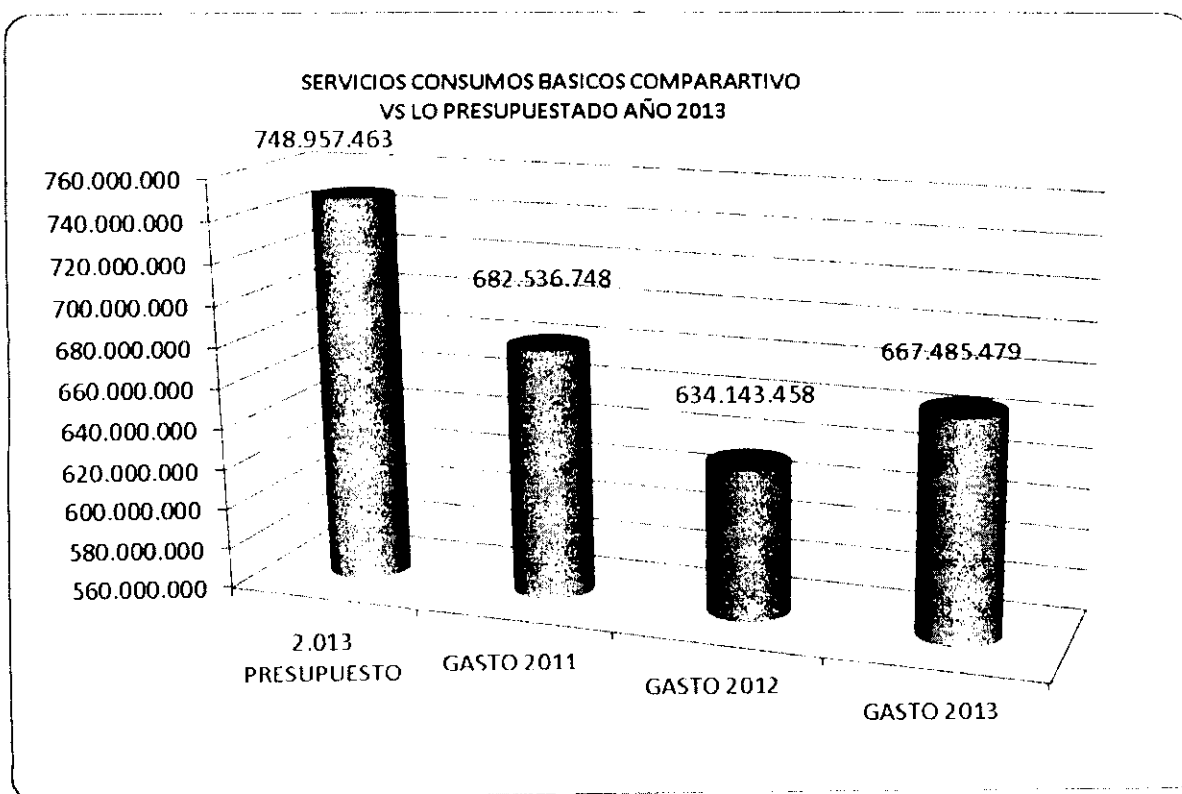




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Básicos**, corresponde a los gastos de Consumo Básicos, al cuarto trimestre se ha gastado \$667.485.479, representando un gasto del 89% cuyos gastos se muestran en el siguiente detalle:

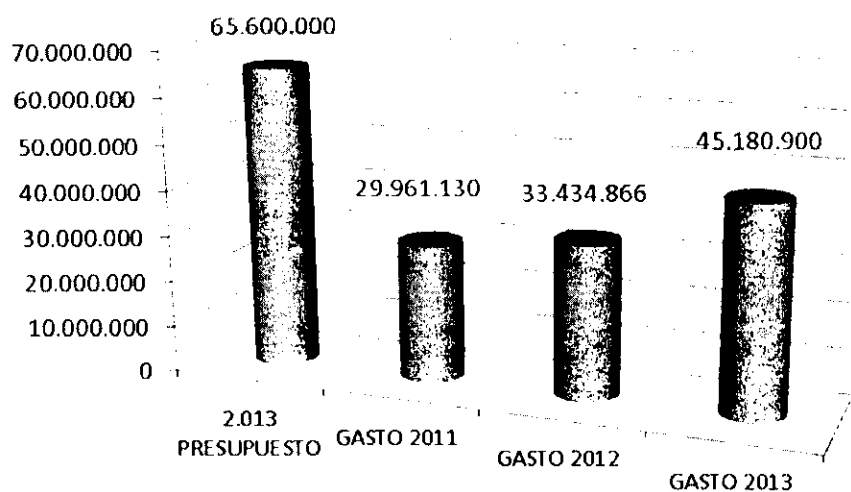
- Consumo eléctrico dependencias Municipales	\$ 45.180.900
- Alumbrado Público	\$513.802.111
- Agua dependencias Municipales	\$ 11.508.205
- Agua Areas verdes	\$ 26.929.108
- Gas	\$ 9.638.061
- Correo	\$ 9.435.692
- Telefonía Fija	\$ 19.770.324
- Telefonía Celular	\$ 14.238.048
- Internet	\$ 9.482.991
- Enlaces de telecomunicaciones	\$ 7.310.436
- Otros	\$ 189.603



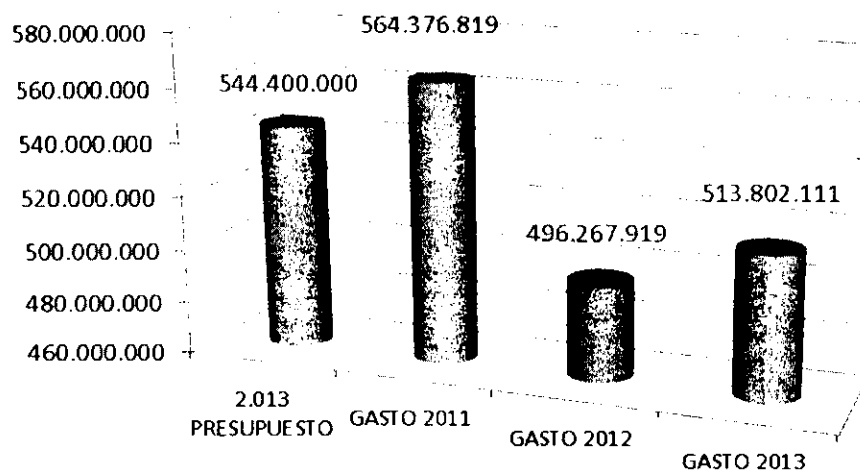


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

SERVICIO ALUMBRADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



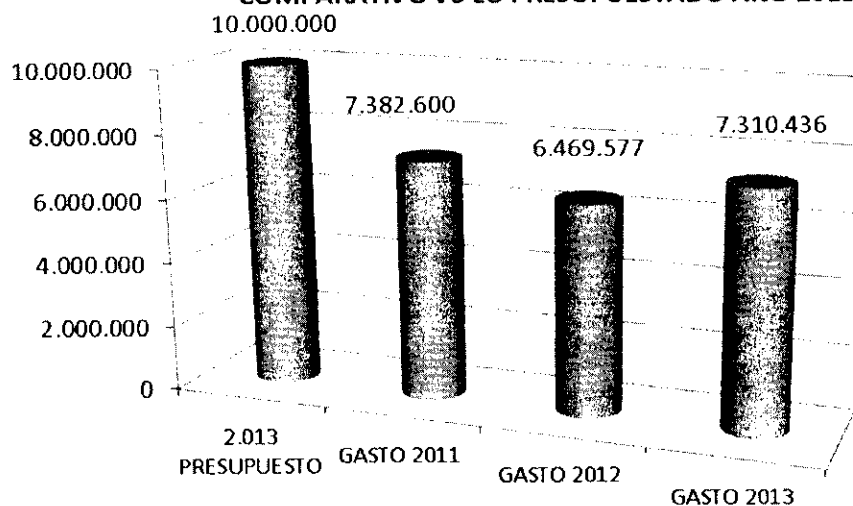
SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



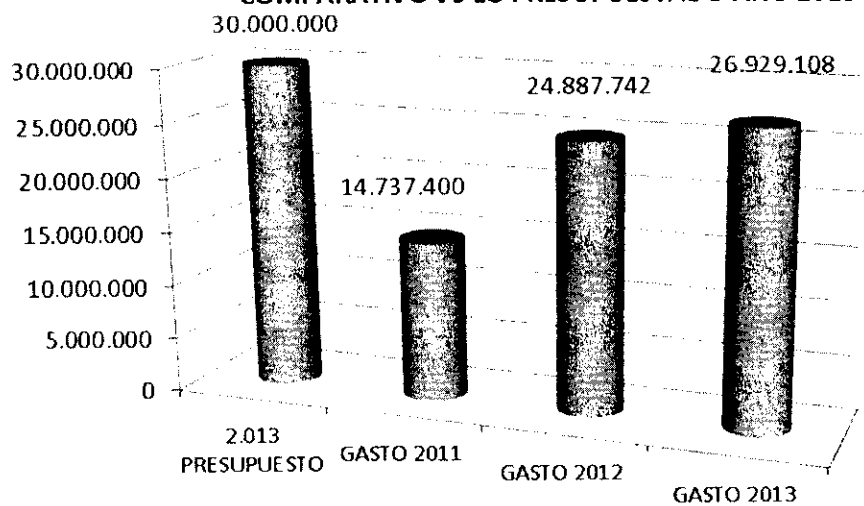


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

**CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
COMPARATIVO VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013**



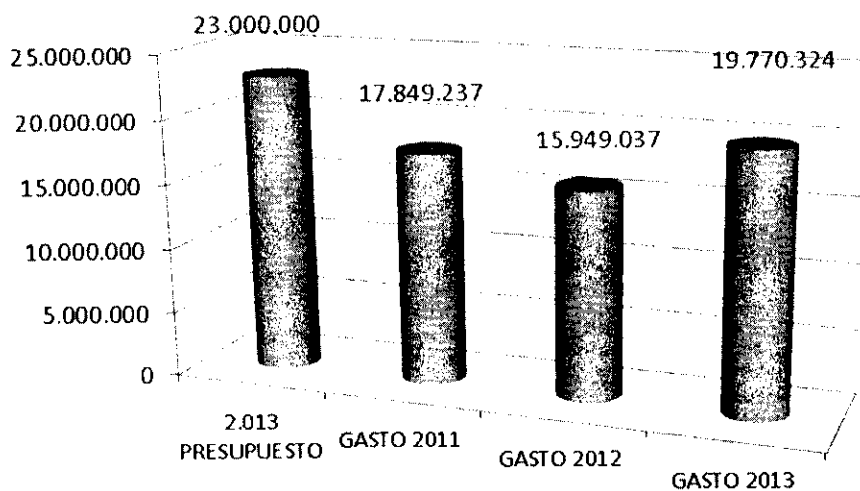
**CONSUMO AGUA RIEGO AREAS VERDES
COMPARATIVO VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013**



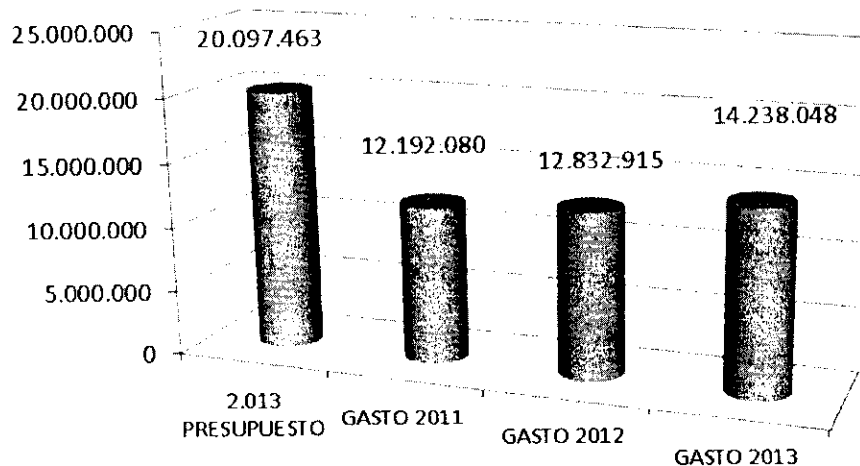


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

**SERVICIO CONSUMO TELEFONICO COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013**



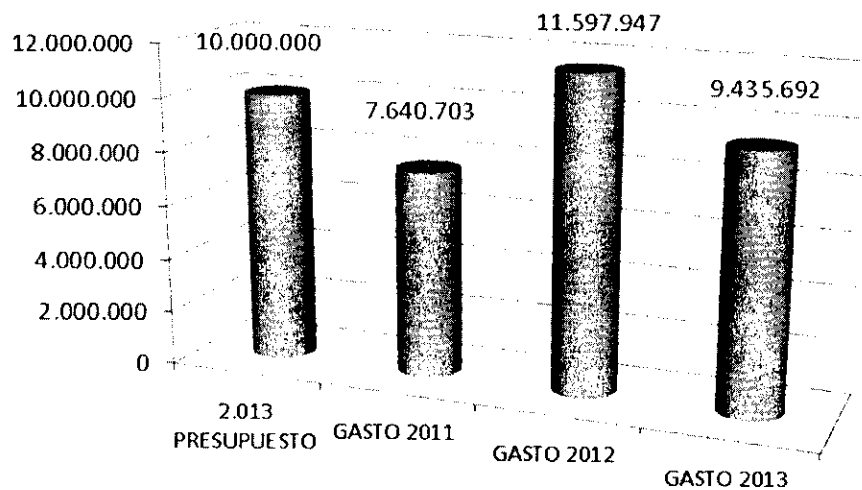
**SERVICIO CONSUMO CELULAR COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013**



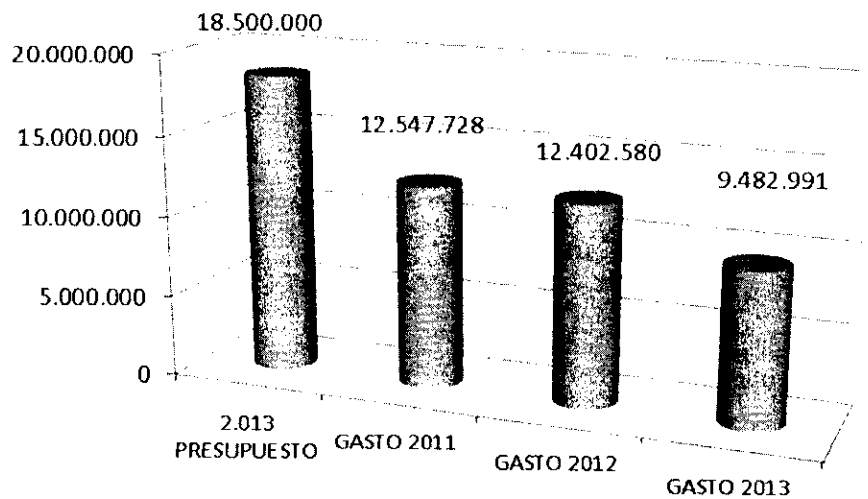


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

SERVICIO CONSUMO CORREO COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



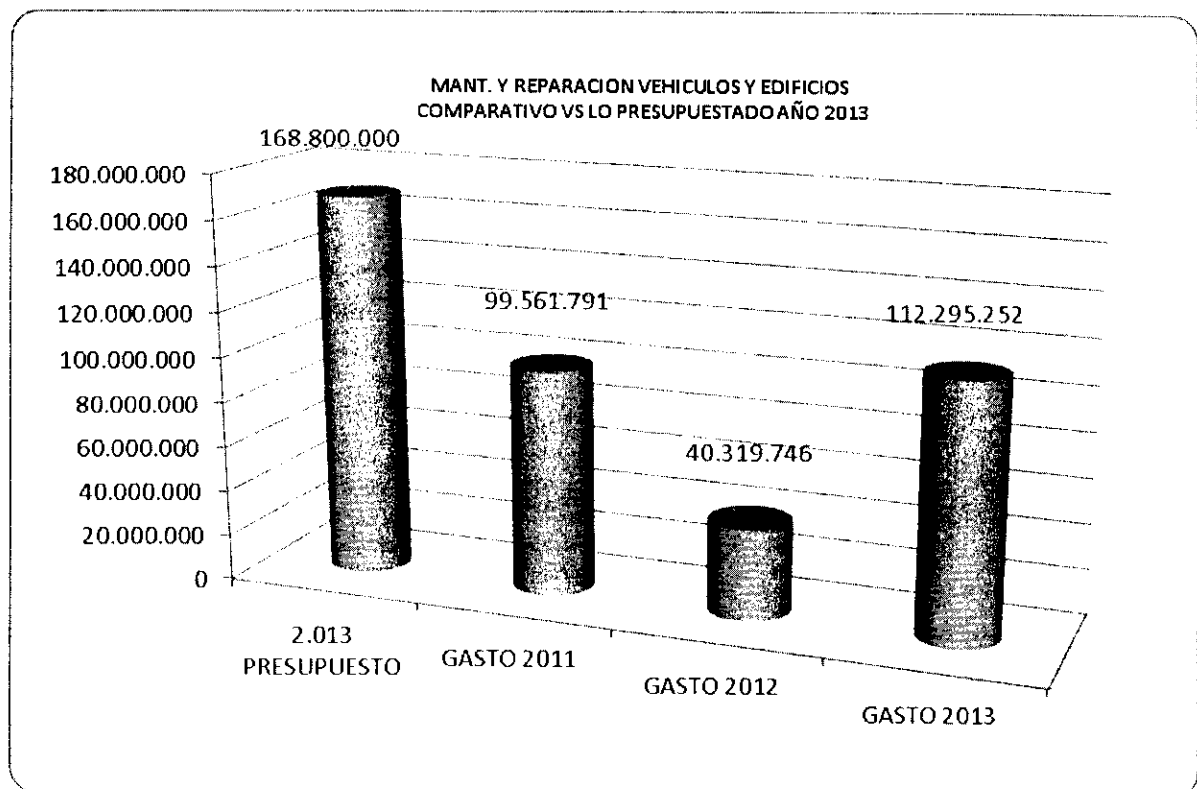
SERVICIO ACCESO INTERNET COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

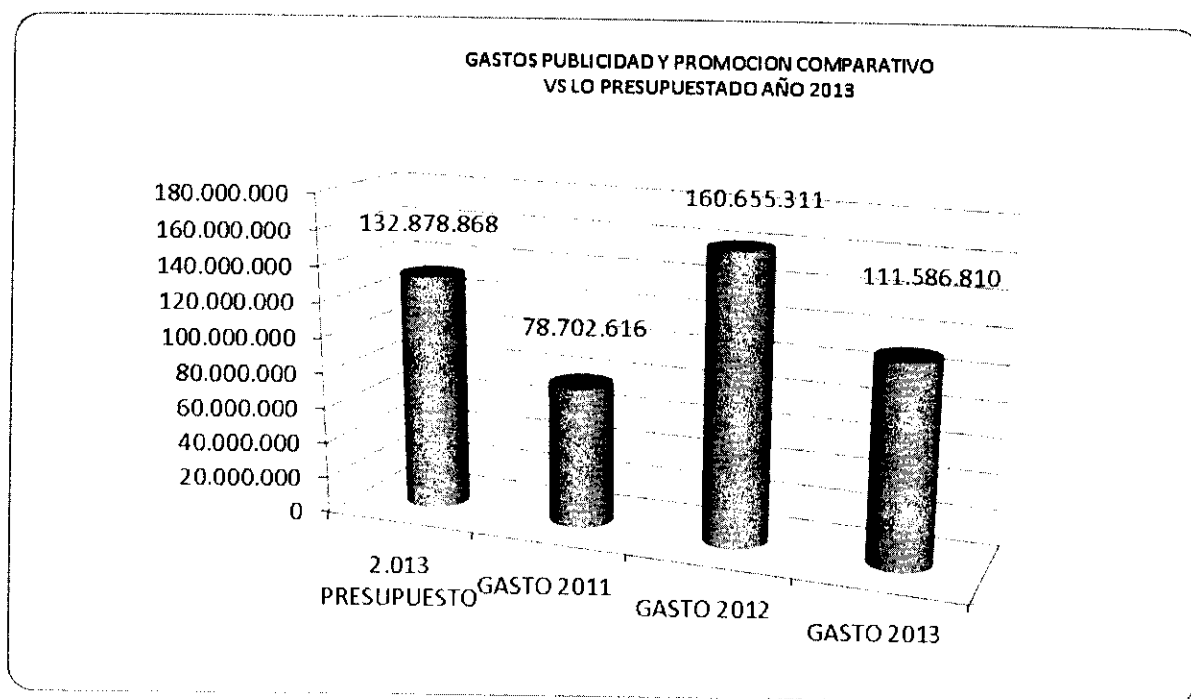
- **Mantenimiento y Reparaciones**, el gasto del cuarto trimestre, alcanza a la suma de \$112.295.252 con un porcentaje del gasto del 66% de presupuesto aprobado, cuyos gastos corresponden a:
- Mant. y reparación de Edificios \$86.080.948
 - Mant. y reparación de Vehículos \$12.808.327
 - Mant. y reparación de Maquinarias \$ 3.200.433
 - Mant. y reparación de equipos informáticos \$ 9.229.628
 - Otras mantenciones y reparaciones \$ 975.916





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Publicidad y Difusión**, al cuarto trimestre del año 2013, se ha gastado por este concepto \$111.586.810, alcanzado un 83% del presupuesto aprobado, gasto que considera los servicios de publicidad, impresión de revistas, cuenta pública y otros.

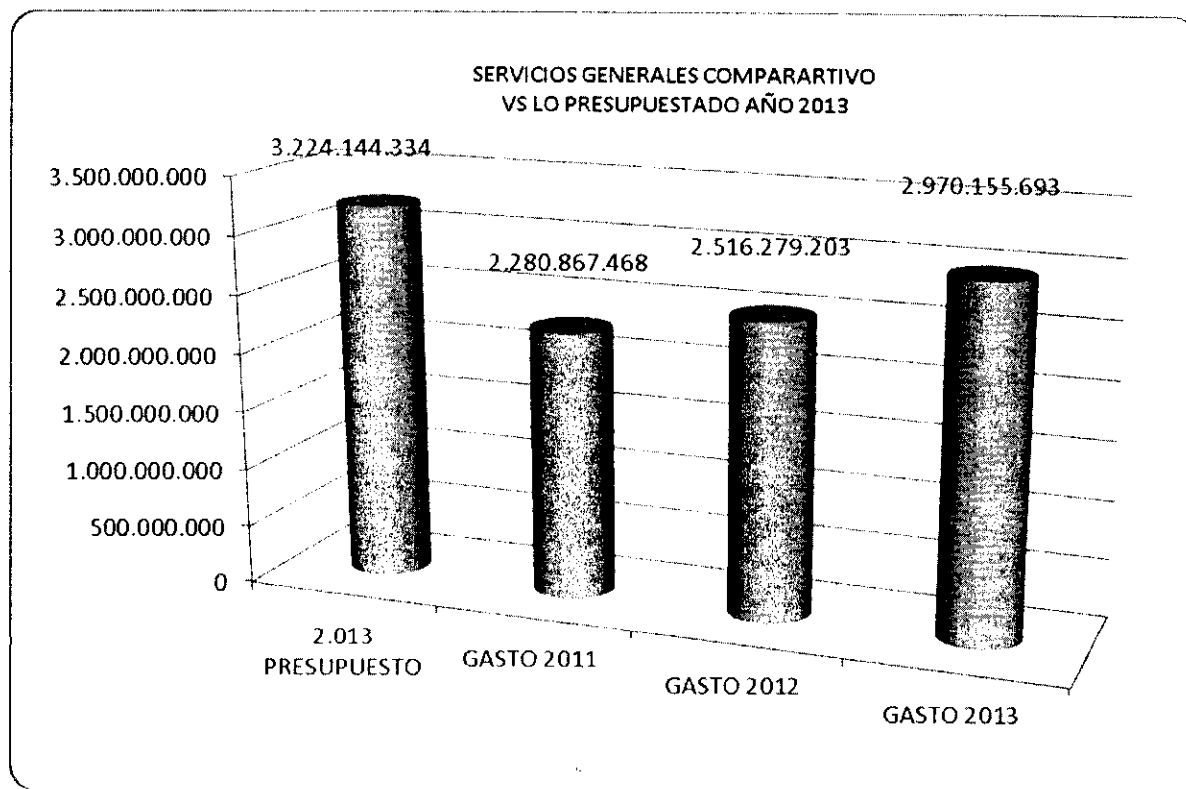




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Generales**, se ha gastado por este concepto un total de \$2.970.155.693, que representa un 92% del gasto proyectado, correspondiente a los siguientes servicios:

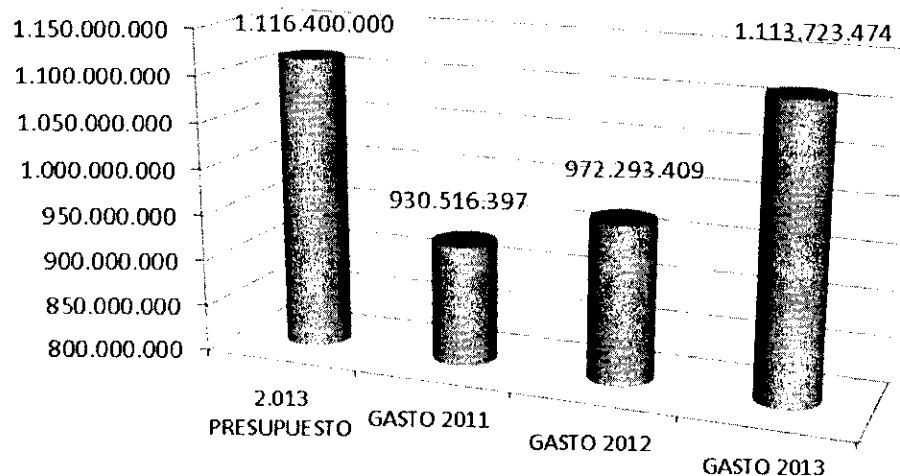
- Convenio aseo	\$1.113.723.474	99% gastado
- Aseo servicios oficina	\$ 61.325.612	99% gastado
- Vertedero	\$ 295.322.695	92% gastado
- Servicio de vigilancia	\$ 274.150.028	92% gastado
- Servicio mant. Jardines	\$ 636.692.995	91% gastado
- Conv. Alumbrado Público	\$ 108.630.841	98% gastado
- Servicio mant. Semáforos	\$ 34.125.667	66% gastado
- Mant. Señales Tránsito	\$ 18.093.868	59% gastado
- Pasajes, Fletes	\$ 36.794.984	59% gastado
- Servicios de Cobranza	\$ 3.198.110	39% gastado
- Servicios de Suscripciones	\$ 2.396.612	59% gastado
- Eventos	\$ 172.897.320	94% gastado
- Otros servicios	\$ 212.803.487	



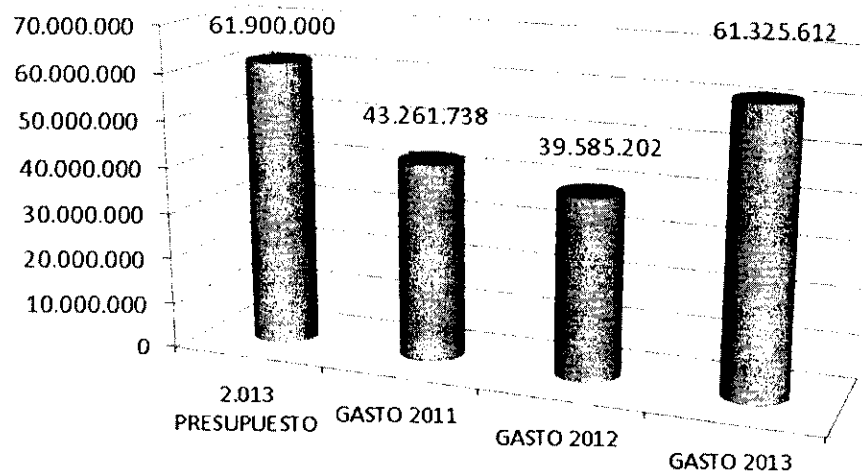


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

GASTOS SERVICIO DE ASEO COMUNAL COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013

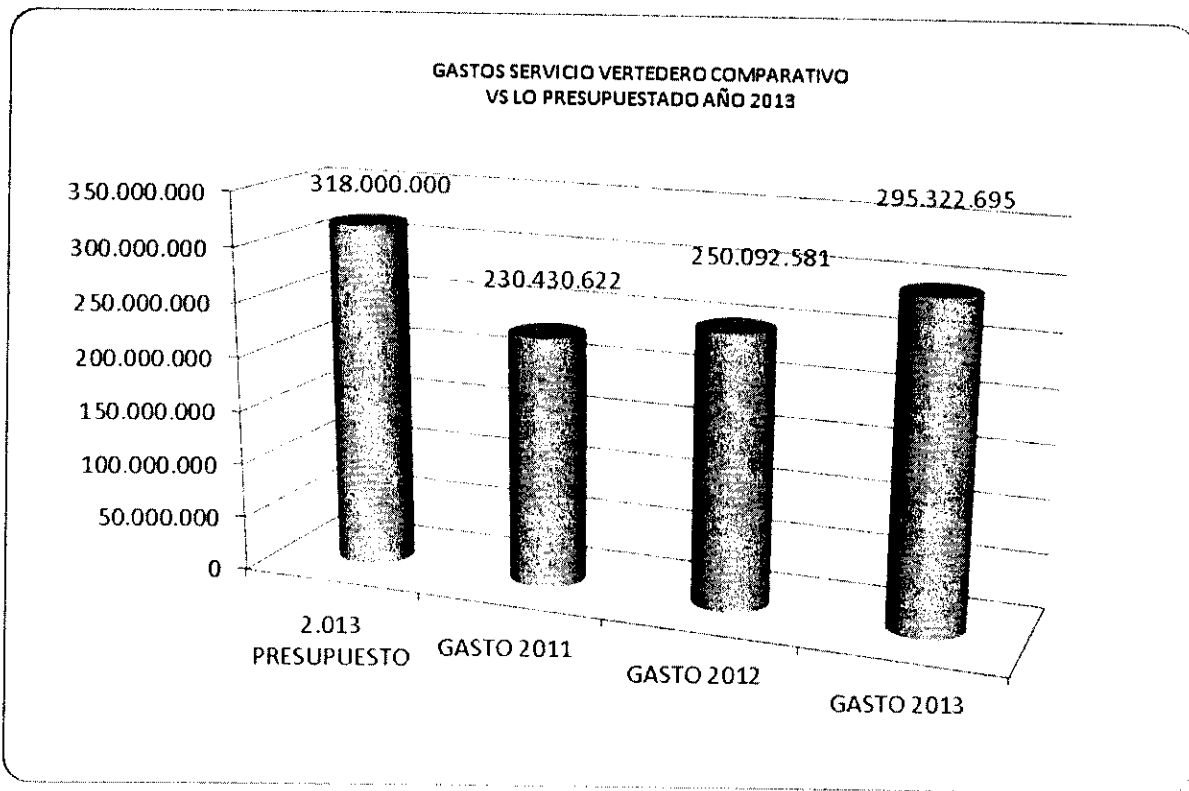


GASTO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



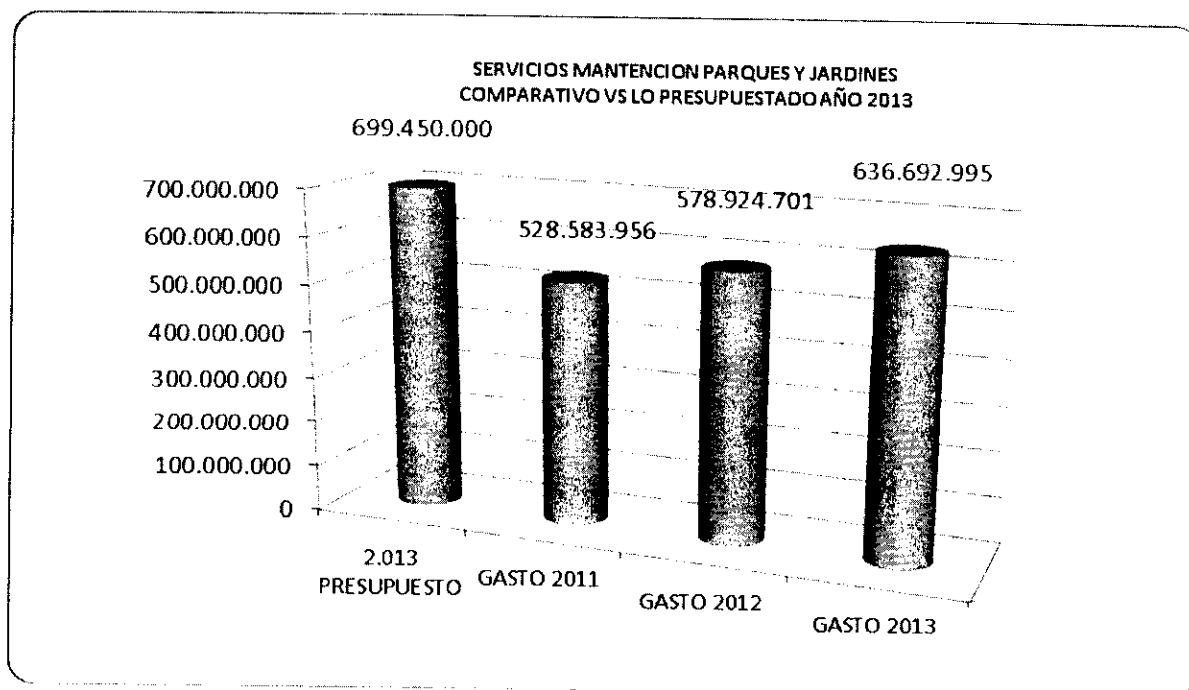
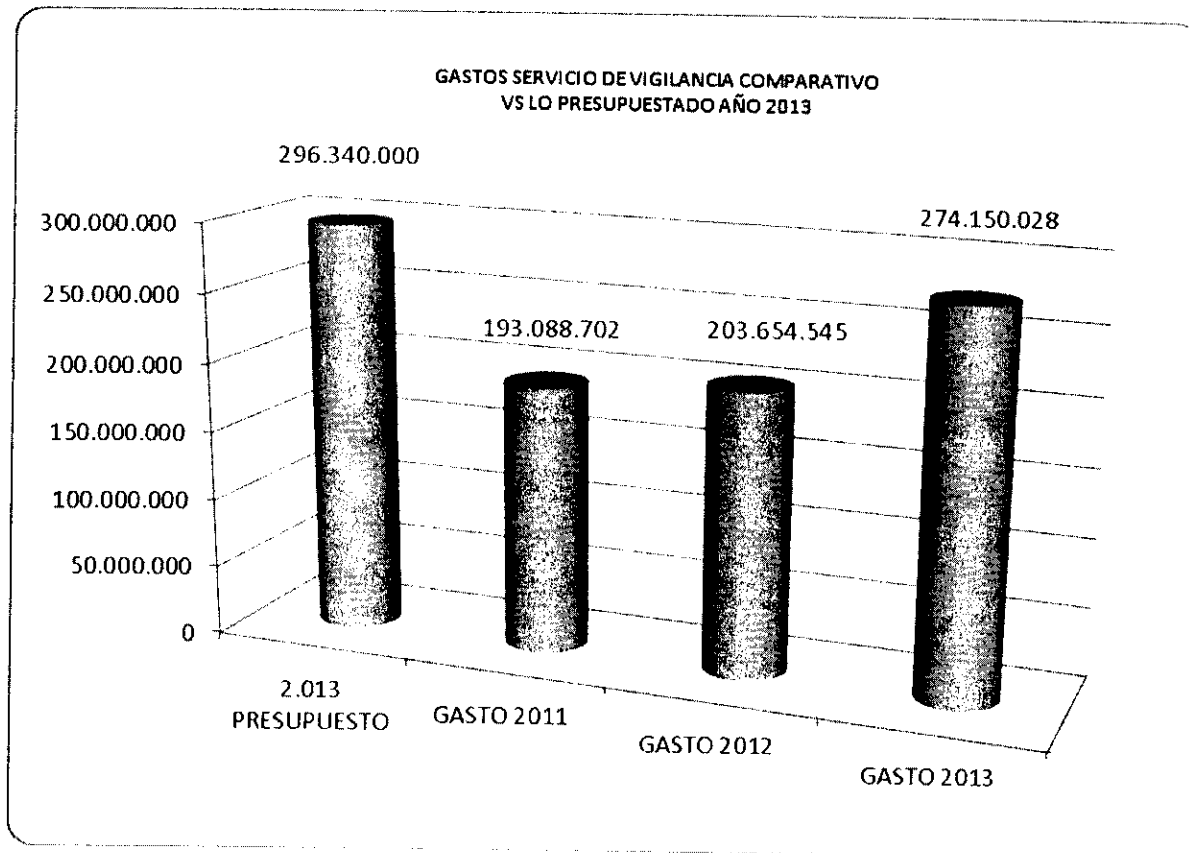


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





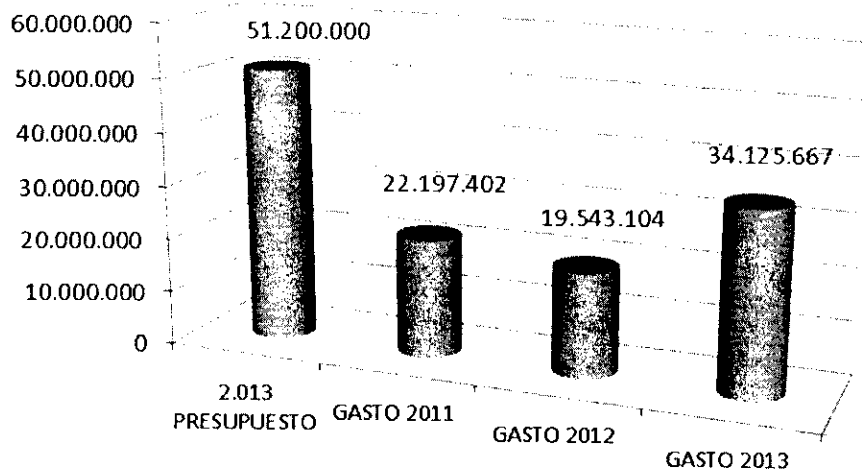
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



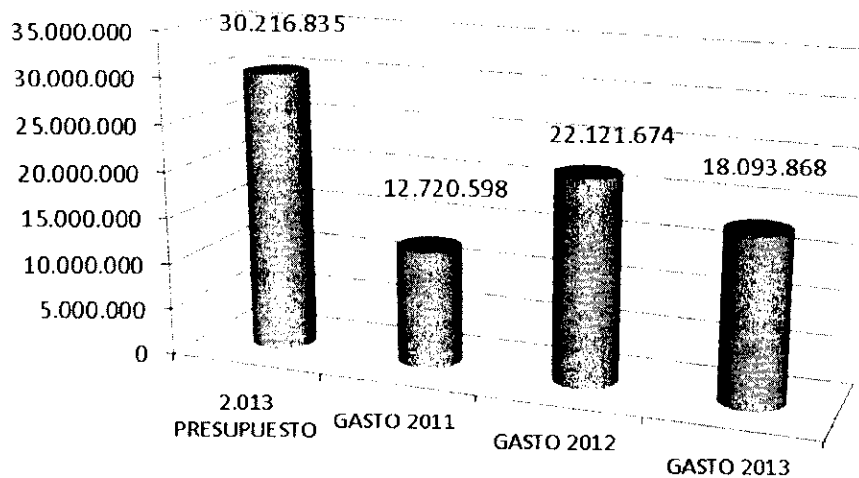


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

SERVICIOS MANTENCION SEMAFOROS COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



SERVICIOS MANTENCION DE SEÑALES COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

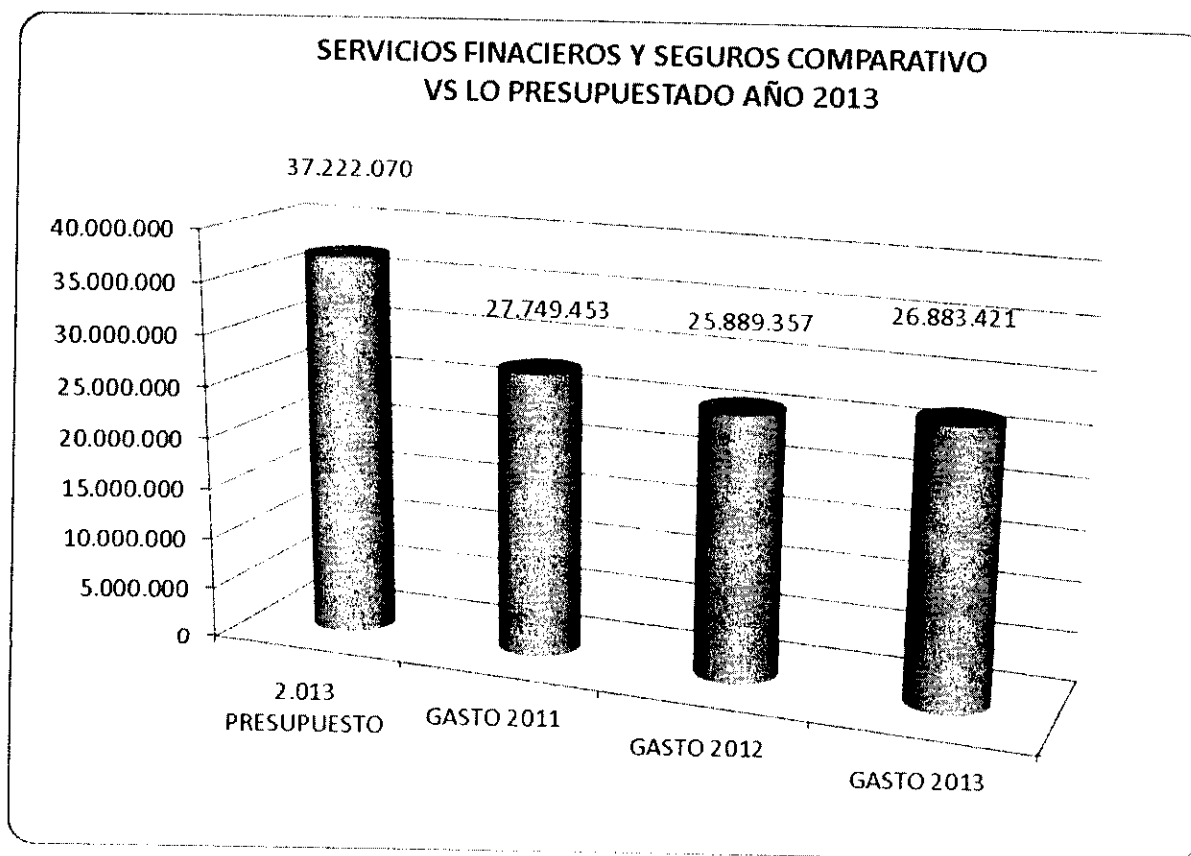
- **Arriendos**, en el cuarto trimestre se tiene un gasto por concepto de arriendo de \$180.041.775 que representa un 83% del gasto proyectado, el detalle del gastos es el siguiente:

- Arriendo de edificios	\$34.582.917
- Arriendo vehículos	\$ 5.372.890
- Arriendo de maquinas y equipos	\$22.872.210
- Arriendo de equipos informáticos	\$66.924.120
- Otros	\$50.289.638

- **Servicios Financieros y de seguros**

En el último trimestre, el gasto en forma acumulada alcanza a \$26.883.421, que representa el 72% del presupuesto aprobado, que corresponde a lo siguientes:

- Primas y gastos de seguros	\$ 9.814.598
- Servicios Transbank	\$15.663.860
- Gastos bancarios	\$ 1.404.963



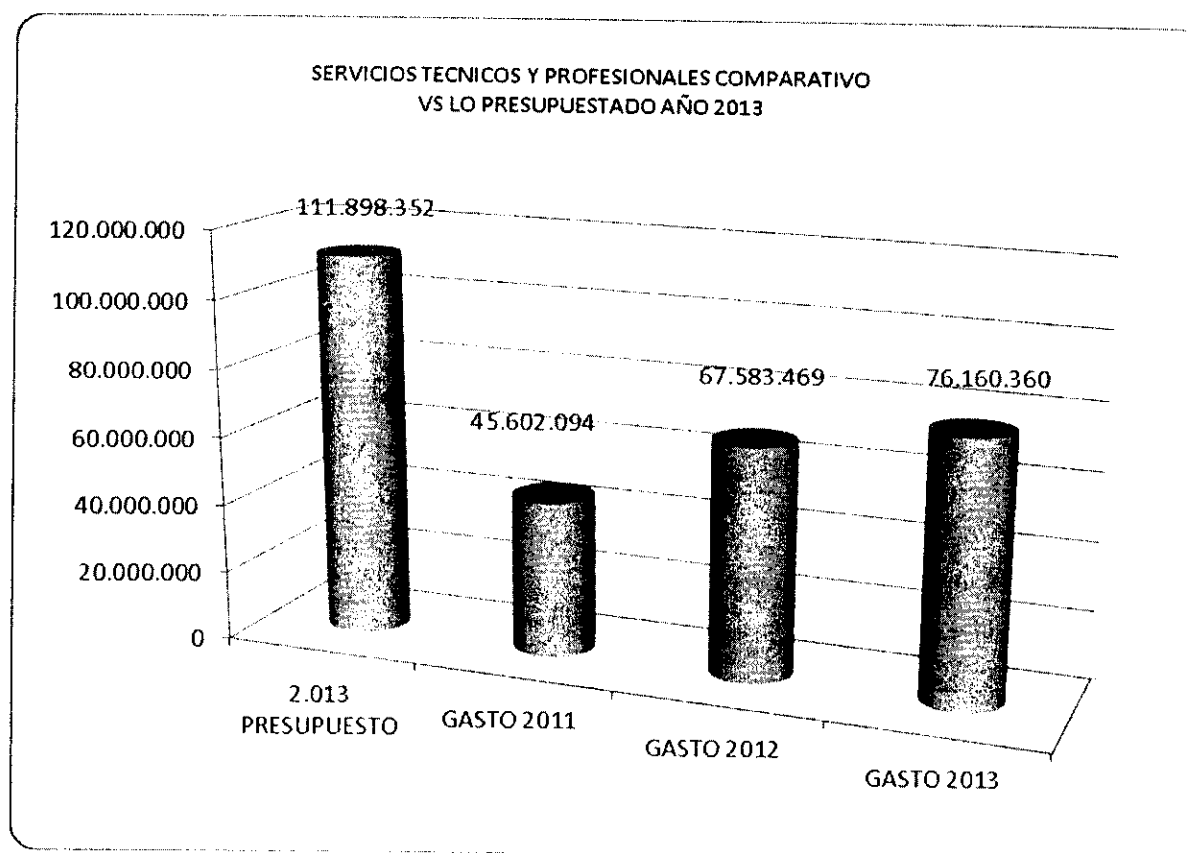


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Técnicos y Profesionales**

El gasto incurrido en el cuarto trimestre, en forma acumulada alcanza a \$76.160.360, que representa el 68% del presupuesto aprobado, correspondiente a los siguientes:

- Estudios e investigación \$ 19.305.313.-
- Cursos de Capacitación \$ 24.807.443.-
- Servicios Informáticos \$ 32.047.604.-



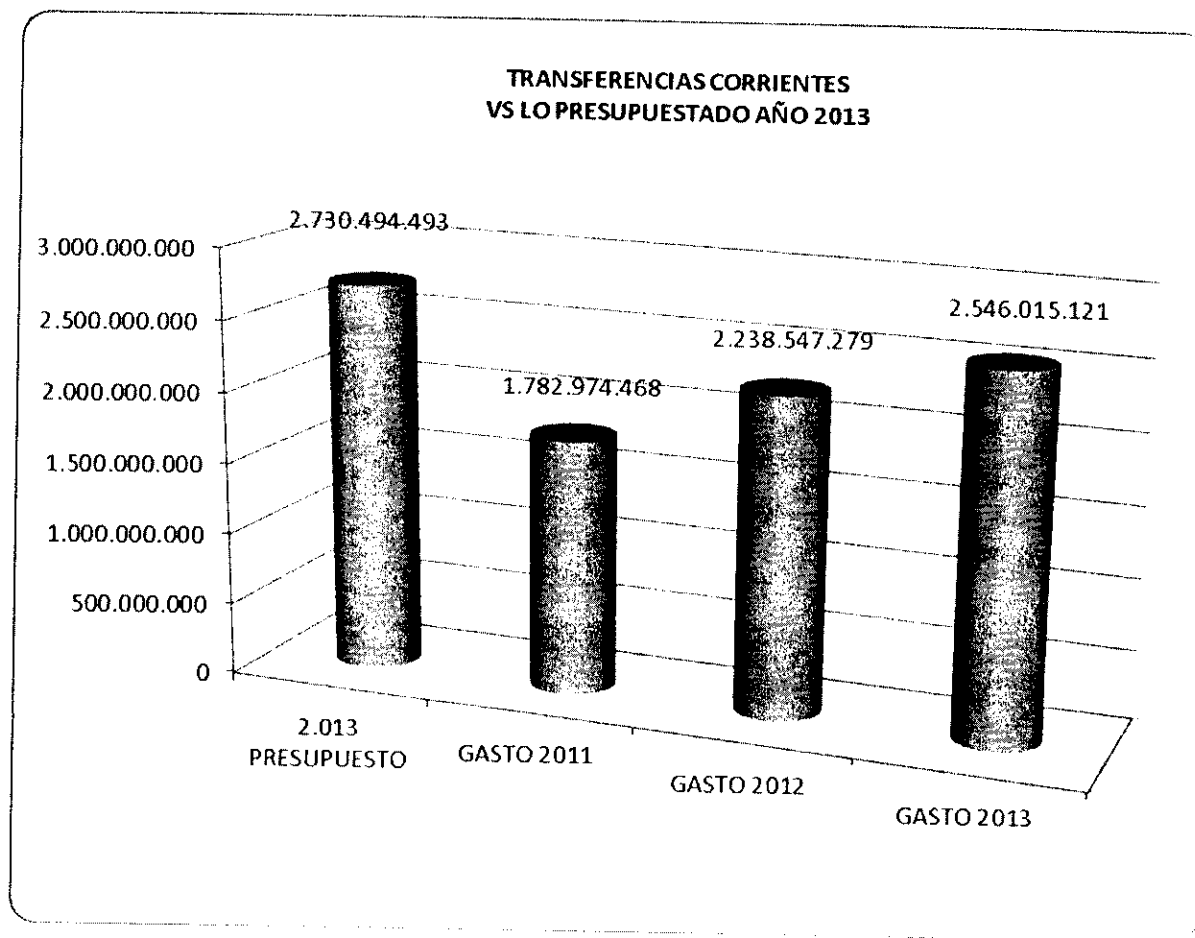


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Transferencia Corrientes

Las transferencias efectuadas tanto al sector Público como Privado alcanzan a un total de \$2.546.015.121, que representan un 93% de cumplimiento con respecto al presupuesto vigente, según el siguiente detalle:

- Bomberos	\$ 30.000.000
- Asistencia Social	\$ 132.054.221
- Premios y otros	\$ 43.901.070
- Otras Subvenciones	\$ 24.762.904
- Al fondo Común Municipal	\$1.043.746.212
- A Educación	\$ 800.000.000
- A Salud	\$ 435.921.640
- Otros	\$ 35.629.074





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Otros gastos Corrientes

En otros gastos se ha pagado la suma de \$23.629.109, con un 56% de cumplimiento con respecto al presupuesto asignado, que corresponden a:

- Devoluciones	\$ 266.536
- Sentencia ejecutoriada	\$ 21.354.117
- Otros	\$ 2.008.456

Adquisición de activos

Las obligaciones por la adquisición de activos fijos alcanzan a un total de \$142.692.648, que representan un 86% de cumplimiento con respecto al presupuesto vigente, según el siguiente detalle:

- Vehículos	\$ 49.986.058
- Mobiliario y otros	\$ 17.785.530
- Maquinarias y equipos	\$ 66.634.719
- Equipos informáticos	\$ 6.296.341
- Programas Informáticos	\$ 1.990.000

Iniciativas de Inversión

La Inversión real de la Municipalidad, alcanzó al cuarto trimestre a \$461.240.602, que representa un cumplimiento del 59% de lo proyectado, el saldo restante se encuentran en etapa de licitación y ejecución los cuales se comenzarán a materializar y pagar en el año 2014, debiendo tener en consideración en los saldos iniciales del año siguiente, entre los gastos y proyectos incurridos se pueden mencionar:

Construcción Portal y telecomunicaciones	10.175.690
Pmu Const. Estacionamiento Consultorio	13.699.280
Complemento reparación Gimnasio taller	2.394.313
Reparación y construcción Infraestructura	133.892.502
Reposición y reparación Mobiliario Urbano	150.000.000
Complemento proyecto a sala multiuso	485.364
PMU Construcción Sede el Remanso	41.454.409
Construcción Reductores de Velocidad	14.970.200
Construcción sede social U.V N°15	41.999.296
Mejoramiento e instalación de iluminación	25.000.000
Construcción sede social Lagos de Chile	44.466.379
PMU Pintura Facha exteriorrs Liceo	29.988.476
Reparación Oficinas de Aseo	19.215.087
Aporte Municipal terminación Contrato	176.999.999
PMU Mtt Mejoramiento de Refugios	45.559.000



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PMU Mtt Instalación de contadores	49.398.923
Habilitación Casino Municipal	34.485.000
Reparación Menores Liceo B-37	8.339.383
Programa Pavimento participativo	53.607.000

Conclusión

En términos generales, presentadas las cifras globales y las observaciones relevantes, obtenidas de los informes presentados por la Dirección de Administración y Finanzas, se puede concluir que el total de ingresos acumulados al cuarto trimestre del año 2013, ascienden a la suma de \$9.921.293.966, a los que, rebajados el total de gastos acumulados a esa misma fecha \$10.493.195.852, arroja un deficit ascendente de \$571.901.886, como resultado de la gestión municipal, cifra que no incluye el saldo inicial de caja incorporando el saldo de \$2.488.676.985, nos muestra un superávit de \$1.916.775.099.

Concluido el ejercicio presupuestario, esta Dirección sometió a evaluación el cierre contable determinando en términos generales para el término del año 2013 un resultado negativo según el siguiente análisis:

- Ingresos Patrimoniales Totales	\$9.242.420.206
Menos:	
- Gastos Patrimoniales Totales	\$9.430.783.963
Resultado negativo	(\$ 188.363.757)



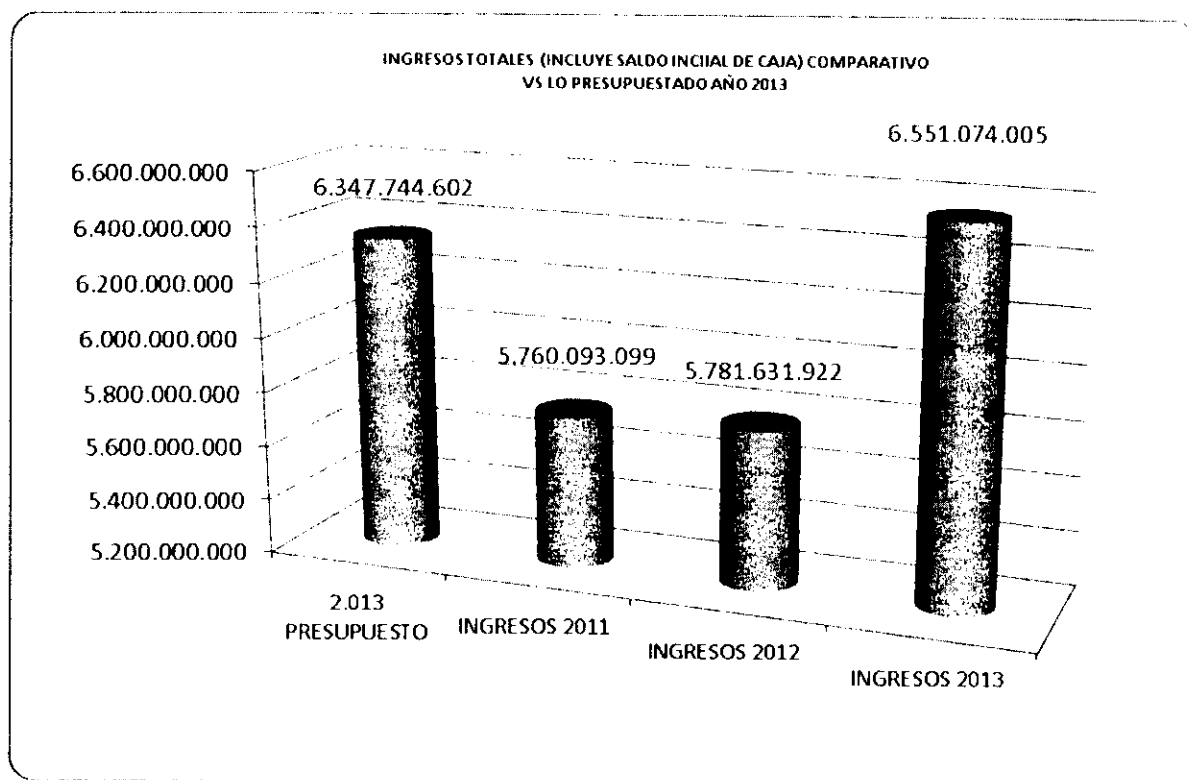
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

AREA : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Corresponde presentar, teniendo presente los informes presentados por el departamento de Finanzas, el comportamiento de la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del ejercicio año 2013 de la Dirección de Educación Municipal.

INGRESOS

El examen en esta materia nos permite indicar que los ingresos percibidos en el cuarto trimestre en forma acumulada ascendieron a la suma de \$6.551.074.005, los que presentan un cumplimiento del 103,20%, de lo presupuestado, y una mayor recaudación del 13,31% en comparación al año anterior, montos que incluyen el saldo inicial de caja de \$168.499.172, cuyos ítems se explican a continuación:



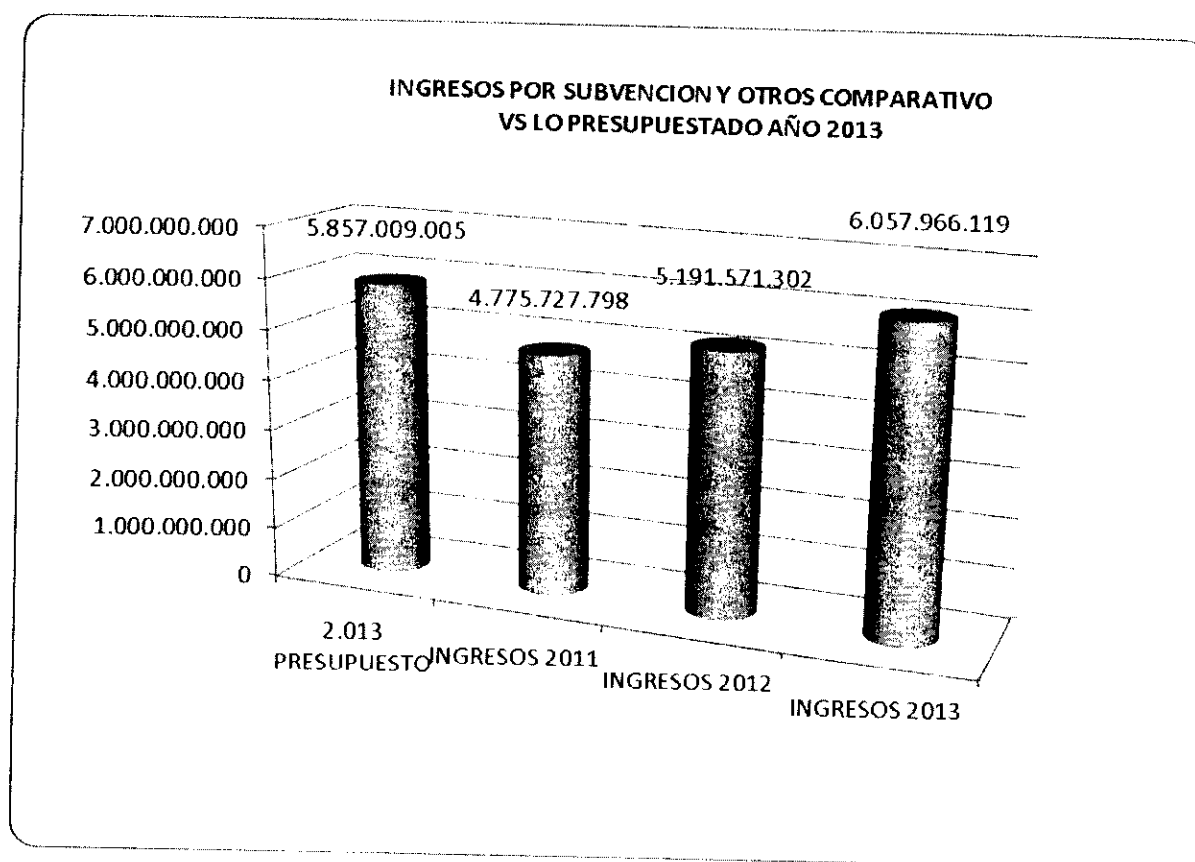


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Transferencias Corrientes

Corresponde a los ingresos aportados por el Gobierno a través de la Subdere y el Ministerio de Educación, de las cuales estas transferencias corrientes presentan al cuarto trimestre del 2013, un aporte total del \$6.057.966.119, que representa un 103,43% de cumplimiento del presupuesto aprobado, cuyos ingresos provienen:

- De la Subsecretaría de Educación \$4.904.977.965 (subvención regular y adicional).
- De la Junta Nacional de Jardines Infantiles por \$160.329.860.
- Del tesoro Público \$192.658.294.
- Aporte de la Municipalidad \$800.000.000.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

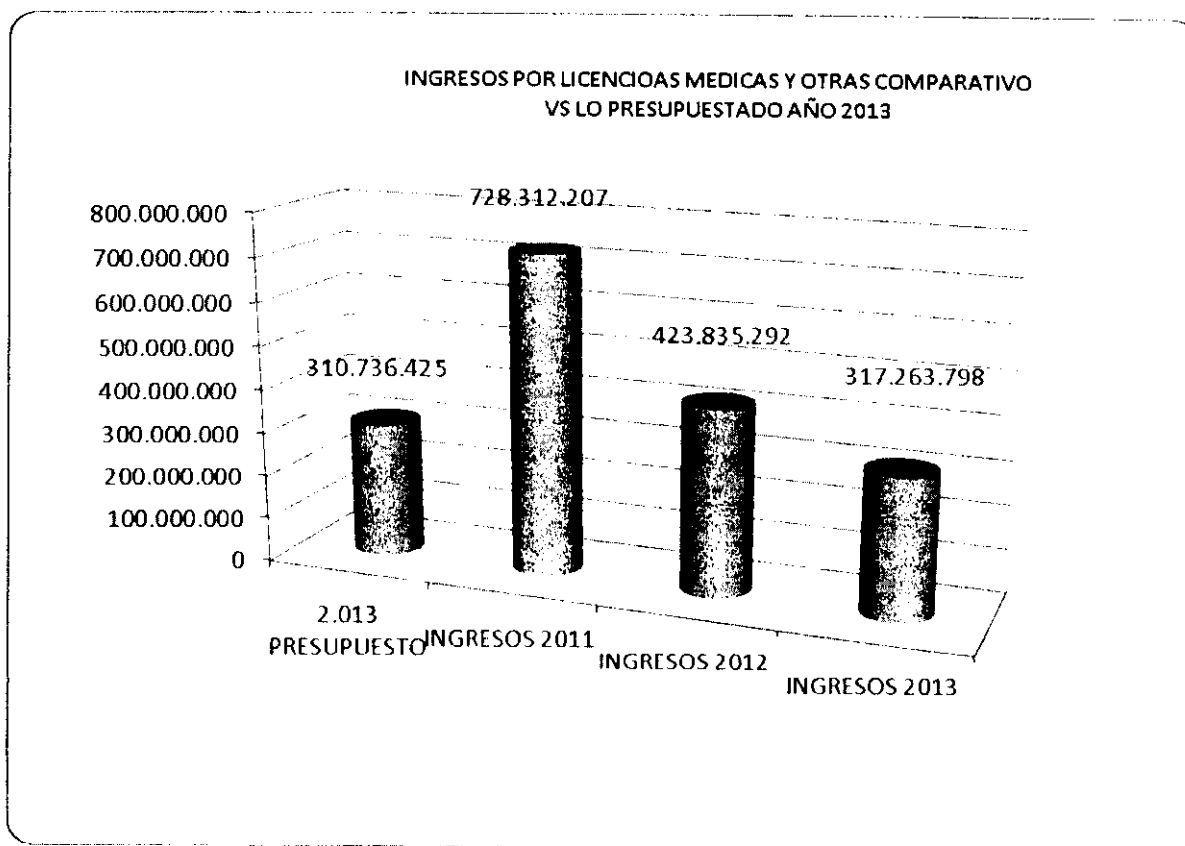
Ingresos de Operación

Los ingresos contabilizados en este ítem corresponde a los dineros que provienen de matrículas, certificados y financiamiento compartidos de Enseñanza Media los valores alcanzan a \$3.628.386, con un 72,57% de cumplimiento.

Otros Ingresos Corrientes

Los otros ingresos corrientes al 31 de diciembre presentan un 102,10% de cumplimiento suma que asciende a \$317.263.798, que están compuesto por:

- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: Durante el cuarto trimestre se ha percibido por Isapre un monto de \$152.272.871 y por Fonasa la suma de \$155.435.811 respectivamente.
- Otros : Ingresos no clasificados en los ítems anteriores correspondientes a la suma de \$9.555.116.

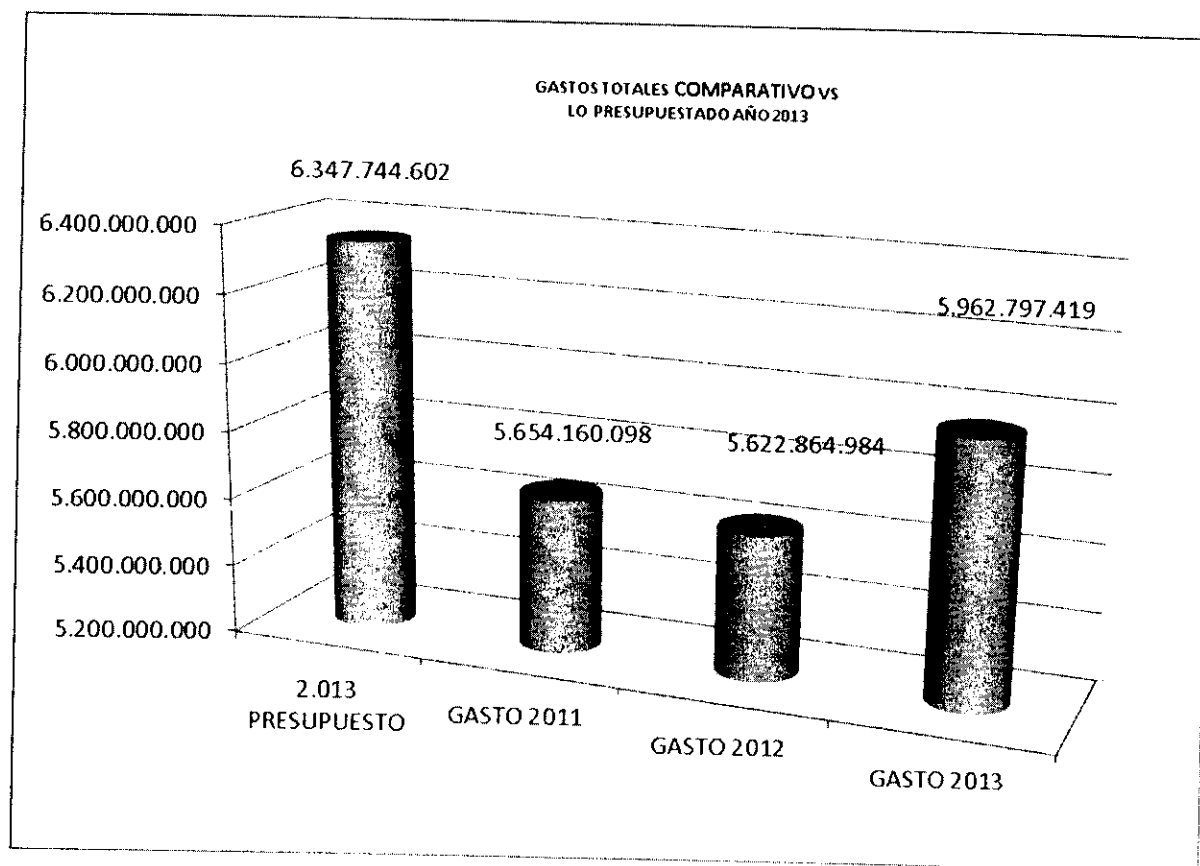




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

GASTOS

Los Gastos Totales Acumulados al 31 de diciembre ascienden a la suma de \$5.962.797.419 y presentan un cumplimiento general de 93,94% de lo presupuestado, al compararse con el año anterior se tiene un aumento en el gasto de un 6,04%, cuyos ítems se explican a continuación:





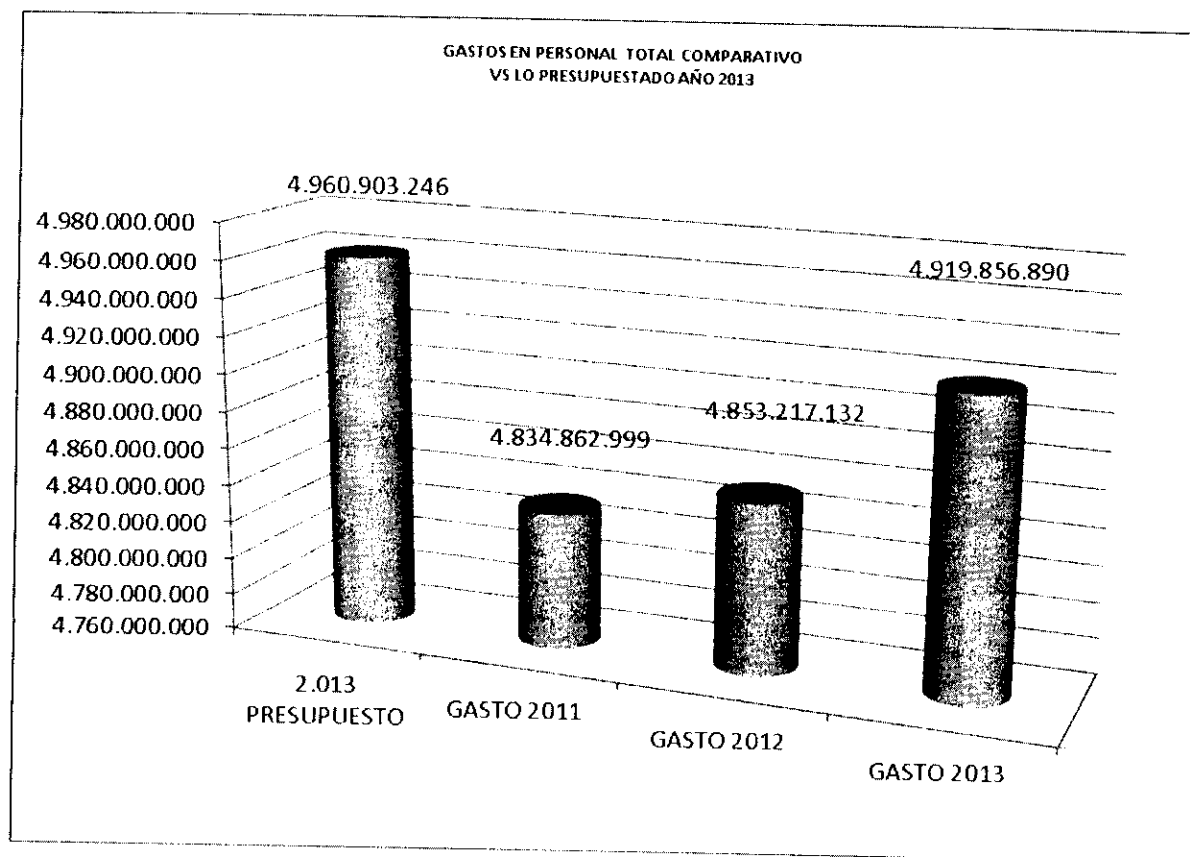
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Gastos en Personal

Corresponde al gasto en Personal por remuneraciones de todos los funcionarios de la Dirección de Educación (Establecimientos y Administrativos) al 31 de diciembre éstos alcanzaron la suma de \$4.919.856.890, que representan un 99,17% de cumplimiento, según el siguiente detalle:

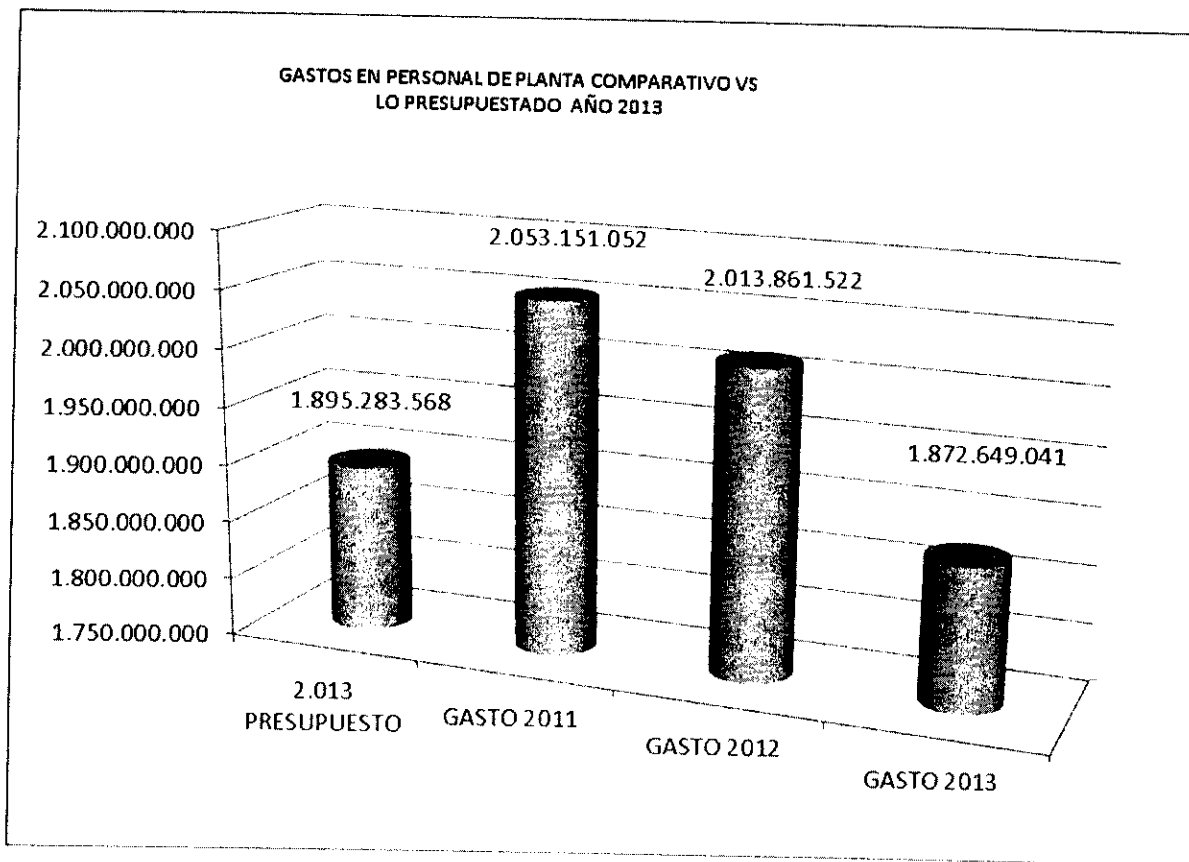
Personal de Planta	1.872.649.041	99%
Personal a Contrata	1.684.958.517	100%
Otras Remuneraciones	183.555.753	99%

Cabe mencionar que la Municipalidad se encuentra al día en el pago de sueldos y cotizaciones provisionales y demás asignaciones que por ley le corresponde a los docentes y no docentes de la dotación de Educación, según certificado presentado por el jefe Administrativo de personal.



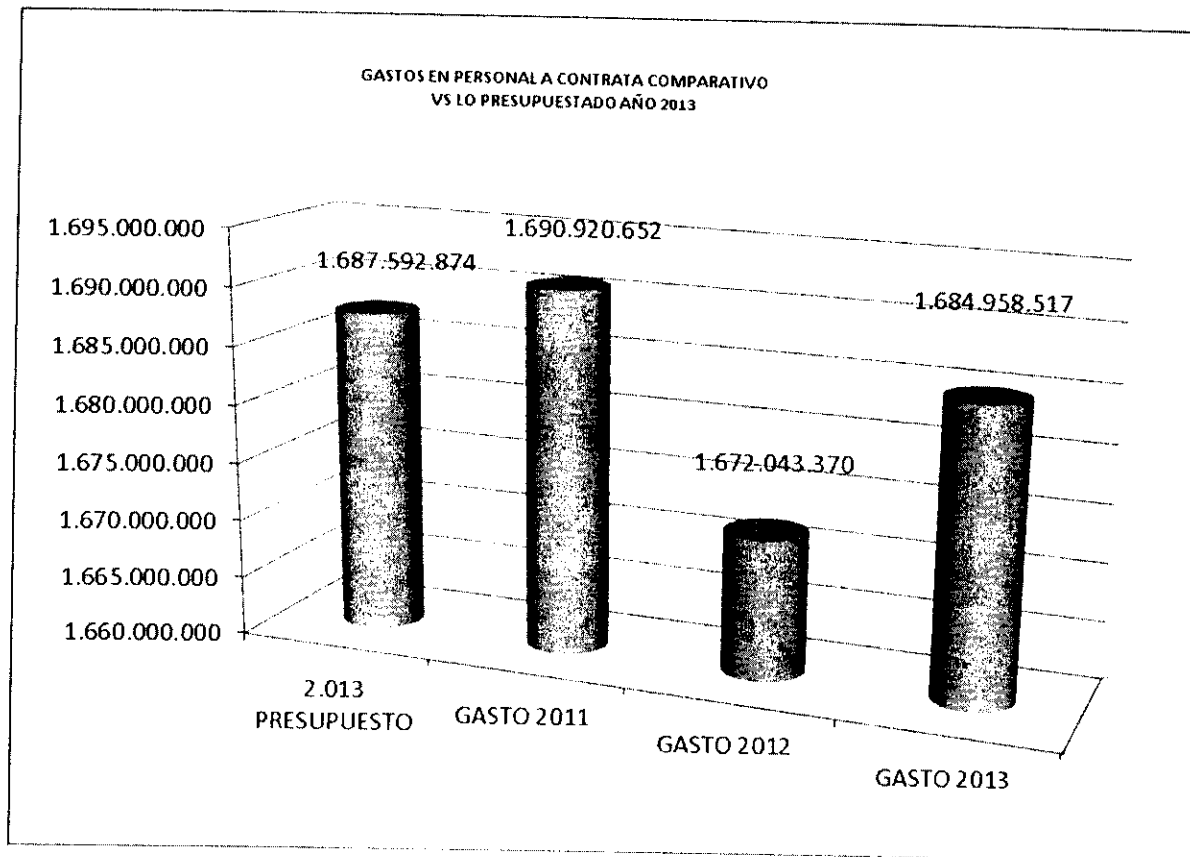


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



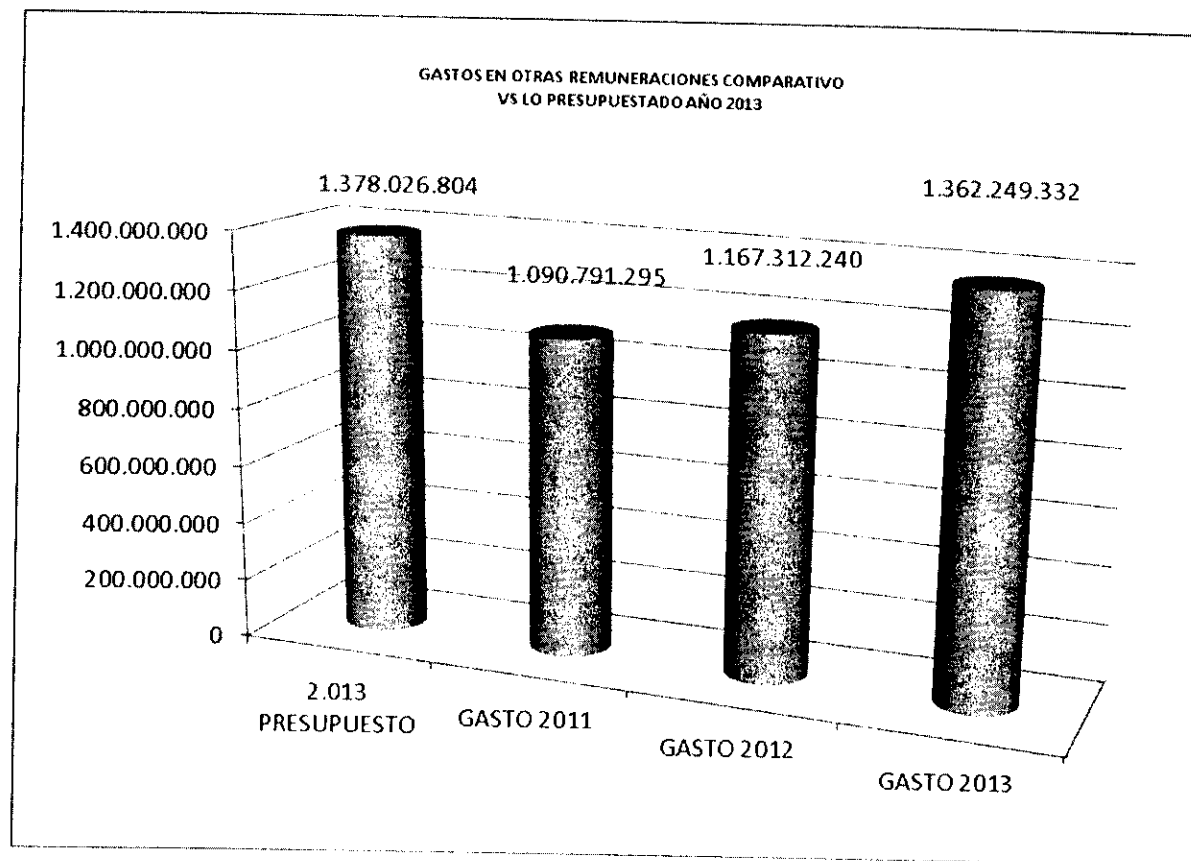


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

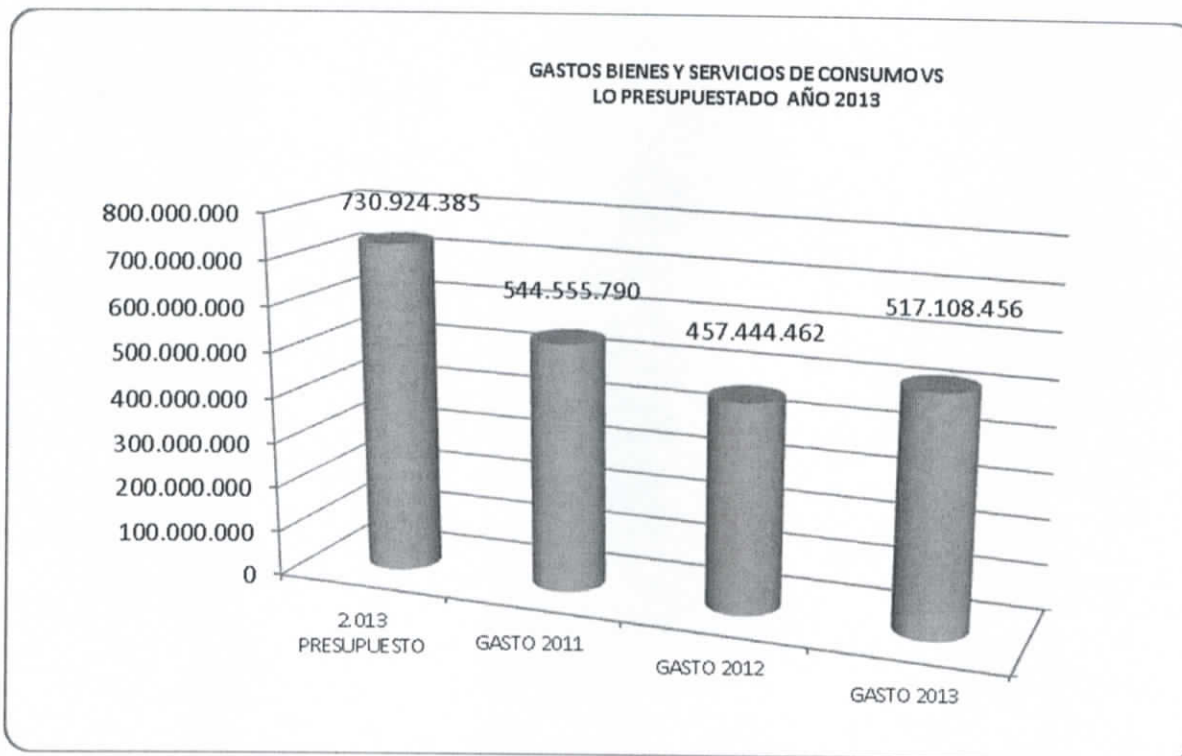




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Bienes y Servicios de Consumo

El total de Gastos de Bienes y Servicios de Consumo alcanza la suma de \$517.108.456, que representa un cumplimiento del 70,75% según el siguiente análisis:



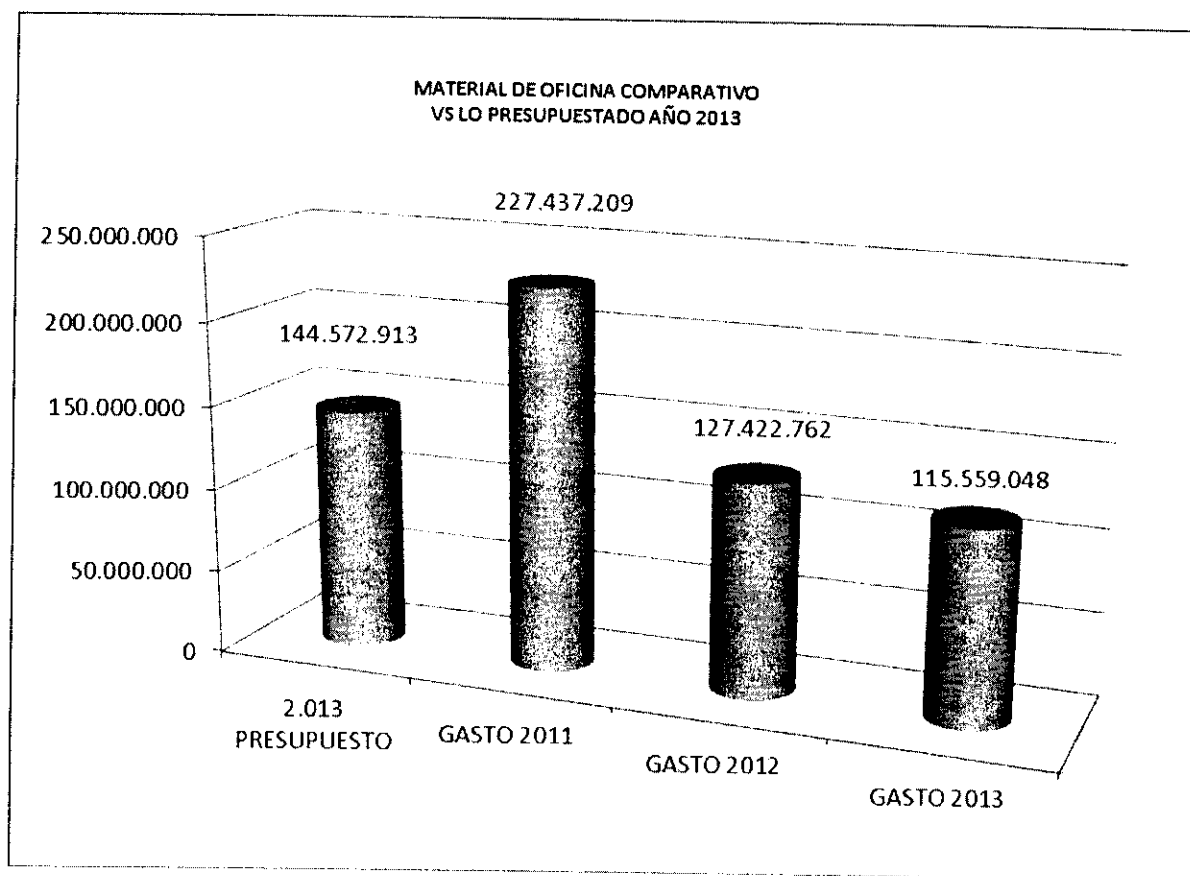
Alimentos y Bebidas: A la fecha se encuentra gastado \$33.502.906, correspondiente al 90,30% de lo presupuestado.

Combustible y Lubricantes: Este ítem corresponde a los gastos derivados del Furgón DAEM por concepto de petróleo suma que asciende a \$2.660.216, con un 66,51% de cumplimiento.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

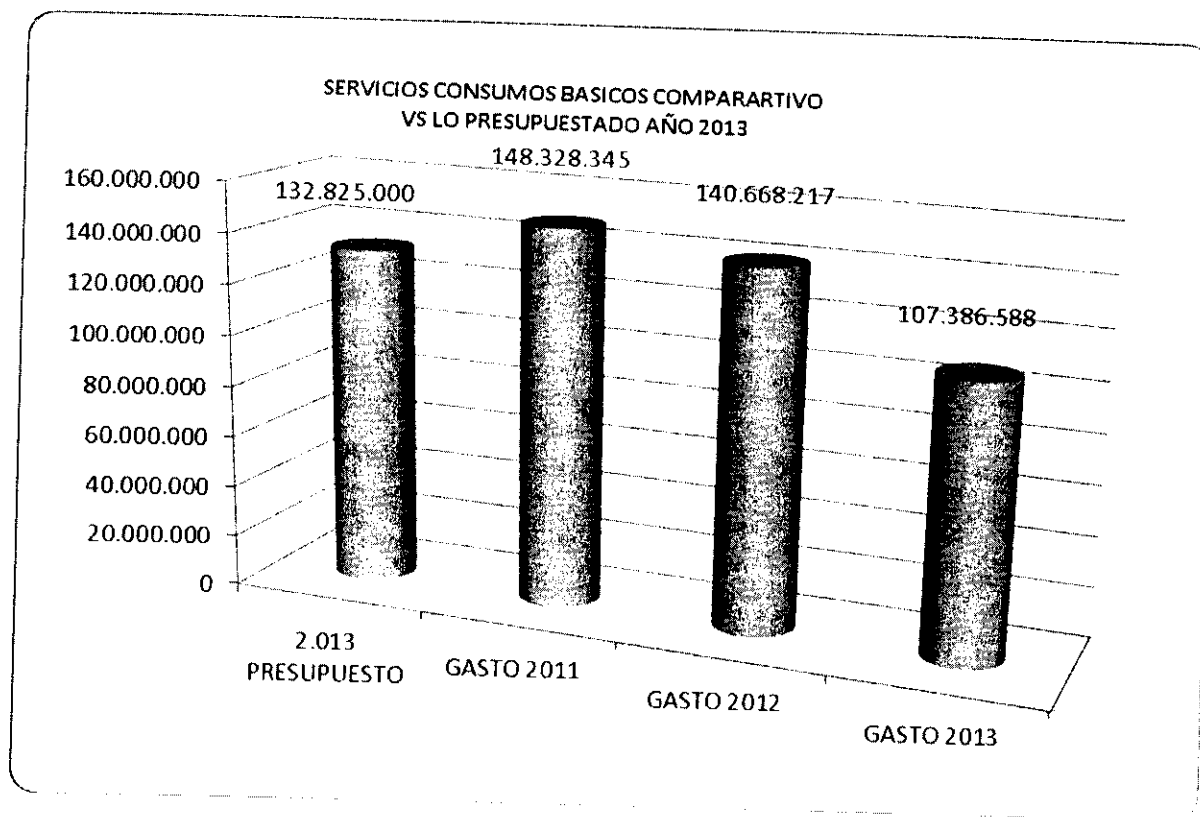
Materiales de uso y consumo Corriente: Comprende los gastos de material de oficina, enseñanza, farmacéuticos, aseo, insumos computacionales, materiales para mantenimiento y reparaciones de los Establecimientos y administración DAEM, se ha gastado a la fecha la suma de \$115.559.048, con un 79,93% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

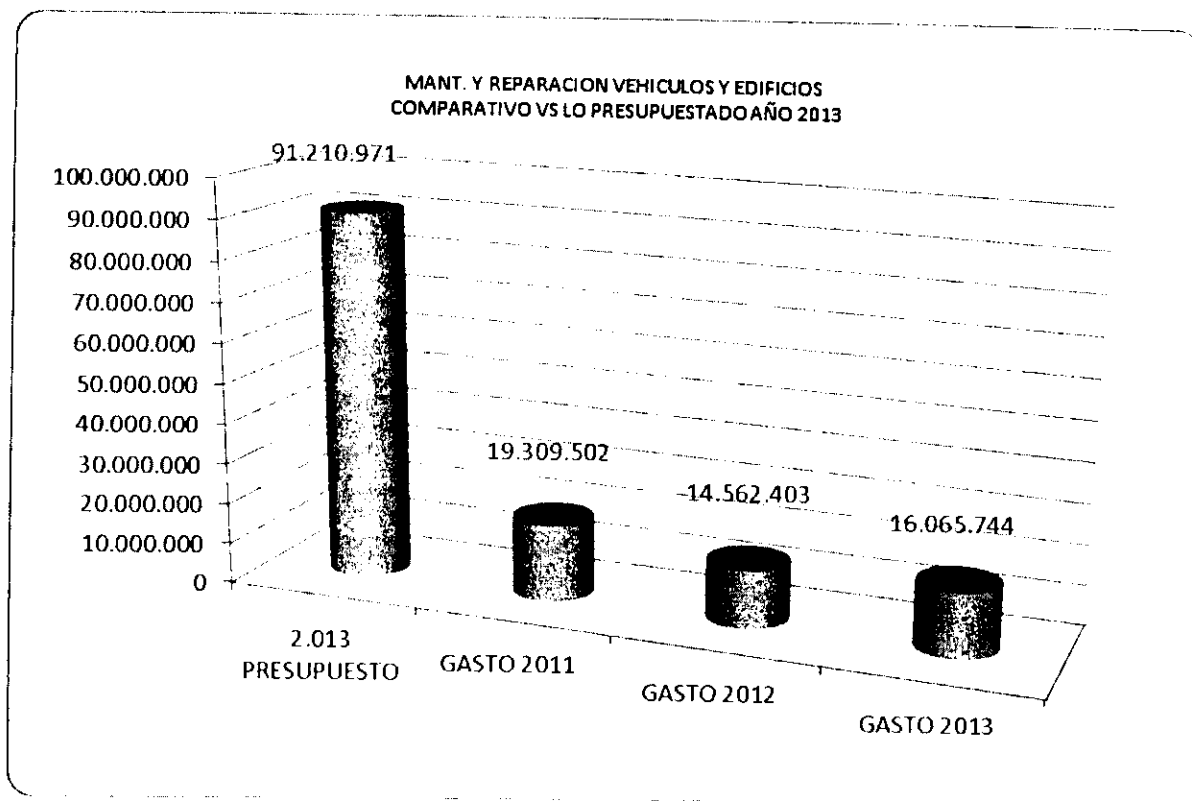
Servicios Básicos: Contempla los gastos de agua, luz, teléfono, Internet y gas; el gasto a la fecha es \$107.386.588 con un 80,85% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

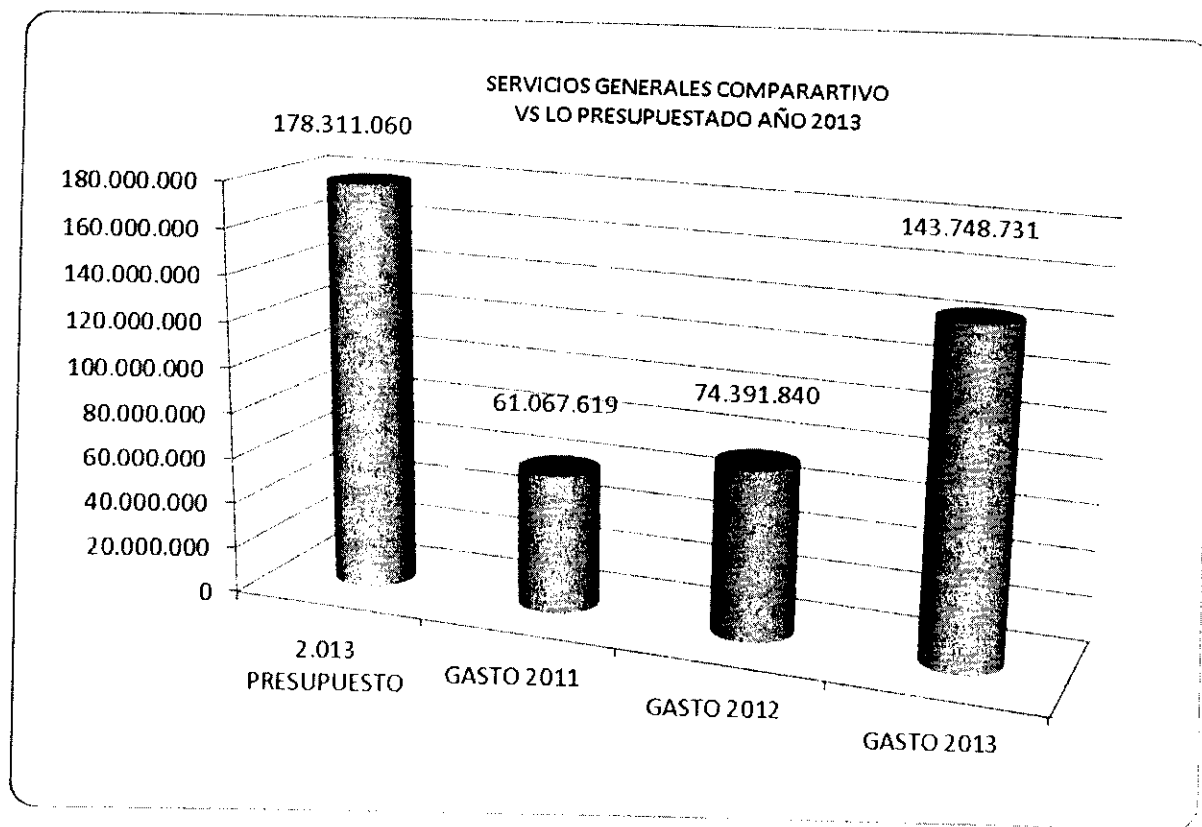
Mantenimiento y Reparaciones: Correspondiente a los gastos de mantenciones y reparaciones de los edificios, vehículos, mobiliario, maquinas y equipos informáticos de los Establecimientos Educacionales, granja educativa y oficinas Daem el gasto del periodo es de \$16.065.744, con un 17,61% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Servicios Generales: Corresponde a los gastos de movilización, transporte escolar, Suscripciones, Sala cuna, Arriendo inmuebles, otros servicios, a la fecha se ha gastado \$143.748.731, con un 80,62% de cumplimiento.

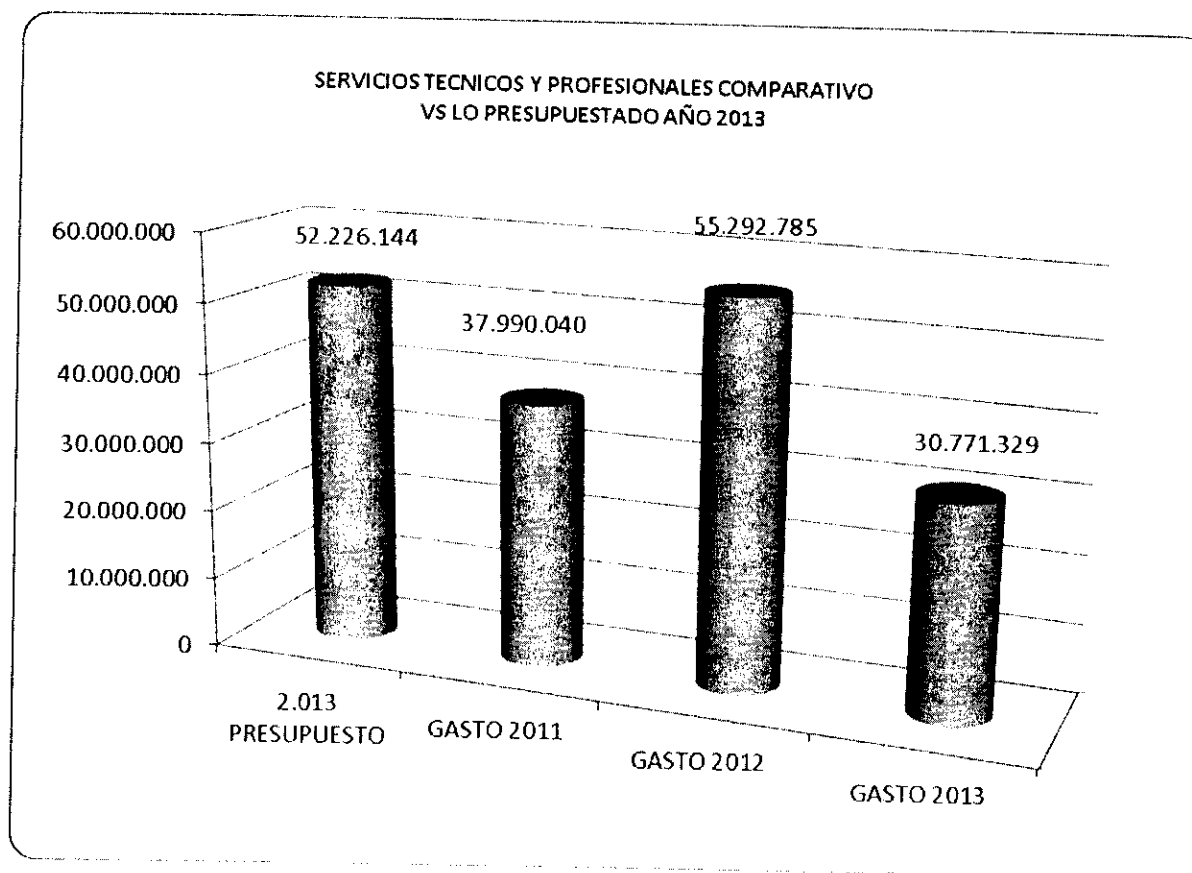




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Servicios Financieros y de seguros: Por este concepto se ha pagado la suma de \$18.434.117, con un 81,93% de cumplimiento

Servicios Técnicos y Profesionales: Este concepto corresponde a pagos a Empresa que provee los sistemas computacionales de contabilidad, adquisiciones se ha gastado \$30.771.329, con un 58,92% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Prestaciones de Seguridad Social

Corresponde a las indemnizaciones pagadas a docentes de los establecimientos que se han acogidos a retiro y pago de feriado proporcional, los valores cancelados asciende a \$444.919.957, con un gasto del 85,55% de lo presupuestado.

Transferencias Corrientes

Este ítem corresponde a las transferencias al sector privado, correspondientes a becas asistenciales para estudiantes y premios otorgados a funcionarios y alumnos con un gasto de \$11.739.571 y un porcentaje de cumplimiento del 54,86% del total de transferencias.

Otros gastos Corrientes

Este ítem corresponde a pago de cuotas por compensación de daños a terceros por \$8.348.940 y devolución a la Junji de \$168.808 por saldos no ocupados.

Adquisición de Activos financieros

A la fecha de análisis los montos invertidos en activos no financieros alcanzan un monto de \$30.968.877, correspondiente a un 57,97%, según el siguiente detalle:

Mobiliario y Otros: se ha invertido un monto de \$12.050.296, correspondiente a mobiliario escolar y otros de oficina.

Máquinas y Equipos: Con un gasto a la fecha de 6.142.692, representando un 76,78% de lo proyectado.

Equipos Informáticos: Se ha gastado un monto de \$12.775.889, que representa el 51,86% de lo presupuestado.

Iniciativas de Inversión

Se ha pagado por este concepto la suma de \$24.034.060 con un 82,12% de cumplimiento en base al presupuesto por la obra Arreglo de pasillo Escuela Manquimavida.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Conclusión

En resumen, se puede concluir que el total de ingresos percibidos en forma acumulada por esa Dirección al término del cuarto trimestre asciende a \$6.382.574.833, que rebajados el total de obligaciones acumuladas a la fecha por \$5.962.797.419 determinan un superávit de \$419.777.414, cifras que se ven incrementadas si se incluye el saldo inicial de caja por \$168.499.172.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Chiguayante, traspasó fondas como aporte a Educación por un monto de \$800.000.000, para financiar el déficit presupuestario y financiera de esa entidad, lo que equivale a un 20,49% del total de los ingresos propios de la Municipalidad, monto que le permite cubrir todos los gastos Operacionales y de funcionamiento a la Dirección de Educación

Concluido el ejercicio presupuestario, esta Dirección sometió a evaluación el cierre contable determinando en términos generales para el término del año 2013 un resultado positivo según el siguiente análisis:

-	Ingresos Patrimoniales Totales	\$6.197.044.473
Menos:		
-	Gastos Patrimoniales Totales	\$6.096.840.080.
	Resultado positivo	\$ 100.204.393



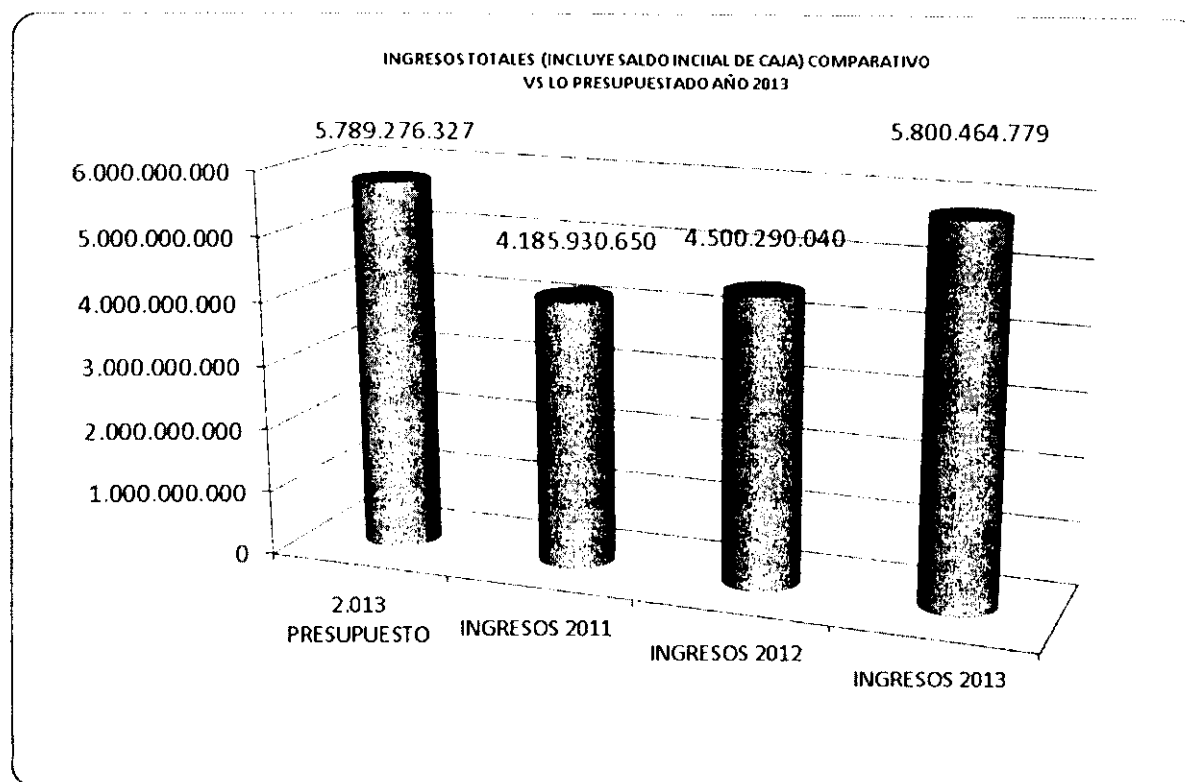
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA : DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

Teniendo presente los informes presentados por el departamento de Finanzas de la Dirección de Salud, corresponde presentar el comportamiento de la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del ejercicio año 2013 de dicha Dirección.

Ingresos

Los Ingresos percibidos al cuarto trimestre, en forma acumulada, alcanza la suma de \$5.800.464.779, que representan un 101,64% de cumplimiento de los ingresos presupuestado, montos que incluyen el saldo inicial de caja de \$93.349.440.



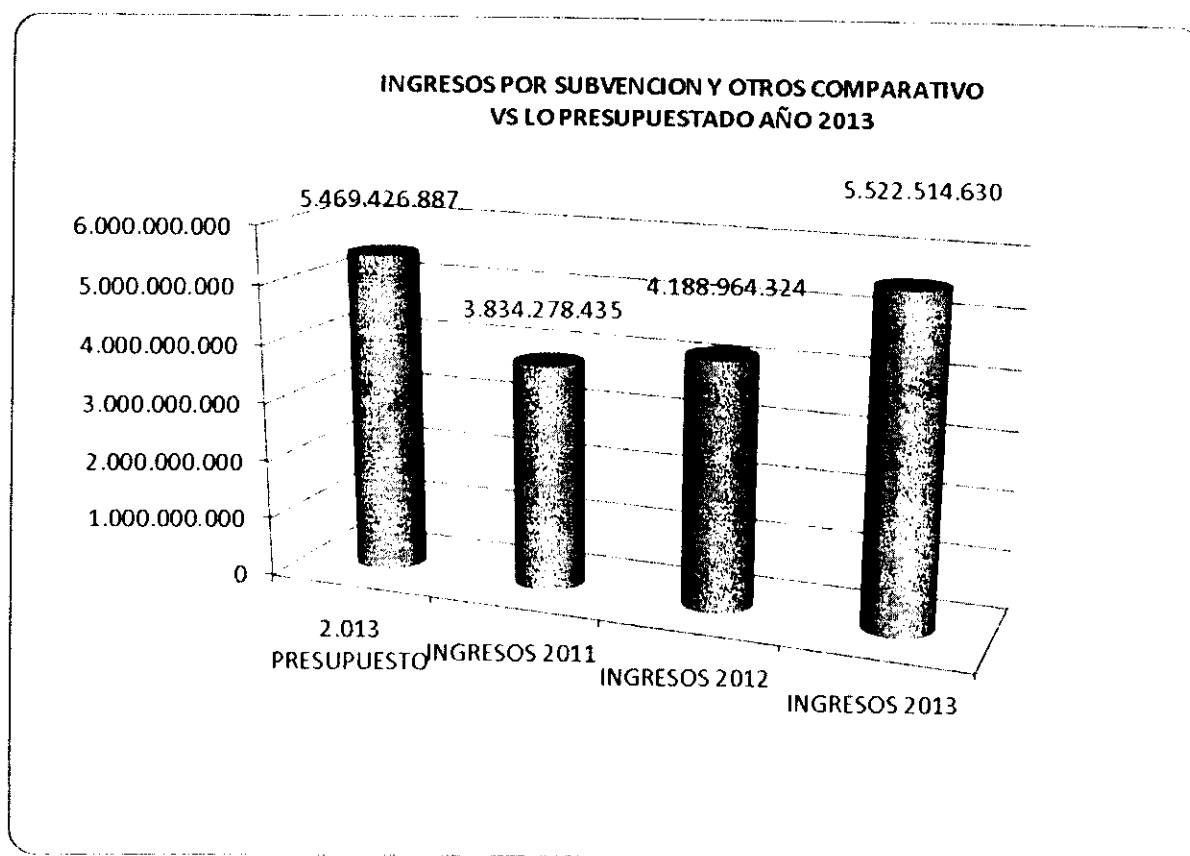


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Transferencias Corrientes

Corresponde a los ingresos aportados por el Gobierno central, el Ministerio de Salud y la Municipalidad, cuyas transferencias corrientes presentan al cuarto trimestre del 2013, un aporte total del \$5.322.514.830 que representa un 100,97% de cumplimiento del presupuesto aprobado, cuyos ingresos provienen:

- Del servicio de Salud, compuesto por la Subvención Per Cápita y otros ingresos afectados por \$4.954.117.662
- De la Municipalidad, un aporte de \$431.921.640.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

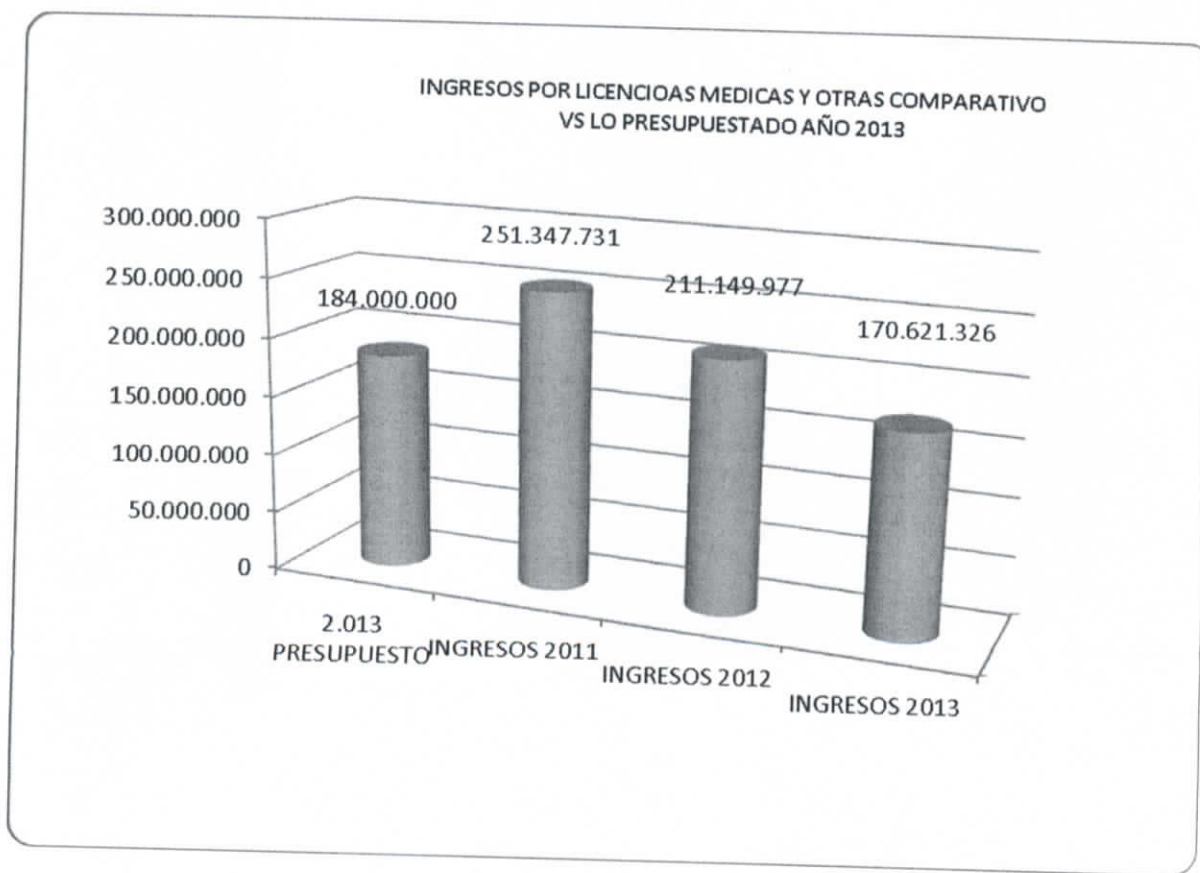
Ingresos de Operación

Los ingresos contabilizados en este ítem, corresponde a las recaudaciones provenientes de los consultorios por atenciones prestadas a pacientes beneficiados de Isapres, se ha recepcionado al cuarto trimestre la suma de \$13.979.383, que representa un cumplimiento del 32%.

Otros Ingresos Corrientes

Los otros ingresos corrientes al 31 de diciembre presentan un cumplimiento del 92%. con un total recaudado de \$170.621.326 que están compuesto por:

- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: al cuarto trimestre se ha percibido por Isapre la suma de \$69.925.081 y por fonasa la suma de \$97.479.747.
- Otros: Otros ingresos no clasificados en los ítem anteriores corresponde a reintegros de remuneraciones y otros descuentos ascienden a \$3.216.498.

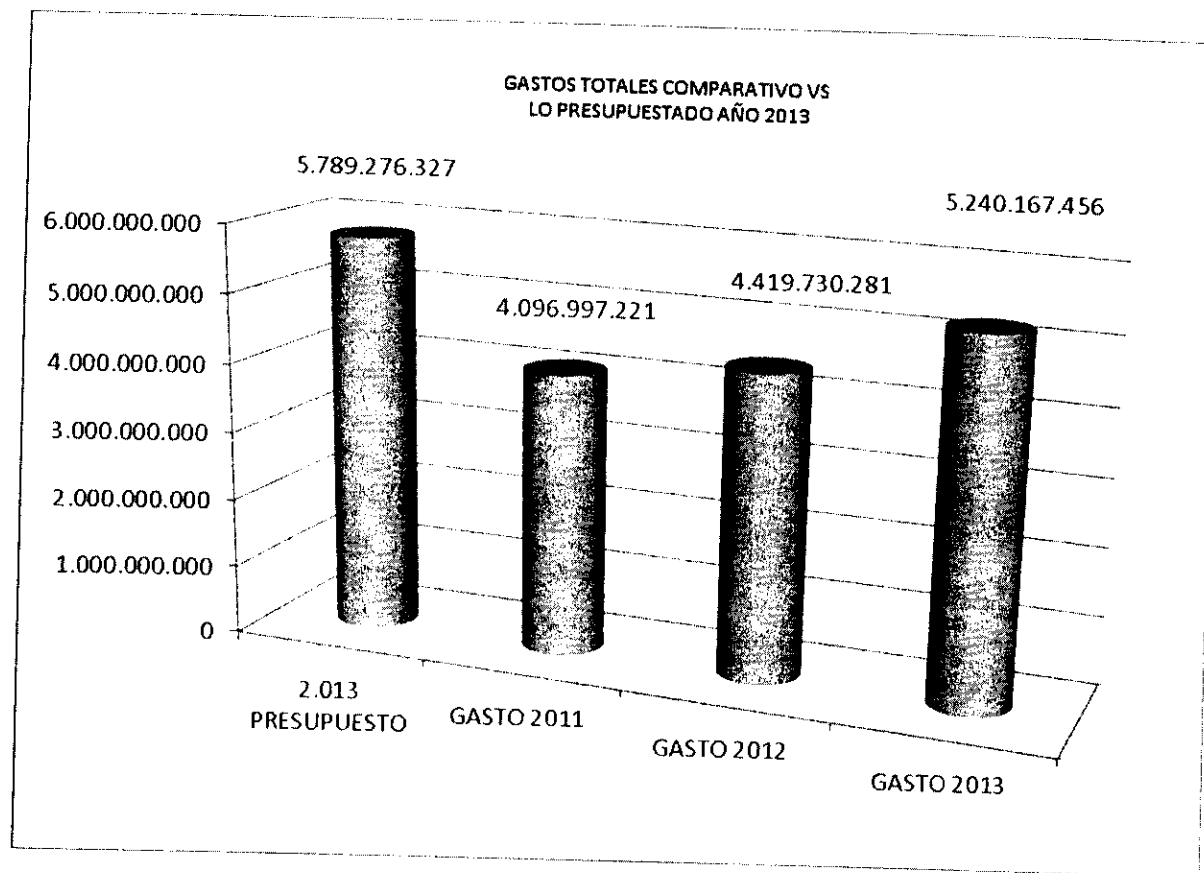




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Gastos

Las obligaciones en forma acumulada al cuarto trimestre, alcanzan a la suma de \$5.240.167.456, representando un porcentaje de cumplimiento del 90%, cuyos análisis de cada uno de los subtítulos se presenta a continuación:

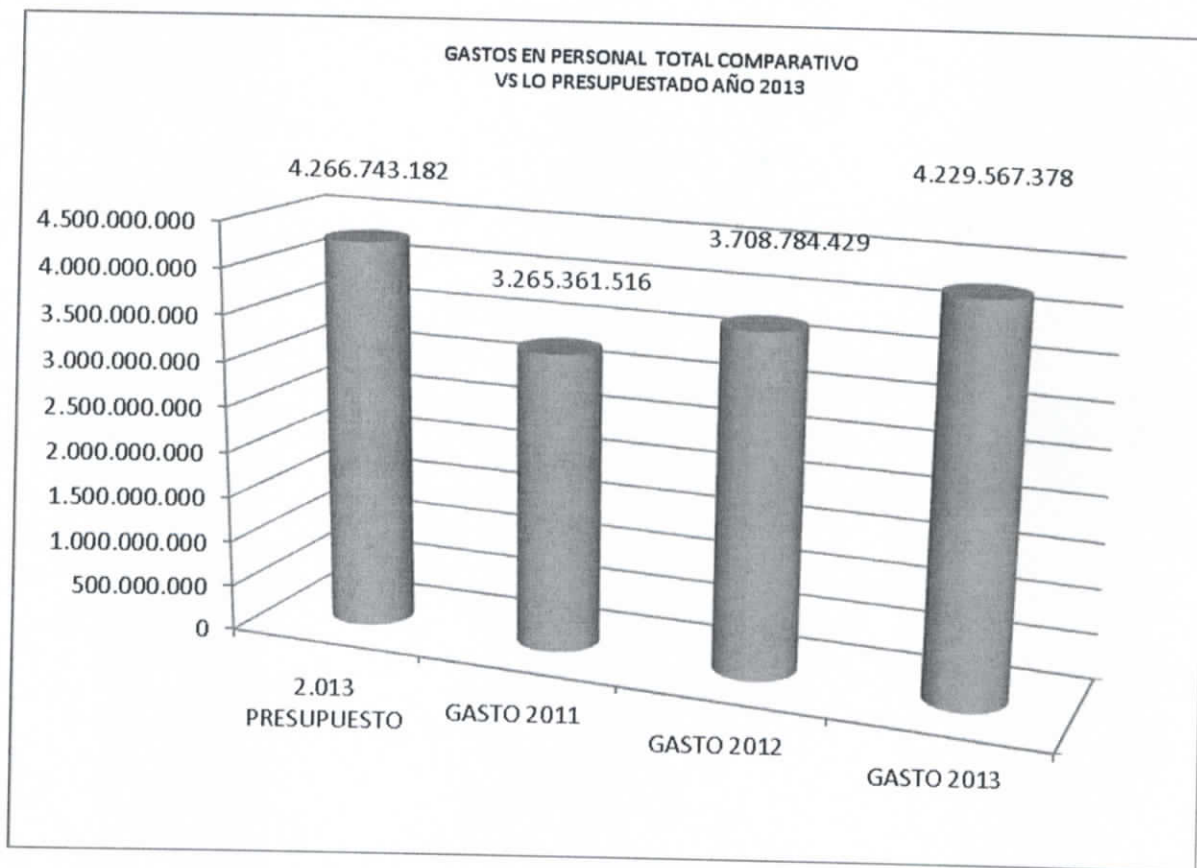




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Área Personal

Las obligaciones de los Gastos en personal, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2013, determinan un resultado acumulado de \$4.229.567.378, representando un porcentaje de cumplimiento de un 99% de cumplimiento, según el siguiente detalle:

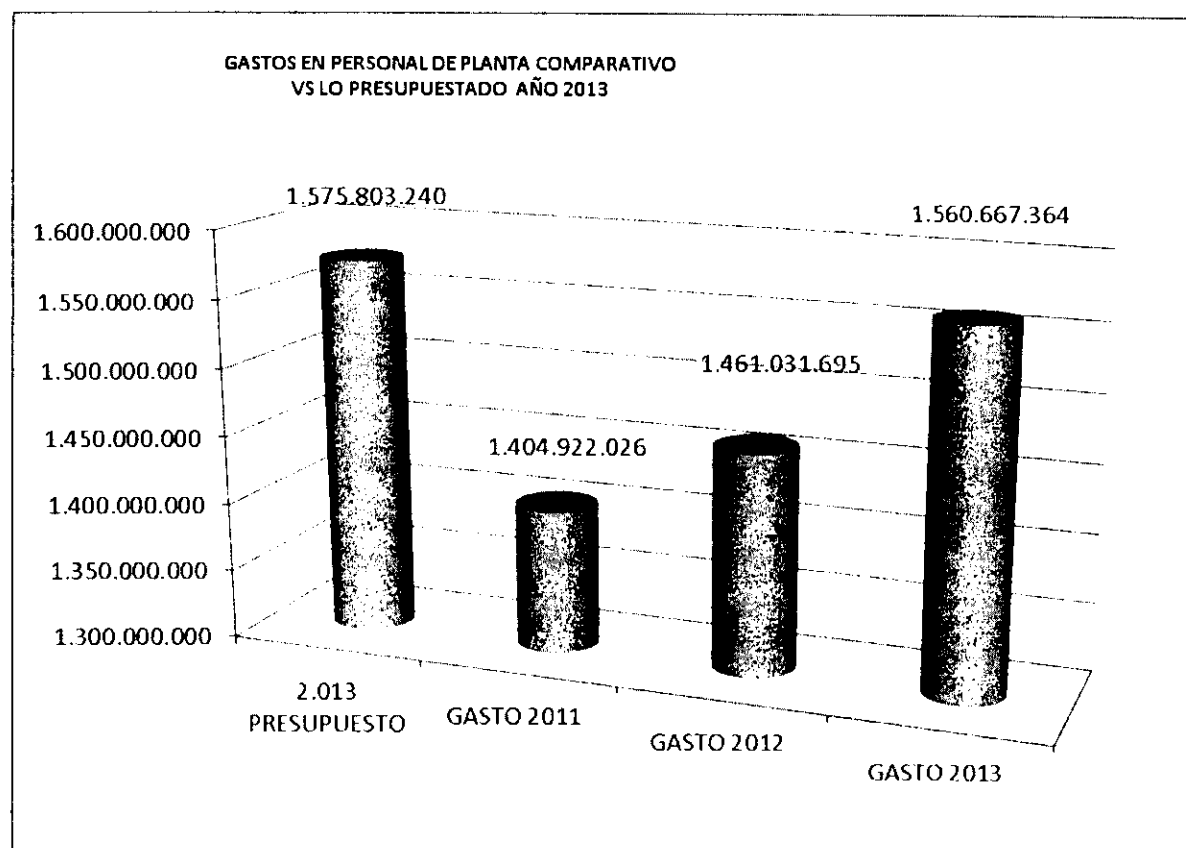


Cabe mencionar que la Municipalidad se encuentra al día en el pago de sueldos y cotizaciones provisionales y demás asignaciones que por ley les corresponde a los funcionarios de la dotación de Salud, según certificado presentado.



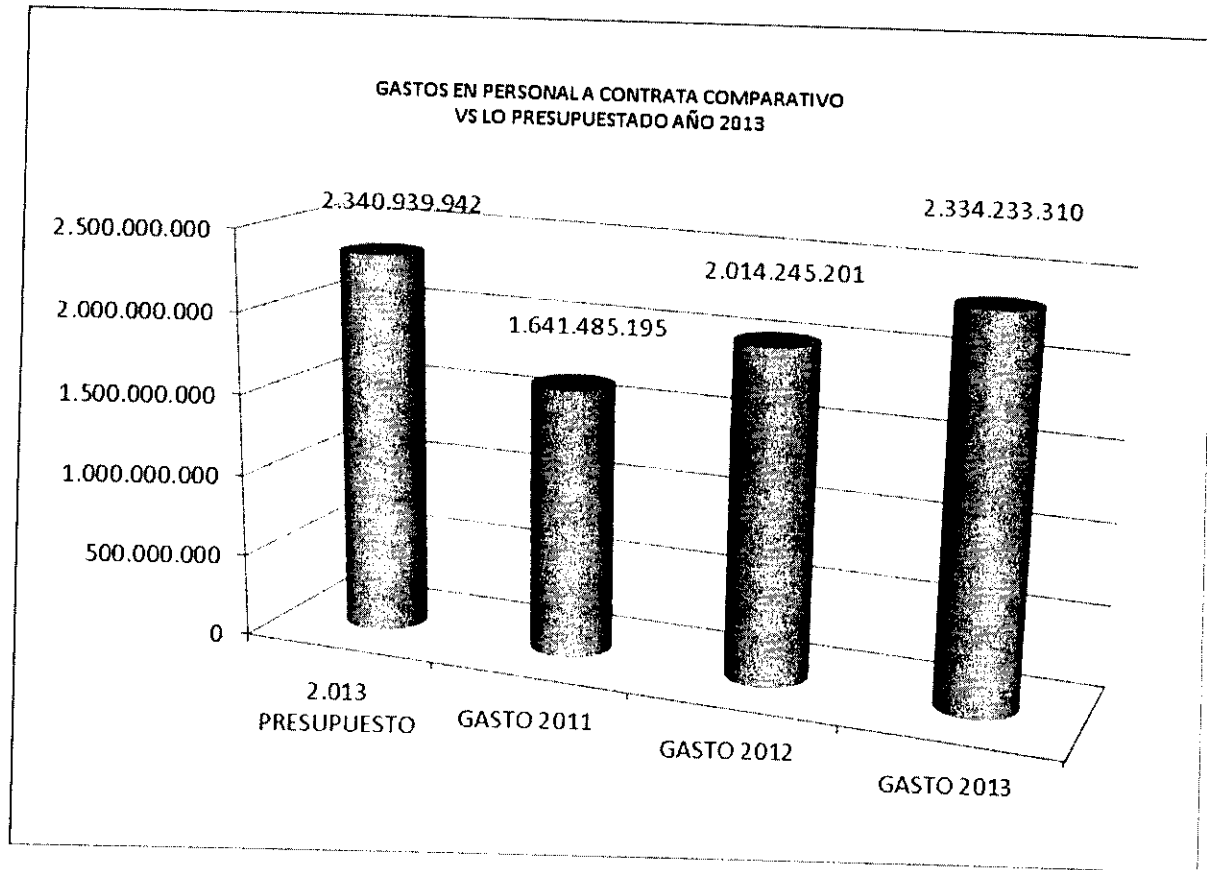
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Personal de Planta	1.560.667.364	99%
Personal a Contrata	2.334.233.310	99%
Otras Remuneraciones	334.666.704	95%



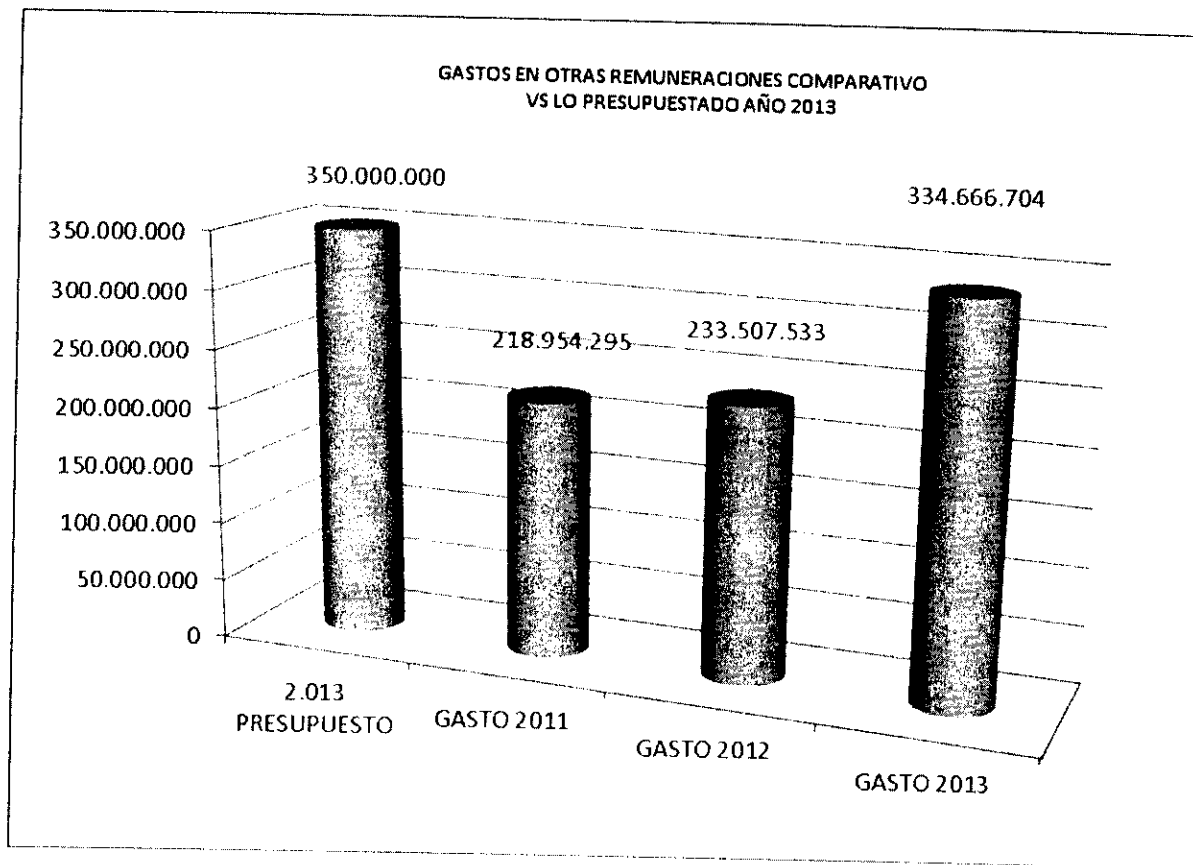


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

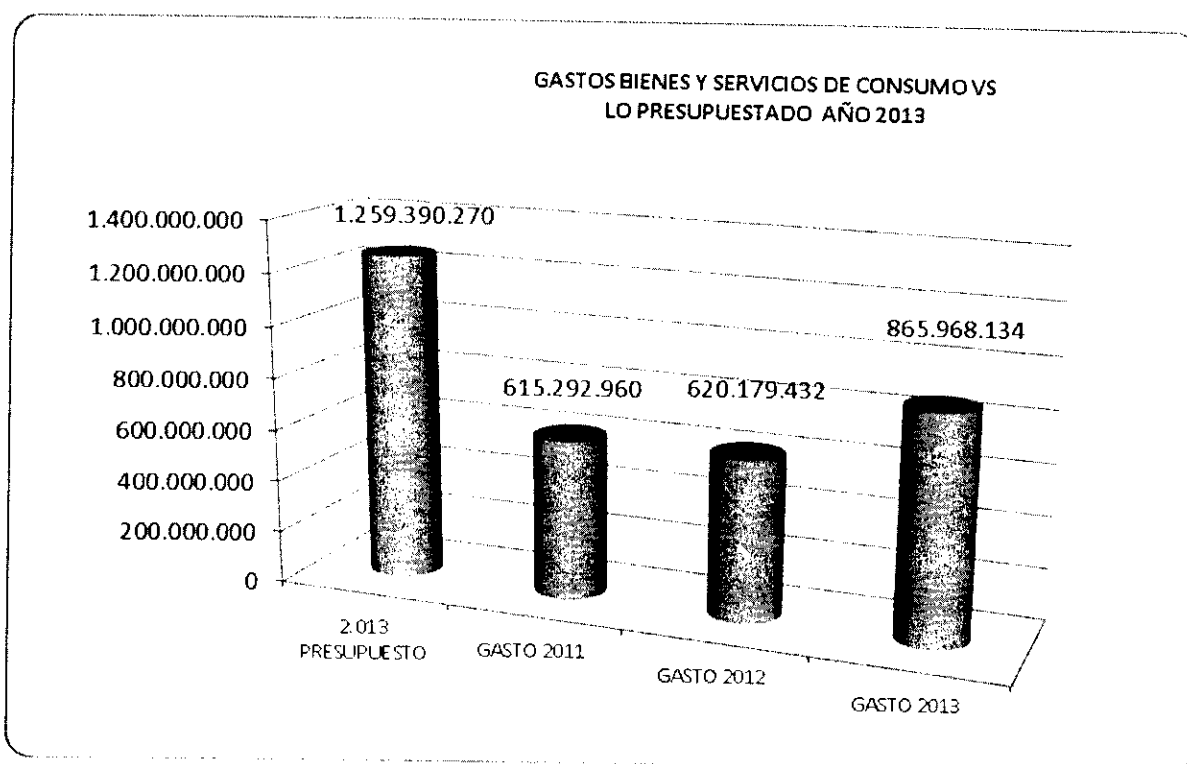




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Bienes y servicios de Consumo

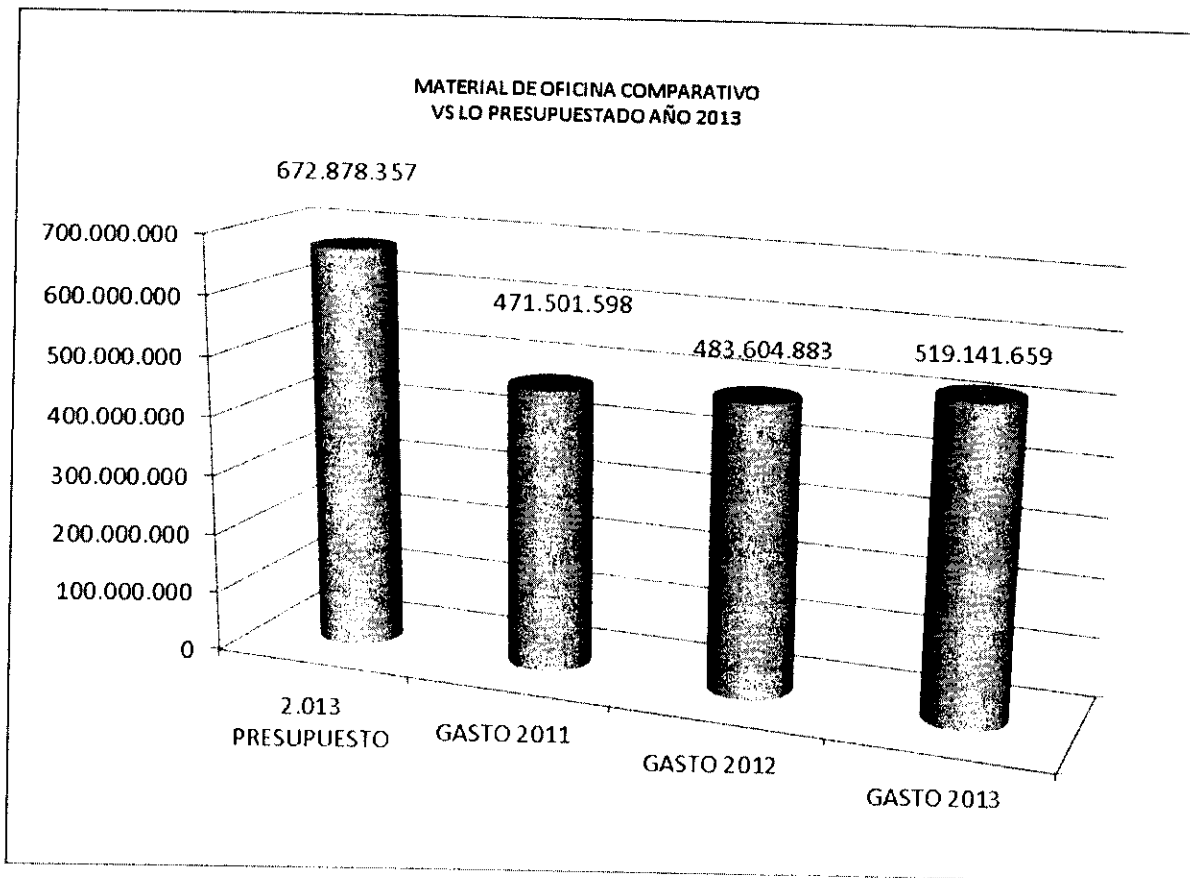
Las obligaciones acumuladas al cuarto trimestre alcanzan a la suma de \$865.968.134, que representan un 68% del gasto proyectado. Dentro de este ítem los gastos más representativos lo constituyen:



- Los Materiales de Uso y Consumo Corriente cuyo gasto alcanza a \$519.141.659, los cuales incluyen:
 - Los Productos farmacéuticos con un gasto de \$345.158.571, con un 92% de cumplimiento.
 - Los materiales y Utiles quirúrgicos, con un gasto de \$125.063.485, con un 71% del total presupuestado.



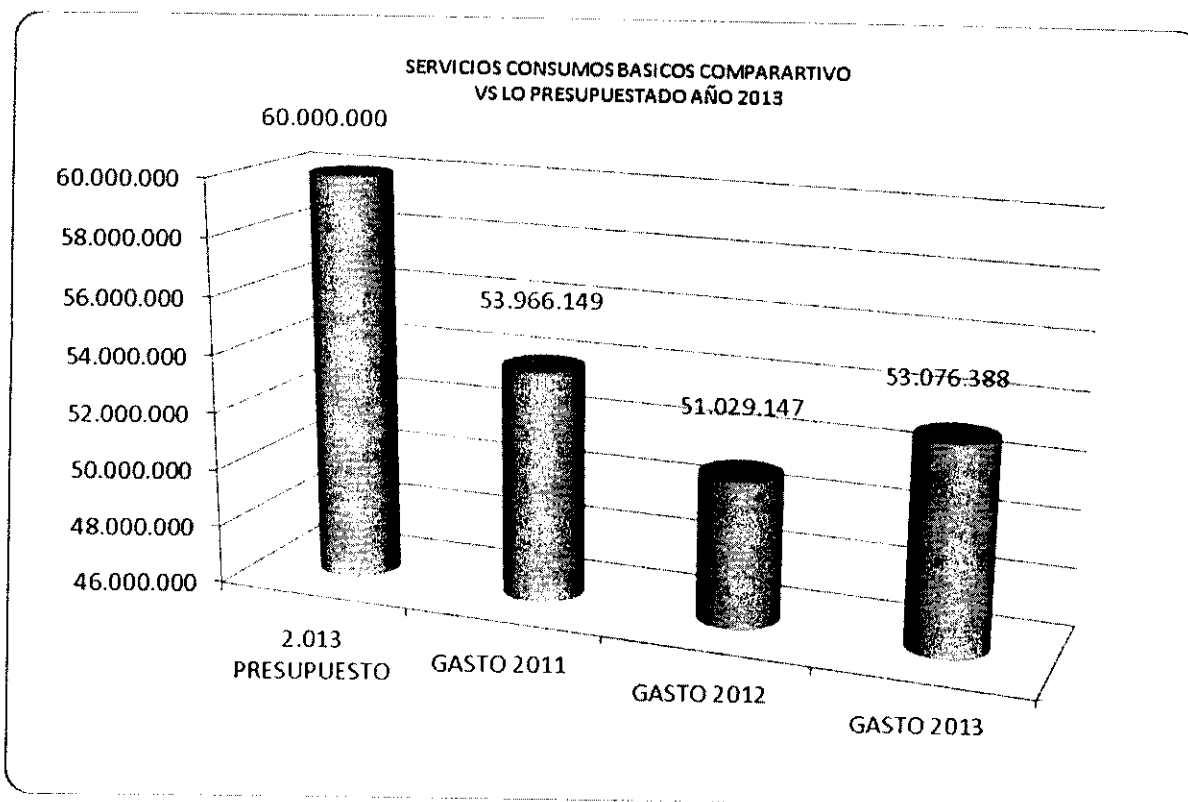
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

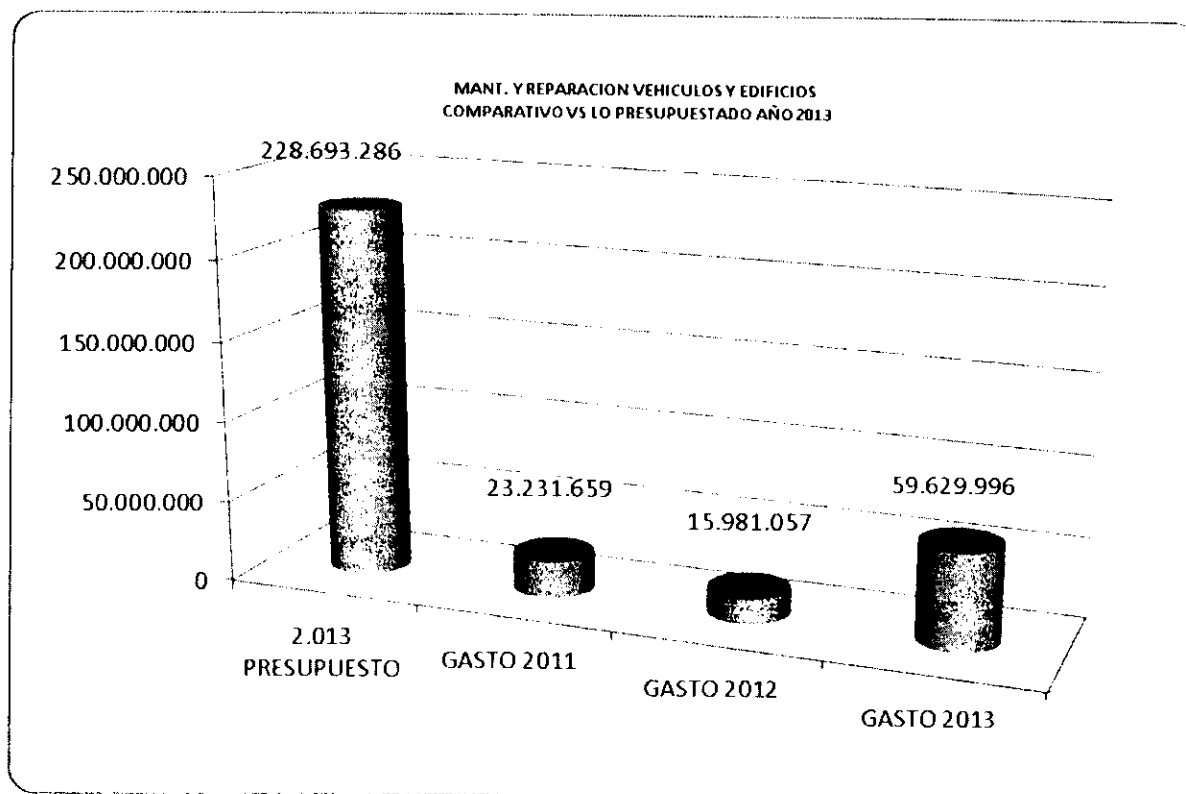
- En combustible y Lubricantes se ha gastado un total de \$22.592.052.-
- En Servicios Básicos, correspondiente a los gastos de luz, agua, teléfono y otros la suma total del gasto es de \$53.076.388 con un 88% de cumplimiento del presupuesto.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

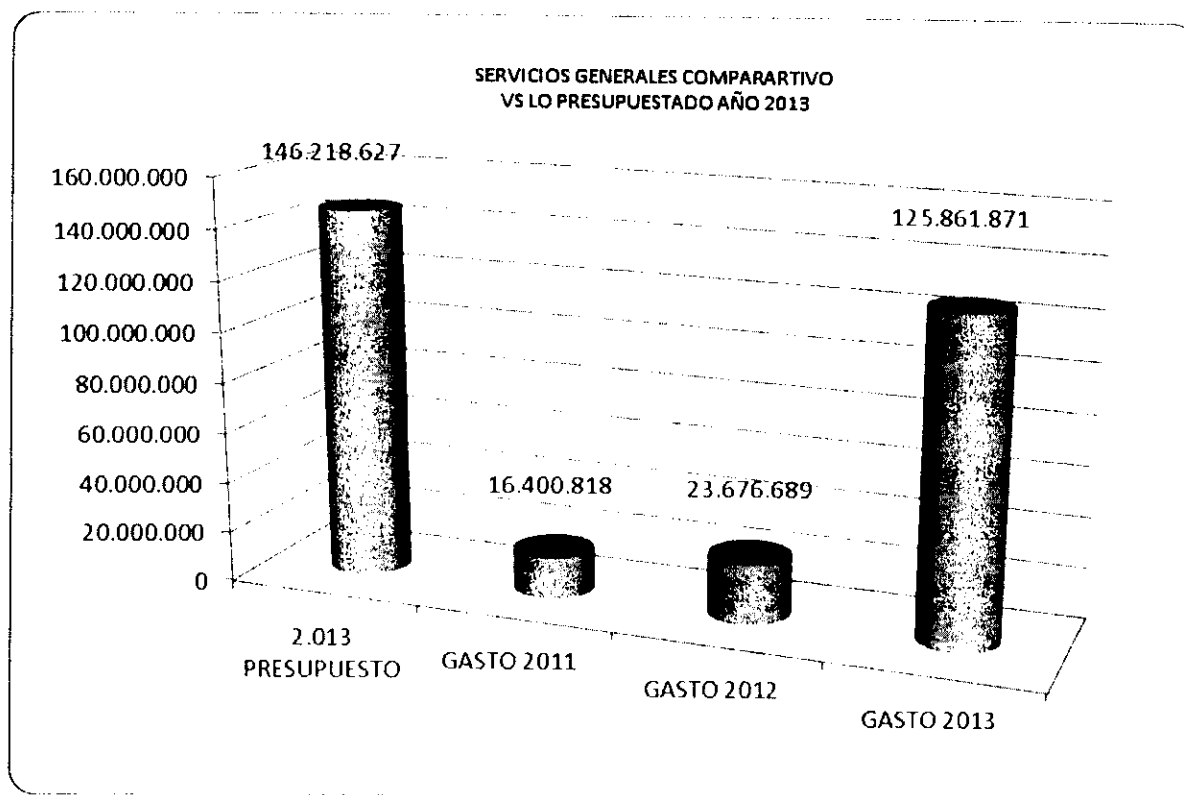
- En Mantenimiento y reparaciones un gasto total de \$59.629.996, con un 26% de cumplimiento, correspondiente a las reparaciones de edificios, vehículos y maquinarias.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

- En Servicios Generales un gasto total de \$125.861.871.-



- En arriendos de oficinas por un monto de \$9.967.772.-

Prestaciones Sociales de Salud

Correspondiente a pago de Indemnizaciones a funcionarios del servicio de Salud por un monto de \$2.182.892, con un cumplimiento del 73% del presupuesto.

Adquisición de Activos no financieros

La inversión real alcanzó a la suma de \$12.267.678, con un 10% de cumplimiento de lo presupuestado, que corresponde a la compra de mobiliario y equipos de oficina para los establecimientos de salud de la comuna y un Container para bodega de farmacia.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Conclusión

Presentadas las cifras globales al cuarto trimestre del ejercicio año 2013, determinan un total de ingresos percibidos por esta Dirección de \$5.800.464.779, menos el total de obligaciones acumuladas de \$5.240.167.456, determinan un superávit acumulado ascendente a la suma de \$560.297.323, montos que incluyen los saldos iniciales de caja de \$93.349.440.-

Cabe mencionar que la Municipalidad de Chiguayante, traspasó fondas como aporte a Salud por un monto de \$435.921.640, para financiar parte del déficit presupuestario y financiera de esa entidad, monto que le permite cubrir todos los gastos Operacionales y de funcionamiento a la Dirección de Salud.

Concluido el ejercicio presupuestario, esta Dirección sometió a evaluación el cierre contable determinando en términos generales para el término del año 2013 un resultado positivo según el siguiente análisis:

-	Ingresos Patrimoniales Totales	\$5.714.737.311
Menos:		
-	Gastos Patrimoniales Totales	\$5.202.813.311
	Resultado positivo	\$ 511.924.000



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA : CEMENTERIO MUNICIPAL

Teniendo presente los informes proporcionados por el departamento de Finanzas de la Municipalidad, corresponde presentar el comportamiento de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del ejercicio año 2013 de dicha Corporación.

Ingresos

Los Ingresos percibidos al cuarto trimestre, en forma acumulada, alcanza la suma de \$151.981.348, que representan un 95,25% de cumplimiento de los ingresos presupuestado, saldo que incluye el saldo inicial de caja de \$29.780.656, según el siguiente detalle.

OTROS DERECHOS

Por concepto de otros derechos al cuarto trimestre, en forma acumulada, se tiene una recaudación de \$49.445.502, que representa un 88% del presupuesto aprobado por el concejo en el año 2013, correspondiendo a los siguientes ingresos:

-	Derechos de Construcción	\$ 8.387.000
-	Derechos de renovación	\$ 4.536.219
-	Derechos de Sepultación	\$19.058.268
-	Exhumaciones	\$ 7.114.812
-	Otros derechos	\$ 2.586.825
-	Certificados de títulos	\$ 1.942.759
-	Derechos de transferencia	\$ 418.452
-	Reconocimiento Terrenos	\$ 3.503.394
-	Otros	\$ 1.897.773

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los aportes recibidos de la Municipalidad y la Subdere se ha recaudado por este concepto al cuarto trimestre la suma de \$10.502.896, que representa el 525% del presupuesto aprobado

ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los ingresos recaudados por concepto de Arriendos de sepulturas y otros arriendos, al cuarto trimestre alcanzan la suma de \$6.364.587, que representa el 106% del presupuesto aprobado.

VENTA DE ACTIVOS

Comprende los ingresos recaudados por concepto de venta de terrenos, al cuarto trimestre alcanzan la suma de \$54.981.906, que representa el 84% del presupuesto aprobado.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

GASTOS

Los Gastos Totales Acumulados al cuarto trimestre del año 2013 ascienden a la suma de \$132.570.108, presentando un cumplimiento general del 83% de lo presupuestado, cuyos ítems se explican a continuación:

Gastos en Personal

Corresponde al gasto en Personal por remuneraciones pagadas a los funcionarios del Cementerio, bajo la modalidad del Código del trabajo, al cuarto trimestre éstos alcanzaron la suma de \$111.696.199, que representan un 94% del gasto presupuestado.

Bienes y servicios de Consumo

Las obligaciones acumuladas al cuarto trimestre alcanzan a la suma de \$20.483.873, que representan un 62% del gasto proyectado. Dentro de este ítem los gastos más representativos los constituyen los Materiales de uso y consumo corriente, cuyo gasto alcanza a \$2.755.156, los Servicios Básicos gastos de luz, agua y otros la suma total del gasto es de \$3.291.553, servicio de mantención la suma de \$3.453.261 y en servicio informáticos y capacitación \$5.914.981.-

Conclusión

En resumen, se puede concluir que el total de ingresos percibidos en forma acumulada por el Cementerio Municipal al término del cuarto trimestre asciende a la suma de \$151.981.348, que rebajados el total de obligaciones acumuladas a la fecha por \$132.570.108, determinan un superávit de \$19.411.240, montos que incluyen los saldos iniciales de caja de \$29.780.656.

Concluido el ejercicio presupuestario, esta Dirección sometió a evaluación el cierre contable determinando en términos generales para el término del año 2013 un resultado negativo según el siguiente análisis:

-	Ingresos Patrimoniales Totales	\$122.660.184
Menos:		
-	Gastos Patrimoniales Totales	\$134.222.139
	Resultado negativo	(\$ 11.561.955)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	8.718.966.000	12.425.939.721	10.825.754.370	1.600.185.351	9.921.293.966	904.460.404	79,00
11503	Ctas.por Cobrar Tributo Sobre El Uso De	3.133.000.000	3.651.000.000	3.903.842.500	-252.842.500	3.548.857.485	354.985.015	97,00
11503 01	Patentes Y Tasas Por Derechos	710.000.000	765.000.000	1.159.285.811	-394.285.811	804.300.796	354.985.015	105,00
11503 01 001	Patentes Municipales	250.000.000	250.000.000	402.845.544	-152.845.544	165.051.876	237.793.668	66,00
11503 01 001 001	De Beneficio Municipal	250.000.000	250.000.000	402.845.544	-152.845.544	165.051.876	237.793.668	66,00
11503 01 002	Derechos De Aseo	177.000.000	177.000.000	345.917.279	-168.917.279	228.725.932	117.191.347	129,00
11503 01 002 001	En Impuesto Territorial	120.000.000	120.000.000	150.397.943	-30.397.943	150.397.943		125,00
11503 01 002 002	En Patentes Municipales	27.000.000	27.000.000	57.104.618	-30.104.618	27.191.245	29.913.373	100,00
11503 01 002 003	Cobro Directo	30.000.000	30.000.000	138.414.718	-108.414.718	51.136.744	87.277.974	170,00
11503 01 002 003001	Aseo Domiciliario	30.000.000	30.000.000	138.414.718	-108.414.718	51.136.744	87.277.974	170,00
11503 01 003	Otros Derechos	283.000.000	338.000.000	410.522.988	-72.522.988	410.522.988		121,00
11503 01 003 001	Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	165.000.000	234.172.312	-69.172.312	234.172.312		141,00
11503 01 003 001001	Der. Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	165.000.000	234.172.312	-69.172.312	234.172.312		141,00
11503 01 003 002	Permisos Provisorios	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 002001	Ocupacion Comercio Via Publica	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 0020010	Venta	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 003	Propaganda	8.000.000	18.000.000	20.128.896	-2.128.896	20.128.896		111,00
11503 01 003 003001	Propaganda Empresas Publicitarias	8.000.000	18.000.000	20.128.896	-2.128.896	20.128.896		111,00
11503 01 003 004	Transferencia De Vehiculos	70.000.000	70.000.000	95.646.857	-25.646.857	95.646.857		136,00
11503 01 003 999	Otros	75.000.000	75.000.000	49.907.111	25.092.889	49.907.111		66,00
11503 01 003 999002	Derechos De Certificados	75.000.000	75.000.000	45.795.245	29.204.755	45.795.245		61,00
11503 01 003 9990020	Certificados Obras Municipales (destino,	75.000.000	75.000.000	45.759.136	29.240.864	45.759.136		61,00
11503 01 003 9990020	Certificados De Finanzas (rentas Y Paten			36.109	-36.109	36.109		
11503 01 003 999005	50% Utm Ferias Libres			4.111.866	-4.111.866	4.111.866		
11503 02	Permisos Y Licencias	1.323.000.000	1.786.000.000	1.782.666.757	3.333.243	1.782.666.757		99,00
11503 02 001	Permisos De Circulacion	1.200.000.000	1.654.000.000	1.644.436.324	9.563.676	1.644.436.324		99,00
11503 02 001 001	De Beneficio Municipal	450.000.000	645.250.000	616.675.661	28.574.339	616.675.661		95,00
11503 02 001 001001	Pci De Beneficio Municipal 37,5%	450.000.000	620.250.000	616.675.661	3.574.339	616.675.661		99,00
11503 02 001 001002	Convenio Pci 37,5%		25.000.000		25.000.000			
11503 02 001 002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	750.000.000	1.008.750.000	1.027.760.663	-19.010.663	1.027.760.663		101,00
11503 02 001 002001	Pci De Beneficio F.c.municipal 62,5%	750.000.000	1.008.750.000	1.027.760.663	-19.010.663	1.027.760.663		101,00
11503 02 002	Licencias De Conducir Y Similares	120.000.000	120.000.000	124.930.482	-4.930.482	124.930.482		104,00
11503 02 002 001	Licencias De Conducir	120.000.000	120.000.000	123.773.925	-3.773.925	123.773.925		103,00
11503 02 002 002	Certificados Dir. Transito			1.156.557	-1.156.557	1.156.557		
11503 02 999	Otros	3.000.000	12.000.000	13.299.951	-1.299.951	13.299.951		110,00
11503 02 999 001	Varios Rentas Y Patentes	3.000.000	12.000.000	13.299.951	-1.299.951	13.299.951		110,00
11503 03	Participacion En Impto. Territorial Del	1.100.000.000	1.100.000.000	961.889.932	138.110.068	961.889.932		87,00
11503 03 001	Contribucion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	484.888.000	65.112.000	484.888.000		88,00
11503 03 002	Liquidacion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	477.001.932	72.998.068	477.001.932		86,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	8.000.000	251.202.745	269.962.865	-18.760.120	269.962.865		107,00
11505 01	Del Sector Privado	8.000.000	13.200.000	12.560.120	639.880	12.560.120		95,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11505 01 001	De La Comunidad	8.000.000	13.200.000	12.560.120	639.880	12.560.120		95,00
11505 01 001 001	Aporte Fondeve	5.000.000	8.200.000	7.560.207	639.793	7.560.207		92,00
11505 01 001 002	Aporte Fondep	3.000.000	5.000.000	4.999.913	87	4.999.913		99,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas		238.002.745	257.402.745	-19.400.000	257.402.745		108,00
11505 03 002	De La Secretaria De Desarrollo Regional		168.642.271	168.642.271		168.642.271		100,00
11505 03 002 999	Otras Transferencias Corrientes De La Su		168.642.271	168.642.271		168.642.271		100,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico		29.360.474	48.760.474	-19.400.000	48.760.474		166,00
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes Del Teso		29.360.474	48.760.474	-19.400.000	48.760.474		166,00
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas		40.000.000	40.000.000		40.000.000		100,00
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	42.000.000	42.000.000	1.387.886	40.612.114	1.387.886		3,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	2.000.000	2.000.000	1.387.886	612.114	1.387.886		69,00
11506 01 001	Arriendo Activos Municipalidad	2.000.000	2.000.000	1.387.886	612.114	1.387.886		69,00
11506 01 001 001	Estadio	1.000.000	1.000.000	126.638	873.362	126.638		12,00
11506 01 001 002	Gimnasio	1.000.000	1.000.000	1.261.248	-261.248	1.261.248		126,00
11506 03	Intereses	40.000.000	40.000.000		40.000.000			
11506 03 001	Intereses De Depositos	40.000.000	40.000.000		40.000.000			
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	5.271.966.000	5.513.337.640	5.825.480.507	-312.142.867	5.825.480.507		105,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	15.000.000	38.000.000	60.575.353	-22.575.353	60.575.353		159,00
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 Y Ley	15.000.000	38.000.000	60.575.353	-22.575.353	60.575.353		159,00
11508 01 002 001	Isapres-reembolso Licencias Medicas	10.000.000	18.000.000	10.783.667	7.216.333	10.783.667		59,00
11508 01 002 002	Fonasa-reembolso Licencias Medicas	5.000.000	20.000.000	49.791.686	-29.791.686	49.791.686		248,00
11508 02	Multas Y Sanciones Pecuniarias	150.000.000	154.000.000	155.885.206	-1.885.206	155.885.206		101,00
11508 02 001	Multas De Beneficio Municipal	80.000.000	80.000.000	68.135.824	11.864.176	68.135.824		85,00
11508 02 001 001	Partes Empadronados	80.000.000	80.000.000	68.135.824	11.864.176	68.135.824		85,00
11508 02 001 001001	Juzgado Policia Local	78.000.000	78.000.000	58.903.771	19.096.229	58.903.771		75,00
11508 02 001 001003	Tag 50% Beneficio Municipal Ley 20.410 A	2.000.000	2.000.000	9.232.053	-7.232.053	9.232.053		461,00
11508 02 002	Multas Art. 14, N 6 Ley 18.695 De Benef.	10.000.000	10.000.000	9.803.295	196.705	9.803.295		98,00
11508 02 002 001	Juzgado Policia Local (tag.) 70%	2.000.000	2.000.000	445.248	1.554.752	445.248		22,00
11508 02 002 002	Tag 100% Sentencias 2007	500.000	500.000	126.400	373.600	126.400		25,00
11508 02 002 003	Tag 50% F.c.m Ley 20.410 Art N 5	7.500.000	7.500.000	9.231.647	-1.731.647	9.231.647		123,00
11508 02 004	Multas Ley De Alcoholes De Benef.servici	2.000.000	2.000.000	583.011	1.416.989	583.011		29,00
11508 02 004 001	Ley 19.925 Art.57 40% Servicio Salud	2.000.000	2.000.000	583.011	1.416.989	583.011		29,00
11508 02 005	Registro De Multas Del Transito No Pagad	2.000.000	2.000.000	1.467.376	532.624	1.467.376		73,00
11508 02 005 001	Cobradas Por Tesoreria	2.000.000	2.000.000	1.467.376	532.624	1.467.376		73,00
11508 02 005 001006	20% Cobro Multas Otras Municipalidades	2.000.000	2.000.000	1.467.376	532.624	1.467.376		73,00
11508 02 006	Registro De Multas Del Transito No Pagad	6.000.000	10.000.000	5.931.010	4.068.990	5.931.010		59,00
11508 02 006 001	Registro De Multas Otras Municipalidades	6.000.000	10.000.000	652.008	9.347.992	652.008		6,00
11508 02 006 002	Tag 50% Otras Municipalidades Desde 2010	6.000.000	6.000.000		6.000.000			
11508 02 006 003	80% Otras Comunas Sentencias Desde 20			5.279.002	-5.279.002	5.279.002		
11508 02 008	Intereses	50.000.000	50.000.000	69.964.690	-19.964.690	69.964.690		139,00
11508 02 008 001	No Declaracion	1.000.000	1.000.000	62.145	937.855	62.145		6,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11508 02 008 001001	De Capital Propio	1.000.000	1.000.000	62.145	937.855	62.145		6,00
11508 02 008 002	Incumplimiento De Contratos	33.000.000	33.000.000	24.982.483	8.017.517	24.982.483		75,00
11508 02 008 002001	Por Contratos	15.000.000	15.000.000	14.225.343	774.657	14.225.343		94,00
11508 02 008 002002	Por Boletas De Garantías	18.000.000	18.000.000	10.757.140	7.242.860	10.757.140		59,00
11508 02 008 003	Varios	16.000.000	16.000.000	44.920.062	-28.920.062	44.920.062		280,00
11508 02 008 003001	En Contribuciones Municipales	1.000.000	1.000.000	8.467	991.533	8.467		
11508 02 008 003002	En Derechos Municipales	15.000.000	15.000.000	44.906.475	-29.906.475	44.906.475		299,00
11508 02 008 003007	Otros			5.120	-5.120	5.120		
11508 03	Participación Del Fondo Comun Municipal	5.082.966.000	5.294.337.640	5.601.041.488	-306.703.848	5.601.041.488		105,00
11508 03 001	Participación Anual	5.082.966.000	5.294.337.640	5.601.041.488	-306.703.848	5.601.041.488		105,00
11508 03 001 001	90% Fondo Comun Municipal	3.582.966.000	3.794.337.640	4.463.030.369	-668.692.729	4.463.030.369		117,00
11508 03 001 002	10% Fondo Comun Municipal	500.000.000	500.000.000		500.000.000			
11508 03 001 003	Liquidación 90% Fcm	1.000.000.000	1.000.000.000	1.138.011.119	-138.011.119	1.138.011.119		113,00
11508 04	Fondos De Terceros	2.000.000	5.000.000	1.670.714	3.329.286	1.670.714		33,00
11508 04 001	Arancel Al Registro De Multas De Transit	2.000.000	5.000.000	1.670.714	3.329.286	1.670.714		33,00
11508 04 001 001	8% Comisión Registro De Multas Tto. No P	500.000	3.500.000	58.814	3.441.186	58.814		1,00
11508 04 001 002	Arancel Registro Civil	1.500.000	1.500.000	1.611.900	-111.900	1.611.900		107,00
11508 99	Otros	22.000.000	22.000.000	6.307.746	15.692.254	6.307.746		28,00
11508 99 001	Devoluciones Y Reintegros No Proveniente	2.000.000	2.000.000	1.887.908	112.092	1.887.908		94,00
11508 99 001 002	Reintegros	2.000.000	2.000.000	1.887.908	112.092	1.887.908		94,00
11508 99 001 002003	Llamadas Telefonicas	2.000.000	2.000.000	1.863.254	136.746	1.863.254		93,00
11508 99 001 002007	Otros Ingresos			24.654	-24.654	24.654		
11508 99 999	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corri	20.000.000	20.000.000	4.419.838	15.580.162	4.419.838		22,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos No Clasificados	20.000.000	20.000.000	4.405.772	15.594.228	4.405.772		22,00
11508 99 999 999	Otros Ingresos			14.066	-14.066	14.066		
11512	Cuentas Por Cobrar Recuperación De Prest	56.000.000	56.000.000	605.424.371	-549.424.371	55.948.982	549.475.389	99,00
11512 10	Ingresos Por Percibir	56.000.000	56.000.000	605.424.371	-549.424.371	55.948.982	549.475.389	99,00
11512 10 001	Patentes 100%	6.000.000	6.000.000	164.255.748	-158.255.748	6.069.423	158.186.325	101,00
11512 10 001 001	Patentes Comerciales	4.000.000	4.000.000	163.029.084	-159.029.084	1.808.819	161.220.265	45,00
11512 10 001 002	Patentes Industriales	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
11512 10 001 003	Patentes Alcohol	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
11512 10 001 005	Patentes Ferias			1.226.664	-1.226.664	4.101.837	-4.101.837	410,00
11512 10 002	Derechos De Aseo	25.000.000	25.000.000	406.020.613	-381.020.613	24.170.224	381.850.389	96,00
11512 10 002 002	En Patentes Municipales			34.066.953	-34.066.953	1.640.344	32.426.609	
11512 10 002 003	Aseo Domiciliario	20.000.000	20.000.000	371.953.660	-351.953.660	19.296.909	352.656.751	96,00
11512 10 002 004	Convenio Aseo	5.000.000	5.000.000		5.000.000	3.232.971	-3.232.971	64,00
11512 10 004	Permisos De Circulación	25.000.000	25.000.000	22.539.854	2.460.146	25.577.086	-3.037.232	102,00
11512 10 004 001	Permisos De Circulación	25.000.000	25.000.000	22.539.854	2.460.146	25.577.086	-3.037.232	102,00
11512 10 004 001001	Pcv Benef. Municipal 37 5%	9.375.000	9.375.000	-247.456	9.622.456	9.591.849	-9.839.305	102,00
11512 10 004 001002	Pcv F.c.m. 62,5%	15.625.000	15.625.000	22.787.310	-7.162.310	15.985.237	6.802.073	102,00
11512 10 007	Propaganda			10.193.422	-10.193.422		10.193.422	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11512 10 008	Obnup Ferias Libres			2.418.735	-2.418.735		2.418.735	
11512 10 201	Ing por Percibir Patentes Y Tasas Por De			-4.001	4.001	132.249	-136.250	
11512 10 201 001	Derechos De Certificados			-4.001	4.001	132.249	-136.250	
11513	Transferencias De Capital	8.000.000	423.722.351	219.656.241	204.066.110	219.656.241		51,00
11513 01	Del Sector Privado	8.000.000	8.000.000	1.932.500	6.067.500	1.932.500		24,00
11513 01 001	De La Comunidad- Programa Pavimentos P	8.000.000	8.000.000	150.000	7.850.000	150.000		1,00
11513 01 999	Otras			1.782.500	-1.782.500	1.782.500		
11513 01 999 001	Recuperacion De Barrios Leonera 1			1.782.500	-1.782.500	1.782.500		
11513 03	De Otras Entidades Publicas		415.722.351	217.723.741	197.998.610	217.723.741		52,00
11513 03 002	De La Subsecretaria De Desarrollo Region		403.823.999	210.484.641	193.339.358	210.484.641		52,00
11513 03 002 001	Programa Mejoramiento Urbano Y Equipami		403.823.999	210.484.641	193.339.358	210.484.641		52,00
11513 03 002 001036	Reparacion Gimnasio Taller San Pablo Mae		56.188.364	56.188.364		56.188.364		100,00
11513 03 002 001037	Pmu Construccion Alcantarillado Poblacio		49.999.000		49.999.000			
11513 03 002 001038	Pmu Construccion Estacionamiento Consult		39.037.910	33.454.470	5.583.440	33.454.470		85,00
11513 03 002 001040	Pmu Construccion Sede Social El Remanso		43.802.000	41.454.408	2.347.592	41.454.408		94,00
11513 03 002 001041	Pmu Pinturas Fachada Exteriores Liceo B-		32.281.725	29.988.476	2.293.249	29.988.476		92,00
11513 03 002 001042	Pmu Mtt Mejoramiento, Reposicion Refugio		45.559.000		45.559.000			
11513 03 002 001043	Pmu Mtt Instalacion De Contadores Regres		49.403.000	49.398.923	4.077	49.398.923		99,00
11513 03 002 001044	Pmu Mtt Habilitacion Sistema Dinamico Cr		9.948.000		9.948.000			
11513 03 002 001045	Pmu Plaza Segura, Construccion Plaza Chi		34.990.000		34.990.000			
11513 03 002 001046	Pmu Construccion Cubierta Multicancha La		42.615.000		42.615.000			
11513 03 005	Del Tesorero Publico			318.678	-318.678	318.678		
11513 03 005 001	Patentes Mineras Ley N 19143			318.678	-318.678	318.678		
11513 03 099	De Otras Entidades Publicas		11.898.352	6.920.422	4.977.930	6.920.422		58,00
11515	Saldo Inicial De Caja	200.000.000	2.488.676.985		2.488.676.985			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	200.000.000	2.488.676.985		2.488.676.985			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	8.718.966.000	12.425.939.721	10.825.754.370	1.600.185.351	9.921.293.966	904.460.404	79,00
11503	Ctas.por Cobrar Tributo Sobre El Uso De	3.133.000.000	3.651.000.000	3.903.842.500	-252.842.500	3.548.857.485	354.985.015	97,00
11503 01	Patentes Y Tasas Por Derechos	710.000.000	765.000.000	1.159.285.811	-394.285.811	804.300.796	354.985.015	105,00
11503 01 001	Patentes Municipales	250.000.000	250.000.000	402.845.544	-152.845.544	165.051.876	237.793.668	66,00
11503 01 001 001	De Beneficio Municipal	250.000.000	250.000.000	402.845.544	-152.845.544	165.051.876	237.793.668	66,00
11503 01 002	Derechos De Aseo	177.000.000	177.000.000	345.917.279	-168.917.279	228.725.932	117.191.347	129,00
11503 01 002 001	En Impuesto Territorial	120.000.000	120.000.000	150.397.943	-30.397.943	150.397.943		125,00
11503 01 002 002	En Patentes Municipales	27.000.000	27.000.000	57.104.618	-30.104.618	27.191.245	29.913.373	100,00
11503 01 002 003	Cobro Directo	30.000.000	30.000.000	138.414.718	-108.414.718	51.136.744	87.277.974	170,00
11503 01 002 003001	Aseo Domiciliario	30.000.000	30.000.000	138.414.718	-108.414.718	51.136.744	87.277.974	170,00
11503 01 003	Otros Derechos	283.000.000	338.000.000	410.522.988	-72.522.988	410.522.988		121,00
11503 01 003 001	Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	165.000.000	234.172.312	-69.172.312	234.172.312		141,00
11503 01 003 001001	Der. Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	165.000.000	234.172.312	-69.172.312	234.172.312		141,00
11503 01 003 002	Permisos Provisorios	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 002001	Ocupacion Comercio Via Publica	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 0020010	Venta	10.000.000	10.000.000	10.667.812	-667.812	10.667.812		106,00
11503 01 003 003	Propaganda	8.000.000	18.000.000	20.128.896	-2.128.896	20.128.896		111,00
11503 01 003 003001	Propaganda Empresas Publicitarias	8.000.000	18.000.000	20.128.896	-2.128.896	20.128.896		111,00
11503 01 003 004	Transferencia De Vehiculos	70.000.000	70.000.000	95.646.857	-25.646.857	95.646.857		136,00
11503 01 003 999	Otros	75.000.000	75.000.000	49.907.111	25.092.889	49.907.111		66,00
11503 01 003 999002	Derechos De Certificados	75.000.000	75.000.000	45.795.245	29.204.755	45.795.245		61,00
11503 01 003 9990020	Certificados Obras Municipales (destino,	75.000.000	75.000.000	45.759.136	29.240.864	45.759.136		61,00
11503 01 003 9990020	Certificados De Finanzas (rentas Y Paten			36.109	-36.109	36.109		
11503 01 003 999005	50% Utm Ferias Libres			4.111.866	-4.111.866	4.111.866		
11503 02	Permisos Y Licencias	1.323.000.000	1.786.000.000	1.782.666.757	3.333.243	1.782.666.757		99,00
11503 02 001	Permisos De Circulacion	1.200.000.000	1.654.000.000	1.644.436.324	9.563.676	1.644.436.324		99,00
11503 02 001 001	De Beneficio Municipal	450.000.000	645.250.000	616.675.661	28.574.339	616.675.661		95,00
11503 02 001 001001	Pci De Beneficio Municipal 37,5%	450.000.000	620.250.000	616.675.661	3.574.339	616.675.661		99,00
11503 02 001 001002	Convenio Pci 37,5%		25.000.000		25.000.000			
11503 02 001 002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	750.000.000	1.008.750.000	1.027.760.663	-19.010.663	1.027.760.663		101,00
11503 02 001 002001	Pci De Beneficio F.c.municipal 62,5%	750.000.000	1.008.750.000	1.027.760.663	-19.010.663	1.027.760.663		101,00
11503 02 002	Licencias De Conducir Y Similares	120.000.000	120.000.000	124.930.482	-4.930.482	124.930.482		104,00
11503 02 002 001	Licencias De Conducir	120.000.000	120.000.000	123.773.925	-3.773.925	123.773.925		103,00
11503 02 002 002	Certificados Dir. Transito			1.156.557	-1.156.557	1.156.557		
11503 02 999	Otros	3.000.000	12.000.000	13.299.951	-1.299.951	13.299.951		110,00
11503 02 999 001	Varios Rentas Y Patentes	3.000.000	12.000.000	13.299.951	-1.299.951	13.299.951		110,00
11503 03	Participacion En Impto. Territorial Del	1.100.000.000	1.100.000.000	961.889.932	138.110.068	961.889.932		87,00
11503 03 001	Contribucion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	484.888.000	65.112.000	484.888.000		88,00
11503 03 002	Liquidacion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	477.001.932	72.998.068	477.001.932		86,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	8.000.000	251.202.745	269.962.865	-18.760.120	269.962.865		107,00
11505 01	Del Sector Privado	8.000.000	13.200.000	12.560.120	639.880	12.560.120		95,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	8.718.966.000	12.425.939.721	383.308.563	10.493.195.852	1.549.435.306	84,00	10.415.950.793	77.245.059	99,00	2.009.988.928
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	2.635.247.652	2.911.440.152	15.408.168	2.420.398.988	475.632.996	83,00	2.421.254.440	-855.452	100,00	490.185.712
21521 01	Personal De Planta	1.377.880.000	1.405.680.000		1.101.135.200	304.544.800	78,00	1.102.150.511	-1.015.311	100,00	303.529.489
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.132.570.000	1.088.770.000		925.705.943	163.064.057	85,00	925.705.943		100,00	163.064.057
21521 01 001 001	Sueldo Base	258.271.000	258.271.000		232.069.500	26.201.500	89,00	232.069.500		100,00	26.201.500
21521 01 001 001001	Sueldo Base Art.5 , Letra C) Ley 18.88	258.271.000	258.271.000		232.069.500	26.201.500	89,00	232.069.500		100,00	26.201.500
21521 01 001 002	Asignacion .de Antiquedad	12.925.000	12.925.000		12.091.919	833.081	93,00	12.091.919		100,00	833.081
21521 01 001 002002	Asiq. Antiquedad, Art 97 Letra G) Ley 1	12.925.000	12.925.000		12.091.919	833.081	93,00	12.091.919		100,00	833.081
21521 01 001 004	Asignacion De Zona	71.789.000	71.789.000		64.979.477	6.809.523	90,00	64.979.477		100,00	6.809.523
21521 01 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	71.789.000	71.789.000		64.979.477	6.809.523	90,00	64.979.477		100,00	6.809.523
21521 01 001 007	Asignacion D.L. 3551 De 1981	426.671.000	426.671.000		391.200.106	35.470.894	91,00	391.200.106		100,00	35.470.894
21521 01 001 007002	Asignacion Proteccion Imponibilidad Art.	426.671.000	426.671.000		391.200.106	35.470.894	91,00	391.200.106		100,00	35.470.894
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales		30.000.000		28.700.381	1.299.619	95,00	28.700.381		100,00	1.299.619
21521 01 001 009005	Asignacion Art. 1 Ley 19.529		30.000.000		28.700.381	1.299.619	95,00	28.700.381		100,00	1.299.619
21521 01 001 010	Asignacion Perdida De Caja	241.000	241.000			241.000					241.000
21521 01 001 010001	Asignacion Perdida De Caja Art.97, Letra	241.000	241.000			241.000					241.000
21521 01 001 011	Asignacion De Movilizacion	612.000	612.000		302.352	309.648	49,00	302.352		100,00	309.648
21521 01 001 011001	Asignacion De Movilizacion Art.97, Letra	612.000	612.000		302.352	309.648	49,00	302.352		100,00	309.648
21521 01 001 014	Asignaciones Compensatorias	274.335.000	200.335.000		141.400.327	58.934.673	70,00	141.400.327		100,00	58.934.673
21521 01 001 014001	Incremento Previsional Art.2 D.L. 3501/1	100.000.000	60.000.000		49.833.437	10.166.563	83,00	49.833.437		100,00	10.166.563
21521 01 001 014002	Bonificacion De Salud Art.3 Ley 18.566	50.000.000	40.000.000		27.686.062	12.313.938	69,00	27.686.062		100,00	12.313.938
21521 01 001 014003	Bonificacion Art. 10 Ley 18.675	120.000.000	96.000.000		63.147.501	32.852.499	65,00	63.147.501		100,00	32.852.499
21521 01 001 014004	Bonificacion Adicional Art. 11 Ley 18.67	4.335.000	4.335.000		733.327	3.601.673	16,00	733.327		100,00	3.601.673
21521 01 001 015	Asignaciones Sustitutivas	29.292.000	29.292.000		25.529.804	3.762.196	87,00	25.529.804		100,00	3.762.196
21521 01 001 015001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	29.292.000	29.292.000		25.529.804	3.762.196	87,00	25.529.804		100,00	3.762.196
21521 01 001 019	Asignacion De Responsabilidad	7.290.000	7.290.000		6.148.982	1.141.018	84,00	6.148.982		100,00	1.141.018
21521 01 001 019001	Asiq. Resp. Judicial Art. N 2 Ley 20.008	7.290.000	7.290.000		6.148.982	1.141.018	84,00	6.148.982		100,00	1.141.018
21521 01 001 043	Asignacion Art. 69 Ley N 18.695	23.186.000	23.386.000		23.283.095	102.905	99,00	23.283.095		100,00	102.905
21521 01 001 999	Otras Asignaciones	27.958.000	27.958.000			27.958.000					27.958.000
21521 01 002	Aportes Del Empleador	42.131.000	41.931.000		35.027.065	6.903.935	83,00	35.027.065		100,00	6.903.935
21521 01 002 001	A Servicios De Bienestar Pers planta	14.987.000	14.987.000		14.987.000		100,00	14.987.000		100,00	
21521 01 002 002	Otras Cotizac.prevision.pers planta	27.144.000	26.944.000		20.040.065	6.903.935	74,00	20.040.065		100,00	6.903.935
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	76.879.000	116.879.000		73.155.009	43.723.991	62,00	74.170.320	-1.015.311	101,00	42.708.680
21521 01 003 001	Desempeño Institucional	43.795.000	73.795.000		61.487.425	12.307.575	83,00	61.487.425		100,00	12.307.575
21521 01 003 001001	Asiq. Mejoramiento De La Gestion Municip	43.795.000	73.795.000		61.487.425	12.307.575	83,00	61.487.425		100,00	12.307.575
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	29.196.000	39.196.000		11.667.584	27.528.416	29,00	12.682.895	-1.015.311	108,00	26.513.105
21521 01 003 002001	Asiq. Mejoramiento De La Gestion Municip	29.196.000	39.196.000		11.667.584	27.528.416	29,00	12.682.895	-1.015.311	108,00	26.513.105
21521 01 003 003	Desempeño Individual	3.888.000	3.888.000			3.888.000					3.888.000
21521 01 003 003001	Asiq. Mejoramiento De La Gestion Municip	3.888.000	3.888.000			3.888.000					3.888.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 004	Remuneraciones Variables	97.000.000	128.000.000		48.413.847	79.586.153	37,00	48.413.847		100,00	79.586.153
21521 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	80.000.000	111.000.000		38.598.664	72.401.336	34,00	38.598.664		100,00	72.401.336
21521 01 004 005001	Planta Alcaldia	10.000.000	10.000.000		7.626.681	2.373.319	76,00	7.626.681		100,00	2.373.319
21521 01 004 005002	Planta Secplan	10.000.000	12.000.000		1.647.158	10.352.842	13,00	1.647.158		100,00	10.352.842
21521 01 004 005003	Planta Control	5.000.000	4.000.000		335.716	3.664.284	8,00	335.716		100,00	3.664.284
21521 01 004 005004	Planta Obras Municipales	10.000.000	20.000.000		2.116.668	17.883.332	10,00	2.116.668		100,00	17.883.332
21521 01 004 005005	Planta Secretaria Municipal	5.000.000	5.000.000		1.873.659	3.126.341	37,00	1.873.659		100,00	3.126.341
21521 01 004 005006	Planta Administracion Y Finanzas	10.000.000	20.000.000		7.805.505	12.194.495	39,00	7.805.505		100,00	12.194.495
21521 01 004 005007	Planta Transito Y Ttp	5.000.000	15.000.000		3.307.322	11.692.678	22,00	3.307.322		100,00	11.692.678
21521 01 004 005008	Planta Aseo Ornato Y Medio Ambiente	7.500.000	7.500.000		5.888.517	1.611.483	78,00	5.888.517		100,00	1.611.483
21521 01 004 005009	Planta Dideco	7.500.000	7.500.000		7.478.797	21.203	99,00	7.478.797		100,00	21.203
21521 01 004 005010	Planta Juzgado Policia Local	5.000.000	5.000.000		518.641	4.481.359	10,00	518.641		100,00	4.481.359
21521 01 004 005011	Planta Juridico	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21521 01 004 006	Comisiones De Servicios En El Pais	12.000.000	12.000.000		9.430.314	2.569.686	78,00	9.430.314		100,00	2.569.686
21521 01 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior	5.000.000	5.000.000		384.869	4.615.131	7,00	384.869		100,00	4.615.131
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	29.300.000	30.100.000		18.833.336	11.266.664	62,00	18.833.336		100,00	11.266.664
21521 01 005 001	Aguinaldos	5.200.000	6.900.000		4.699.329	2.200.671	68,00	4.699.329		100,00	2.200.671
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	2.600.000	3.833.562		2.665.303	1.168.259	69,00	2.665.303		100,00	1.168.259
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	2.600.000	3.066.438		2.034.026	1.032.412	66,00	2.034.026		100,00	1.032.412
21521 01 005 002	Bono Escolaridad	2.900.000	2.900.000		2.009.007	890.993	69,00	2.009.007		100,00	890.993
21521 01 005 003	Bonos Especiales	20.000.000	19.100.000		10.925.000	8.175.000	57,00	10.925.000		100,00	8.175.000
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario, Anual	20.000.000	19.100.000		10.925.000	8.175.000	57,00	10.925.000		100,00	8.175.000
21521 01 005 004	Bonificacion Adicional Al Bono Escolarid	1.200.000	1.200.000		1.200.000		100,00	1.200.000		100,00	
21521 02	Personal A Contrata	807.764.000	768.506.500		740.044.709	28.461.791	96,00	740.044.169	540	100,00	28.462.331
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	675.302.000	599.199.000		590.881.089	8.317.911	98,00	590.881.089		100,00	8.317.911
21521 02 001 001	Sueldo Base	196.750.000	195.850.000		194.532.823	1.317.177	99,00	194.532.823		100,00	1.317.177
21521 02 001 001001	Sueldo Base Art.5 , Letra C) Ley 18.88	196.750.000	195.850.000		194.532.823	1.317.177	99,00	194.532.823		100,00	1.317.177
21521 02 001 002	Asignacion De Antigüedad	4.035.000	2.835.000		2.219.219	615.781	78,00	2.219.219		100,00	615.781
21521 02 001 002002	Asig. Antigüedad, Art 97 Letra G) Ley 1	4.035.000	2.835.000		2.219.219	615.781	78,00	2.219.219		100,00	615.781
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	55.090.000	55.190.000		54.469.173	720.827	98,00	54.469.173		100,00	720.827
21521 02 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	55.090.000	55.190.000		54.469.173	720.827	98,00	54.469.173		100,00	720.827
21521 02 001 007	Asignaciones D.I. 3551/1981	154.503.000	188.203.000		185.997.588	2.205.412	98,00	185.997.588		100,00	2.205.412
21521 02 001 007002	Asignacion Proteccion Imponibilidad Art.	154.503.000	188.203.000		185.997.588	2.205.412	98,00	185.997.588		100,00	2.205.412
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales		29.970.000		29.595.860	374.140	98,00	29.595.860		100,00	374.140
21521 02 001 009005	Asignacion Art. 1 Ley 19.529		29.970.000		29.595.860	374.140	98,00	29.595.860		100,00	374.140
21521 02 001 010	Asignacion Perdida De Caja	241.000	241.000		142.438	98.562	59,00	142.438		100,00	98.562
21521 02 001 010001	Asignacion Perdida De Caja Art.97, Letra	241.000	241.000		142.438	98.562	59,00	142.438		100,00	98.562
21521 02 001 011	Asignacion De Movilizacion	612.000	612.000			612.000					612.000
21521 02 001 011001	Asignacion De Movilizacion Art.97, Letra	612.000	612.000			612.000					612.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 001 013	Asignaciones Compensatorias	190.732.000	91.132.000		89.306.322	1.825.678	97,00	89.306.322		100,00	1.825.678
21521 02 001 013001	Incremento Previsional Art.2 D.I. 3501/1	100.000.000	42.620.000		41.824.591	795.409	98,00	41.824.591		100,00	795.409
21521 02 001 013002	Bonificación De Salud Art.3 Ley 18.566	10.000.000	14.350.000		13.516.231	833.769	94,00	13.516.231		100,00	833.769
21521 02 001 013003	Bonificación Art. 10 Ley 18.675	80.732.000	34.162.000		33.965.500	196.500	99,00	33.965.500		100,00	196.500
21521 02 001 014	Asignaciones Sustitutivas	39.816.000	35.166.000		34.617.666	548.334	98,00	34.617.666		100,00	548.334
21521 02 001 014001	Asignación Unica Art. 4 Ley 18.717	39.816.000	35.166.000		34.617.666	548.334	98,00	34.617.666		100,00	548.334
21521 02 001 999	Otras Asignaciones (solo Si No Esta Defi	33.523.000									
21521 02 002	Aportes Del Empleador	25.902.000	25.497.500		24.901.021	596.479	97,00	24.901.021		100,00	596.479
21521 02 002 001	A Servicios De Bienestar	10.824.000	9.469.500		9.469.500		100,00	9.469.500		100,00	
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.078.000	16.028.000		15.431.521	596.479	96,00	15.431.521		100,00	596.479
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	42.460.000	51.760.000		50.359.446	1.400.554	97,00	50.359.446		100,00	1.400.554
21521 02 003 001	Desempeño Institucional	25.476.000	31.056.000		30.215.668	840.332	97,00	30.215.668		100,00	840.332
21521 02 003 001001	Asiq. Mejoramiento De La Gestión Municip	25.476.000	31.056.000		30.215.668	840.332	97,00	30.215.668		100,00	840.332
21521 02 003 002	Desempeño Colectivo	16.984.000	20.704.000		20.143.778	560.222	97,00	20.143.778		100,00	560.222
21521 02 003 002001	Asiq. Mejoramiento De La Gestión Municip	16.984.000	20.704.000		20.143.778	560.222	97,00	20.143.778		100,00	560.222
21521 02 004	Remuneraciones Variables	39.000.000	61.500.000		50.481.750	11.018.250	82,00	50.481.210	540	100,00	11.018.790
21521 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	30.000.000	52.000.000		43.544.639	8.455.361	83,00	43.544.639		100,00	8.455.361
21521 02 004 005001	Contrata Alcaldía	3.000.000	8.225.517		7.505.486	720.031	91,00	7.505.486		100,00	720.031
21521 02 004 005002	Contrata Secplan	3.000.000	3.590.830		3.334.431	256.399	92,00	3.334.431		100,00	256.399
21521 02 004 005003	Contrata Control	3.000.000	529.657		186.161	343.496	35,00	186.161		100,00	343.496
21521 02 004 005004	Contrata Obras Municipales	3.000.000	786.926		703.171	83.755	89,00	703.171		100,00	83.755
21521 02 004 005005	Contrata Secretaría Municipal	3.000.000	958.154		698.487	259.667	72,00	698.487		100,00	259.667
21521 02 004 005006	Contrata Administración Y Finanzas	3.000.000	15.299.124		11.842.978	3.456.146	77,00	11.842.978		100,00	3.456.146
21521 02 004 005007	Contrata Tránsito Y Tpp	3.000.000	1.624.246		1.291.855	332.391	79,00	1.291.855		100,00	332.391
21521 02 004 005008	Contrata Aseo Ornato Y Medio Ambiente	3.000.000	7.970.992		6.223.631	1.747.361	78,00	6.223.631		100,00	1.747.361
21521 02 004 005009	Contrata Dideco	3.000.000	11.564.403		10.594.171	970.232	91,00	10.594.171		100,00	970.232
21521 02 004 005010	Contrata Juzgado Policía Local	3.000.000	1.350.151		1.117.160	232.991	82,00	1.117.160		100,00	232.991
21521 02 004 005011	Contrata Jurídico		100.000		47.108	52.892	47,00	47.108		100,00	52.892
21521 02 004 006	Comisiones De Servicios En El País	6.000.000	8.500.000		6.937.111	1.562.889	81,00	6.936.571	540	99,00	1.563.429
21521 02 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior	3.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	25.100.000	30.550.000		23.421.403	7.128.597	76,00	23.421.403		100,00	7.128.597
21521 02 005 001	Aguinaldos	7.300.000	8.300.000		6.818.312	1.481.688	82,00	6.818.312		100,00	1.481.688
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	4.300.000	4.300.000		3.833.562	466.438	89,00	3.833.562		100,00	466.438
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Reajustes De	3.000.000	4.000.000		2.984.750	1.015.250	74,00	2.984.750		100,00	1.015.250
21521 02 005 002	Bono De Escolaridad	1.200.000	1.650.000		1.582.491	67.509	95,00	1.582.491		100,00	67.509
21521 02 005 003	Bonos Especiales	16.000.000	20.000.000		14.440.000	5.560.000	72,00	14.440.000		100,00	5.560.000
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario Anual	16.000.000	20.000.000		14.440.000	5.560.000	72,00	14.440.000		100,00	5.560.000
21521 02 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	600.000	600.000		580.600	19.400	96,00	580.600		100,00	19.400
21521 03	Otras Remuneraciones	253.980.000	339.580.000	100.000	199.912.722	139.567.278	58,00	199.912.722		100,00	139.667.278

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personal Natu	70.000.000	155.600.000	100.000	150.243.985	5.256.015	96,00	150.243.985		100,00	5.356.015
21521 03 001 001	Honorarios Dideco	14.000.000	44.757.881		40.731.540	4.026.341	91,00	40.731.540		100,00	4.026.341
21521 03 001 002	Honorarios Obras	14.000.000	8.368.896		8.365.896	3.000	99,00	8.365.896		100,00	3.000
21521 03 001 003	Honorarios Secplan	7.000.000	60.650.389	100.000	60.523.715	26.674	99,00	60.523.715		100,00	126.674
21521 03 001 004	Honorarios Jurídico	7.000.000	20.166.663		20.166.663		100,00	20.166.663		100,00	
21521 03 001 006	Honorarios Alcaldía	7.000.000	20.029.504		18.829.504	1.200.000	94,00	18.829.504		100,00	1.200.000
21521 03 001 008	Honorarios Secretaría Municipal	14.000.000	466.667		466.667		100,00	466.667		100,00	
21521 03 001 010	Honorarios Control	7.000.000									
21521 03 001 011	Honorarios Jurídico		1.160.000		1.160.000		100,00	1.160.000		100,00	
21521 03 002	Honorarios Asimilado A Grados	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Código L	80.000.000	80.000.000		10.015.535	69.984.465	12,00	10.015.535		100,00	69.984.465
21521 03 004 001	Sueldos	59.500.000	59.400.000		8.882.691	50.517.309	14,00	8.882.691		100,00	50.517.309
21521 03 004 002	Aportes Empleador	500.000	600.000		535.873	64.127	89,00	535.873		100,00	64.127
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	20.000.000	19.686.118		415.380	19.270.738	2,00	415.380		100,00	19.270.738
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos		313.882		181.591	132.291	57,00	181.591		100,00	132.291
21521 03 005	Suplencias Y Reemplazos	98.380.000	98.380.000		39.653.202	58.726.798	40,00	39.653.202		100,00	58.726.798
21521 03 007	Alumnos En Práctica	600.000	600.000			600.000					600.000
21521 04	Otros Gastos En Personal	195.623.652	397.673.652	15.308.168	379.306.357	3.059.127	95,00	379.147.038	159.319	99,00	18.526.614
21521 04 003	Dietas A Juntas, Consejos Y Comisiones	52.000.000	52.000.000	98.112	49.756.924	2.144.964	95,00	49.597.605	159.319	99,00	2.402.395
21521 04 003 001	Dietas De Concejales	37.000.000	37.000.000	98.112	36.256.500	645.388	97,00	36.256.500		100,00	743.500
21521 04 003 003	Otros Gastos	15.000.000	15.000.000		13.500.424	1.499.576	90,00	13.341.105	159.319	98,00	1.658.895
21521 04 004	Prestaciones De Servicios Comunitarios	143.623.652	345.673.652	15.210.056	329.549.433	914.163	95,00	329.549.433		100,00	16.124.219
21521 04 004 001	Prestaciones De Servicios Comunitarios	143.623.652	345.673.652	15.210.056	329.549.433	914.163	95,00	329.549.433		100,00	16.124.219
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	4.182.298.348	5.004.546.285	221.919.495	4.424.268.142	358.358.648	88,00	4.373.875.289	50.392.853	98,00	630.670.996
21522 01	Alimentos Y Bebidas	42.792.450	60.992.450	11.521.751	48.855.692	615.007	80,00	45.784.848	3.070.844	93,00	15.207.602
21522 01 001	Para Personas	42.792.450	60.992.450	11.521.751	48.855.692	615.007	80,00	45.784.848	3.070.844	93,00	15.207.602
21522 02	Textiles, vestuario Y Calzado	30.000.000	42.000.000	5.457.880	26.445.454	10.096.666	62,00	18.816.745	7.628.709	71,00	23.183.255
21522 02 001	Textiles Y Acabados Textiles	1.000.000	1.000.000		987.864	12.136	98,00	528.524	459.340	53,00	471.476
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	25.000.000	37.000.000	5.457.880	23.513.498	8.028.622	63,00	16.344.129	7.169.369	69,00	20.655.871
21522 02 003	Calzado	4.000.000	4.000.000		1.944.092	2.055.908	48,00	1.944.092		100,00	2.055.908
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	28.000.000	29.000.000		28.271.487	728.513	97,00	28.271.487		100,00	728.513
21522 03 001	Para Vehículos	28.000.000	29.000.000		28.271.487	728.513	97,00	28.271.487		100,00	728.513
21522 03 001 001	Gasolina	8.000.000	8.300.000		7.571.487	728.513	91,00	7.571.487		100,00	728.513
21522 03 001 002	Petróleo	20.000.000	20.700.000		20.700.000		100,00	20.700.000		100,00	
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	101.751.084	175.083.631	12.026.984	140.568.138	22.488.509	80,00	134.609.157	5.958.981	95,00	40.474.474
21522 04 001	Materiales Oficina	20.000.000	33.000.000		32.947.977	52.023	99,00	30.851.855	2.096.122	93,00	2.148.145
21522 04 002	Textos Y Otros Materiales De Enseñanza	500.000	1.500.000		561.220	938.780	37,00	561.220		100,00	938.780
21522 04 003	Productos Químicos	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200.000	200.000		117.280	82.720	58,00	117.280		100,00	82.720

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 04 007	Materiales Y Útiles De Aseo	3.000.000	3.000.000		2.296.271	703.729	76,00	2.296.271	100,00	703.729
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	25.000.000	38.277.930		38.235.960	41.970	99,00	36.910.149	96,00	1.367.781
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	5.000.000	10.000.000	797.461	7.896.671	1.305.868	78,00	7.858.662	99,00	2.141.338
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	3.000.000	7.000.000	435.178	4.104.634	2.460.188	58,00	3.792.735	92,00	3.207.265
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Div	2.000.000	17.727.974	1.600.000	14.959.786	1.168.188	84,00	14.441.927	96,00	3.286.047
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000		1.722.844	277.156	86,00	1.480.572	85,00	519.428
21522 04 999	Otros Materiales De Uso O Consumo	40.951.084	62.277.727	9.194.345	37.725.495	15.357.887	60,00	36.298.486	96,00	25.979.241
21522 04 999 001	Materiales Implementacion Programa Didec	40.951.084	52.988.020	9.194.345	34.082.525	9.711.150	64,00	32.678.126	95,00	20.309.894
21522 04 999 002	Otros Materiales De Uso Y Consumo		9.289.707		3.642.970	5.646.737	39,00	3.620.360	99,00	5.669.347
21522 05	Servicios Basicos	754.000.000	748.957.463	1.485.916	667.485.479	79.986.068	89,00	660.778.465	99,00	88.178.998
21522 05 001	Electricidad	630.000.000	610.000.000		558.983.011	51.016.989	91,00	558.891.617	99,00	51.108.383
21522 05 001 001	Consumo Dependencias Municipales	30.000.000	65.600.000		45.180.900	20.419.100	68,00	45.089.506	99,00	20.510.494
21522 05 001 002	Alumbrado Publico	600.000.000	544.400.000		513.802.111	30.597.889	94,00	513.802.111	100,00	30.597.889
21522 05 002	Aqua	45.000.000	45.000.000		38.437.313	6.562.687	85,00	38.437.313	100,00	6.562.687
21522 05 002 001	Dependencias Municipales	15.000.000	15.000.000		11.508.205	3.491.795	76,00	11.508.205	100,00	3.491.795
21522 05 002 002	Riego Areas Verdes	30.000.000	30.000.000		26.929.108	3.070.892	89,00	26.929.108	100,00	3.070.892
21522 05 003	Gas	10.000.000	10.000.000		9.638.061	361.939	96,00	9.638.061	100,00	361.939
21522 05 004	Correo	10.000.000	10.000.000		9.435.692	564.308	94,00	6.248.192	66,00	3.751.808
21522 05 005	Telefonia Fija	17.000.000	23.000.000		19.770.324	3.229.676	85,00	19.416.948	98,00	3.583.052
21522 05 006	Telefonia Celular	15.000.000	20.097.463		14.238.048	5.859.415	70,00	14.238.048	100,00	5.859.415
21522 05 007	Acceso A Internet	15.000.000	18.500.000		9.482.991	9.017.009	51,00	8.305.463	87,00	10.194.537
21522 05 008	Enlaces De Telecomunicaciones	10.000.000	10.000.000	1.485.916	7.310.436	1.203.648	73,00	5.413.220	74,00	4.586.780
21522 05 999	Otros Servicios Basicos	2.000.000	2.360.000		189.603	2.170.397	8,00	189.603	100,00	2.170.397
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	55.500.000	168.800.000	45.604.781	112.295.252	10.899.967	66,00	109.137.618	97,00	59.662.382
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	15.000.000	129.000.000	42.664.881	86.080.948	254.171	66,00	85.617.888	99,00	43.382.112
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos	15.000.000	15.000.000	1.449.900	12.808.327	741.773	85,00	10.813.950	84,00	4.186.050
21522 06 003	Mantenimiento Y Reparacion De Mobiliario	3.000.000	1.500.000		120.000	1.380.000	8,00	120.000	100,00	1.380.000
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinas	7.000.000	7.000.000	940.000	3.200.433	2.859.567	45,00	2.516.972	78,00	4.483.028
21522 06 005	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinari	2.000.000	2.000.000		2.000.000					2.000.000
21522 06 006	Mantenimiento Y Reparacion De Otras Maq	500.000	1.300.000		273.700	1.026.300	21,00	273.700	100,00	1.026.300
21522 06 007	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Inf	10.000.000	10.000.000	550.000	9.229.628	220.372	92,00	9.216.972	99,00	783.028
21522 06 999	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	3.000.000	3.000.000		582.216	2.417.784	19,00	578.136	99,00	2.421.864
21522 07	Publicidad Y Difusion	85.878.868	132.878.868	15.363.389	111.586.810	5.928.669	83,00	106.762.267	95,00	26.116.601
21522 07 001	Servicios De Publicidad	80.878.868	127.878.868	15.363.389	109.448.548	3.066.931	85,00	104.624.005	95,00	23.254.863
21522 07 001 001	Servicios De Publicidad	7.000.000	11.270.000	3.100.000	6.570.000	1.600.000	58,00	6.570.000	100,00	4.700.000
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	73.878.868	116.608.868	12.263.389	102.878.548	1.466.931	88,00	98.054.005	95,00	18.554.863
21522 07 002	Servicios De Impresion	3.000.000	3.000.000		2.018.310	981.690	67,00	2.018.310	100,00	981.690
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	1.500.000	3.000.000		2.018.310	981.690	67,00	2.018.310	100,00	981.690
21522 07 002 002	Impresion Folletos, Revistas, memorias.	1.500.000								

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 07 003	Servicios De Encuadernación Y Empaste	2.000.000	2.000.000		119.952	1.880.048	5,00	119.952		100,00	1.880.048
21522 08	Servicios Generales	2.842.327.499	3.224.144.334	75.719.715	2.970.155.693	178.268.926	92,00	2.959.359.014	10.796.679	99,00	264.785.320
21522 08 001	Servicios De Aseo	1.358.400.000	1.496.300.000	45.172	1.470.371.781	25.883.047	98,00	1.470.258.731	113.050	99,00	26.041.269
21522 08 001 001	Servicios Contratados De Aseo	1.010.400.000	1.116.400.000		1.113.723.474	2.676.526	99,00	1.113.723.474		100,00	2.676.526
21522 08 001 002	Servicios Varios De Aseo	48.000.000	61.900.000	45.172	61.325.612	529.216	99,00	61.212.562	113.050	99,00	687.438
21522 08 001 003	Vertedero	300.000.000	318.000.000		295.322.695	22.677.305	92,00	295.322.695		100,00	22.677.305
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	300.840.000	296.340.000		274.150.028	22.189.972	92,00	273.996.893	153.135	99,00	22.343.107
21522 08 003	Servicios Mantención De Jardines	661.200.000	699.450.000	53.105.822	636.692.995	9.651.183	91,00	636.692.995		100,00	62.757.005
21522 08 003 001	Contrato Mantención De Parques Y Jardine	661.200.000	699.450.000	53.105.822	636.692.995	9.651.183	91,00	636.692.995		100,00	62.757.005
21522 08 004	Servicios De Mantención De Alumbrado Pu	110.000.000	110.000.000		108.630.841	1.369.159	98,00	108.630.841		100,00	1.369.159
21522 08 005	Servicios De Mantención De Semaforos	25.200.000	51.200.000		34.125.667	17.074.333	66,00	34.125.667		100,00	17.074.333
21522 08 006	Servicios De Mantención De Señalización	25.000.000	30.216.835	6.299.979	18.093.868	5.822.988	59,00	18.093.868		100,00	12.122.967
21522 08 006 001	Contrato Mantención Señalización Via Pub	25.000.000	30.216.835	6.299.979	18.093.868	5.822.988	59,00	18.093.868		100,00	12.122.967
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	59.949.500	61.899.500	8.580.760	36.794.984	16.523.756	59,00	34.965.040	1.829.944	95,00	26.934.460
21522 08 007 001	Reembolso Pasajes Funcionarios	1.000.000	1.000.000		384.980	615.020	38,00	384.980		100,00	615.020
21522 08 007 002	Pasajes Por Comisiones De Servicios	30.000.000	19.900.000		15.602.890	4.297.110	78,00	14.672.946	929.944	94,00	5.227.054
21522 08 007 003	Fletes Mudanzas Embalajes Y Otros	3.000.000	3.000.000		2.129.369	870.631	70,00	2.129.369		100,00	870.631
21522 08 007 004	Permisos De Circulación Y Placas Vehicul	6.000.000	6.000.000		1.494.429	4.505.571	24,00	1.494.429		100,00	4.505.571
21522 08 007 005	Por Programas Municipales (movilización)	19.949.500	31.999.500	8.580.760	17.183.316	6.235.424	53,00	16.283.316	900.000	94,00	15.716.184
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000			3.000.000					3.000.000
21522 08 009	Servicios De Pago Y Cobranza	8.000.000	8.000.000	1.237.500	3.198.110	3.564.390	39,00	2.757.560	440.550	86,00	5.242.440
21522 08 010	Servicios De Suscripción Y Similares	4.000.000	4.000.000		2.396.612	1.603.388	59,00	2.396.612		100,00	1.603.388
21522 08 011	Servicios De Producción Y Desarrollo De	88.780.000	183.780.000	5.842.280	172.897.320	5.040.400	94,00	172.897.320		100,00	10.882.680
21522 08 011 001	Eventos	88.780.000	183.780.000	5.842.280	172.897.320	5.040.400	94,00	172.897.320		100,00	10.882.680
21522 08 999	Otros Servicios Generales	197.957.999	279.957.999	608.202	212.803.487	66.546.310	76,00	204.543.487	8.260.000	96,00	75.414.512
21522 08 999 001	Amplificación De Sonido	8.400.000	11.320.000	601.001	9.268.999	1.450.000	81,00	9.268.999		100,00	2.051.001
21522 08 999 002	Servicios .demolición De Construcción	30.000.000	8.000.000			8.000.000					8.000.000
21522 08 999 003	Serv. gales. Varios	109.557.999	94.637.999	7.201	49.227.508	45.403.290	52,00	40.967.508	8.260.000	83,00	53.670.491
21522 08 999 004	Servicio De Reparación De Postes	50.000.000	10.000.000			10.000.000					10.000.000
21522 08 999 005	Mantención Maquinas De Ejercicios		156.000.000		154.306.980	1.693.020	98,00	154.306.980		100,00	1.693.020
21522 09	Arriendos	115.494.930	216.365.600	25.223.470	180.041.775	11.100.355	83,00	177.561.783	2.479.992	98,00	38.803.817
21522 09 002	Arriendo De Edificios	25.000.000	40.000.000	4.754.963	34.582.917	662.120	86,00	34.582.917		100,00	5.417.083
21522 09 003	Arriendo De Vehículos	2.000.000	6.000.000	256.000	5.372.890	371.110	89,00	5.272.890	100.000	98,00	727.110
21522 09 004	Arriendo De Mobiliario Y Otros	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	22.320.000	32.320.000	9.050.000	22.872.210	397.790	70,00	21.655.551	1.216.659	94,00	10.664.449
21522 09 006	Arriendo De Equipos Informáticos	60.000.000	71.370.670	3.418.478	66.924.120	1.028.072	93,00	66.745.620	178.500	99,00	4.625.050
21522 09 999	Otros	5.174.930	65.674.930	7.744.029	50.289.638	7.641.263	76,00	49.304.805	984.833	98,00	16.370.125
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	31.000.000	37.222.070	2.027.515	26.883.421	8.311.134	72,00	26.880.421	3.000	99,00	10.341.649
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	12.000.000	12.000.000	2.027.515	9.814.598	157.887	81,00	9.811.598	3.000	99,00	2.188.402



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Página : 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 10 004	Gastos Bancarios	2.000.000	2.000.000		1.404.963	595.037	70,00	1.404.963		100,00	595.037
21522 10 999	Otros	17.000.000	23.222.070		15.663.860	7.558.210	67,00	15.663.860		100,00	7.558.210
21522 10 999 001	Servicios Contratados Transbank	17.000.000	23.222.070		15.663.860	7.558.210	67,00	15.663.860		100,00	7.558.210
21522 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	56.000.000	111.898.352	27.488.094	76.160.360	8.249.898	68,00	71.168.792	4.991.568	93,00	40.729.560
21522 11 001	Estudios E Investigación		36.398.352	16.100.000	19.305.313	993.039	53,00	16.305.313	3.000.000	84,00	20.093.039
21522 11 002	Cursos De Capacitación	30.000.000	32.500.000	4.228.889	24.807.443	3.463.668	76,00	24.552.368	255.075	98,00	7.947.632
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	30.000.000	32.500.000	4.228.889	24.807.443	3.463.668	76,00	24.552.368	255.075	98,00	7.947.632
21522 11 003	Servicios Informáticos	25.000.000	42.000.000	7.159.205	32.047.604	2.793.191	76,00	30.311.111	1.736.493	94,00	11.688.889
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	20.000.000	37.000.000	7.159.205	29.089.871	750.924	78,00	28.845.086	244.785	99,00	8.154.914
21522 11 003 002	Otros Servicios Informáticos	5.000.000	5.000.000		2.957.733	2.042.267	59,00	1.466.025	1.491.708	49,00	3.533.975
21522 11 999	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 11 999 001	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	39.553.517	57.203.517		35.518.581	21.684.936	62,00	34.744.692	773.889	97,00	22.458.825
21522 12 002	Gastos Menores	20.000.000	20.000.000		18.389.550	1.610.450	91,00	18.389.550		100,00	1.610.450
21522 12 002 001	G.m. Alcaldía	1.500.000	2.090.000		2.089.710	290	99,00	2.089.710		100,00	290
21522 12 002 002	G.m. Secplan	1.500.000	1.800.000		1.698.524	101.476	94,00	1.698.524		100,00	101.476
21522 12 002 003	G.m. Obras	2.000.000	1.750.000		1.670.618	79.382	95,00	1.670.618		100,00	79.382
21522 12 002 004	G.m. Secretaría Municipal	2.000.000	700.000		726.214	-26.214	103,00	726.214		100,00	-26.214
21522 12 002 005	G.m. Daf	1.500.000	1.850.000		1.742.344	107.656	94,00	1.742.344		100,00	107.656
21522 12 002 006	G.m. Jurídico	1.500.000	1.500.000		1.423.999	76.001	94,00	1.423.999		100,00	76.001
21522 12 002 007	G.m. Tránsito	1.500.000	1.000.000		566.389	433.611	56,00	566.389		100,00	433.611
21522 12 002 008	G.m. Dideco	2.000.000	1.900.000		1.783.814	116.186	93,00	1.783.814		100,00	116.186
21522 12 002 009	G.m. Aseo	2.000.000	2.500.000		2.425.209	74.791	97,00	2.425.209		100,00	74.791
21522 12 002 010	G.m. Juzgado Policía Local	1.500.000	700.000		521.459	178.541	74,00	521.459		100,00	178.541
21522 12 002 012	G.m. Control	1.500.000	1.073.000		849.207	223.793	79,00	849.207		100,00	223.793
21522 12 002 013	G.m. Comunicaciones	1.500.000	660.000		536.352	123.648	81,00	536.352		100,00	123.648
21522 12 002 014	Gm. Administrador Municipal		2.327.000		2.325.711	1.289	99,00	2.325.711		100,00	1.289
21522 12 002 015	G.m Biblioteca Municipal		150.000		30.000	120.000	20,00	30.000		100,00	120.000
21522 12 003	Gastos De Representación, protocolo Y Cer	10.000.000	10.000.000		5.318.043	4.681.957	53,00	5.184.033	134.010	97,00	4.815.967
21522 12 003 001	Gastos Representación	10.000.000	10.000.000		5.318.043	4.681.957	53,00	5.184.033	134.010	97,00	4.815.967
21522 12 004	Intereses, Multas Y Recargos		150.000		125.656	24.344	83,00	125.656		100,00	24.344
21522 12 005	Derechos Y Tasas	4.000.000	16.500.000		2.538.689	13.961.311	15,00	1.898.810	639.879	74,00	14.601.190
21522 12 005 001	Gastos Notariales, Judiciales, Registro	4.000.000	16.500.000		2.538.689	13.961.311	15,00	1.898.810	639.879	74,00	14.601.190
21522 12 999	Otros	5.553.517	10.553.517		9.146.643	1.406.874	86,00	9.146.643		100,00	1.406.874
21522 12 999 001	Gastos Electorales	5.553.517	10.306.107		8.899.233	1.406.874	86,00	8.899.233		100,00	1.406.874
21522 12 999 002	Otros		247.410		247.410		100,00	247.410		100,00	
21524	Transferencias Corrientes	1.787.420.000	2.730.494.493	24.558.353	2.546.015.121	159.921.019	93,00	2.531.903.193	14.111.928	99,00	198.591.300
21524 01	Al Sector Privado	187.220.000	356.622.853	24.558.353	246.171.091	85.893.409	69,00	232.059.163	14.111.928	94,00	124.563.690
21524 01 001	Fondos De Emergencia	3.000.000	3.000.000		285.600	2.714.400	9,00	285.600		100,00	2.714.400

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21524 01 004	Organizaciones Comunitarias	3.000.000	15.000.000		12.167.296	2.832.704	81,00	12.119.360	47.936	99,00	2.880.640
21524 01 004 002	Union Comunal De Juntas De Vecinos	1.500.000	1.500.000		1.500.000		100,00	1.496.010	3.990	99,00	3.990
21524 01 004 003	Otros		12.000.000		9.167.296	2.832.704	76,00	9.167.296		100,00	2.832.704
21524 01 004 005	Union Comunal Organizacion De Mujeres C	1.500.000	1.500.000		1.500.000		100,00	1.456.054	43.946	97,00	43.946
21524 01 005	Otras Pers. Juridicas Privadas		30.000.000		30.000.000		100,00	30.000.000		100,00	
21524 01 005 002	Bomberos		30.000.000		30.000.000		100,00	30.000.000		100,00	
21524 01 006	Voluntariado	23.000.000	3.000.000		3.000.000		100,00	3.000.000		100,00	
21524 01 006 001	Bomberos	20.000.000									
21524 01 006 002	Cruz Roja	1.500.000	3.000.000		3.000.000		100,00	3.000.000		100,00	
21524 01 006 006	Defensa Civil	1.500.000									
21524 01 007	Asistencia Social A Personas Naturales	80.000.000	150.000.000	15.839.040	132.054.221	2.106.739	88,00	120.914.641	11.139.580	91,00	29.085.359
21524 01 007 001	Fondo De Asistenc.soc.emergencia	80.000.000	150.000.000	15.839.040	132.054.221	2.106.739	88,00	120.914.641	11.139.580	91,00	29.085.359
21524 01 008	Premios Y Otros	43.220.000	56.220.000	8.143.543	43.901.070	4.175.387	78,00	41.699.336	2.201.734	94,00	14.520.664
21524 01 999	Otras Subvenciones Al Sector Privado	35.000.000	99.402.853	575.770	24.762.904	74.064.179	24,00	24.040.226	722.678	97,00	75.362.627
21524 01 999 001	Feriantes		10.000.000	174.648	6.825.352	3.000.000	68,00	6.825.352		100,00	3.174.648
21524 01 999 010	Fondeve 2011		700.000		699.958	42	99,00	699.958		100,00	42
21524 01 999 013	Fondeve 2012		14.248.200		8.269.242	5.978.958	58,00	8.241.252	27.990	99,00	6.006.948
21524 01 999 014	Fondep 2012		6.754.653		4.081.776	2.672.877	60,00	4.081.776		100,00	2.672.877
21524 01 999 015	Fondeve 2013	20.000.000	32.700.000			32.700.000					32.700.000
21524 01 999 016	Fondep 2013	15.000.000	25.000.000		104.701	24.895.299			104.701		25.000.000
21524 01 999 017	Fondo Iniciativas Comunitarias (fic)		10.000.000	401.122	4.781.875	4.817.003	47,00	4.191.888	589.987	87,00	5.808.112
21524 03	A Otras Entidades Publicas	1.600.200.000	2.373.871.640		2.299.844.030	74.027.610	96,00	2.299.844.030		100,00	74.027.610
21524 03 002	A Los Servicios De Salud.	4.000.000	4.000.000		583.011	3.416.989	14,00	583.011		100,00	3.416.989
21524 03 002 001	Multa Ley De Alcoholes	4.000.000	4.000.000		583.011	3.416.989	14,00	583.011		100,00	3.416.989
21524 03 080	A Las Asociaciones	7.700.000	7.700.000		688.580	7.011.420	8,00	688.580		100,00	7.011.420
21524 03 080 001	Asociacion chilena De Municipalidades	7.700.000	7.700.000		688.580	7.011.420	8,00	688.580		100,00	7.011.420
21524 03 090	Al Fondo Comun Municipal-permisos De Cir	763.500.000	1.047.250.000		1.043.746.212	3.503.788	99,00	1.043.746.212		100,00	3.503.788
21524 03 090 001	Aporte Alo Vigente	750.000.000	1.045.750.000		1.043.746.212	2.003.788	99,00	1.043.746.212		100,00	2.003.788
21524 03 090 002	Aporte Otros Alos	12.500.000	500.000			500.000					500.000
21524 03 090 003	Intereses Y Reajustes Pagados	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21524 03 092	Al Fondo Comun Municipal Multas Art. 14,	12.000.000	12.000.000		9.803.295	2.196.705	81,00	9.803.295		100,00	2.196.705
21524 03 092 001	Multas Art. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000		9.803.295	2.196.705	81,00	9.803.295		100,00	2.196.705
21524 03 099	A Otras Entidades Publicas	8.000.000	8.000.000		2.000.000	6.000.000	25,00	2.000.000		100,00	6.000.000
21524 03 099 002	Integra	2.500.000	2.500.000		2.000.000	500.000	80,00	2.000.000		100,00	500.000
21524 03 099 003	Corporacion De Asistencia Judicial	5.500.000	5.500.000			5.500.000					5.500.000
21524 03 100	A Otras Municipalidades	5.000.000	9.000.000		7.101.292	1.898.708	78,00	7.101.292		100,00	1.898.708
21524 03 100 001	Transferencias Corrientes A Otras Municipi	5.000.000	9.000.000		7.101.292	1.898.708	78,00	7.101.292		100,00	1.898.708
21524 03 101	A Servicios Incorporados A Su Gestion	800.000.000	1.285.921.640		1.235.921.640	50.000.000	96,00	1.235.921.640		100,00	50.000.000
21524 03 101 001	A Educacion	400.000.000	850.000.000		800.000.000	50.000.000	94,00	800.000.000		100,00	50.000.000



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Página :

9

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A

DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devenqar	% Devengado	Saldo Por Devenqar Sobre Ppto. Vigente
21524 03 101 001001	A Servicios Traspasado Educacion	400.000.000	850.000.000		800.000.000	50.000.000	94,00	800.000.000		100,00	50.000.000
21524 03 101 002	A Salud	400.000.000	435.921.640		435.921.640		100,00	435.921.640		100,00	
21525	Cuentas Por Pagar Integros Al Fisco	4.000.000	4.430.000		4.111.866	318.134	92,00	4.111.866		100,00	318.134
21525 01	Impuestos	4.000.000	4.430.000		4.111.866	318.134	92,00	4.111.866		100,00	318.134
21525 01 003	Retenc. Imppto. renta Ferias Libres	4.000.000	4.430.000		4.111.866	318.134	92,00	4.111.866		100,00	318.134
21526	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corriente	24.000.000	41.500.000		23.629.109	17.870.891	56,00	23.629.109		100,00	17.870.891
21526 01	Devoluciones	2.000.000	2.000.000		266.536	1.733.464	13,00	266.536		100,00	1.733.464
21526 02	Compensaciones Por Daños A Terceros Y/o	20.000.000	34.500.000		21.354.117	13.145.883	61,00	21.354.117		100,00	13.145.883
21526 02 001	Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas	20.000.000	34.500.000		21.354.117	13.145.883	61,00	21.354.117		100,00	13.145.883
21526 04	Aplicacion De Fondos De Terceros	2.000.000	5.000.000		2.008.456	2.991.544	40,00	2.008.456		100,00	2.991.544
21526 04 001	Arancel Al Registro De Multas Del Transi	1.500.000	4.500.000		2.008.456	2.491.544	44,00	2.008.456		100,00	2.491.544
21526 04 001 001	Comision Registro De Multas	1.500.000	4.500.000		2.008.456	2.491.544	44,00	2.008.456		100,00	2.491.544
21526 04 999	Aplicacion Otros Fondos De Terceros	500.000	500.000			500.000					500.000
21529	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos	41.000.000	165.283.357	4.191.016	142.692.648	18.399.693	86,00	141.957.753	734.895	99,00	23.325.604
21529 03	Vehiculos		60.000.000		49.986.058	10.013.942	83,00	49.986.058		100,00	10.013.942
21529 03 002	Vehiculos		60.000.000		49.986.058	10.013.942	83,00	49.986.058		100,00	10.013.942
21529 04	Mobiliario Y Otros	15.000.000	23.000.000	816.000	17.785.530	4.398.470	77,00	17.376.993	408.537	97,00	5.623.007
21529 04 001	Mobiliario Y Otros	15.000.000	23.000.000	816.000	17.785.530	4.398.470	77,00	17.376.993	408.537	97,00	5.623.007
21529 05	Maquinas Y Equipos	16.000.000	71.410.000	3.375.000	66.634.719	1.400.281	93,00	66.574.729	59.990	99,00	4.835.271
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	15.000.000	17.500.000	3.300.000	13.370.211	829.789	76,00	13.310.221	59.990	99,00	4.189.779
21529 05 002	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion		43.410.000		43.408.523	1.477	99,00	43.408.523		100,00	1.477
21529 05 999	Otras	1.000.000	10.500.000	75.000	9.855.985	569.015	93,00	9.855.985		100,00	644.015
21529 06	Equipos Informaticos	8.000.000	8.873.357	16	6.296.341	2.577.000	70,00	6.029.973	266.368	95,00	2.843.384
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Perifericos	6.000.000	6.873.357	16	5.907.763	965.578	85,00	5.890.366	17.397	99,00	982.991
21529 06 002	Equipos De Comunicaciones Para Redes I	2.000.000	2.000.000		388.578	1.611.422	19,00	139.607	248.971	35,00	1.860.393
21529 07	Programas Informaticos	2.000.000	2.000.000		1.990.000	10.000	99,00	1.990.000		100,00	10.000
21529 07 001	Programas Computacionales	2.000.000	2.000.000		1.990.000	10.000	99,00	1.990.000		100,00	10.000
21531	Cuentas Por Pagar Iniciativas De Inversi		1.420.995.434	117.231.531	842.523.301	461.240.602	59,00	830.361.210	12.162.091	98,00	590.634.224
21531 01	Estudios Basicos		88.052.805	31.943.530		56.109.275					88.052.805
21531 01 002	Consultorias		88.052.805	31.943.530		56.109.275					88.052.805
21531 02	Proyectos		1.332.942.629	85.288.001	842.523.301	405.131.327	63,00	830.361.210	12.162.091	98,00	502.581.419
21531 02 004	Obras Civiles		1.332.942.629	85.288.001	842.523.301	405.131.327	63,00	830.361.210	12.162.091	98,00	502.581.419
21531 02 004 036	Etapa 2 Complemento Proyecto Sector Chi		3.624.656			3.624.656					3.624.656
21531 02 004 229	Pmu Reparacion De Centros De Salud Fam		3.206.960			3.206.960					3.206.960
21531 02 004 238	Pavimentacion Aceras Diversos Sectores D		5.999.993			5.999.993					5.999.993
21531 02 004 239	Construccion Portal Y Televigilancia Sec		10.175.690		10.175.690		100,00	10.175.690		100,00	
21531 02 004 240	Mejoramiento De Plazas, Espacios Publico		4.881.700			4.881.700					4.881.700
21531 02 004 247	Pmu Construccion Alcantarillado Poblacio		49.999.000			49.999.000					49.999.000
21531 02 004 248	Pmu Construccion Estacionamiento Consult		19.282.720		13.699.280	5.583.440	71,00	13.699.280		100,00	5.583.440

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devenqado	Saldo Por Devenqar	% Devenqado	Saldo Por Devenqar Sobre Ppto. Vigente
21531 02 004 251	Construccion Y Reparacion Infraestructur		11.834.143			11.834.143					11.834.143
21531 02 004 255	Complemento Reparacion Gimnasio Taller S		12.640.374		2.394.313	10.246.061	18,00	2.394.313		100,00	10.246.061
21531 02 004 257	Reparacion Y Construccion Infraestructura		146.747.697		133.892.502	12.855.195	91,00	133.892.502		100,00	12.855.195
21531 02 004 258	Reposicion Y Repar. Mobiliario Urbano Di		150.000.000		150.000.000		100,00	150.000.000		100,00	
21531 02 004 259	Complemento Proy.construccion Sala Multi		500.000		485.364	14.636	97,00	485.364		100,00	14.636
21531 02 004 260	Construccion Plataforma Cultural		7.850.971			7.850.971					7.850.971
21531 02 004 261	Pmu Construccion Sede Social El Remanso		43.802.000		41.454.409	2.347.591	94,00	41.454.408	1	100,00	2.347.592
21531 02 004 262	Construccion Reductores De Velocidad En		15.000.000		14.970.200	29.800	99,00	14.970.200		100,00	29.800
21531 02 004 264	Construccion Sede Social U.v. Num 15 El		42.000.000		41.999.296	704	99,00	41.999.296		100,00	704
21531 02 004 265	Construccion Sede Social Junta De Vecino		49.750.000			49.750.000					49.750.000
21531 02 004 266	Mejoramiento E Instalacion De Iluminacio		25.000.000		25.000.000		100,00	25.000.000		100,00	
21531 02 004 267	Construccion Sede Social Lagos De Chile		45.000.000		44.466.379	533.621	98,00	44.466.379		100,00	533.621
21531 02 004 269	Pmu Pinturas Fachada Exteriores Liceo B-		32.281.725		29.988.476	2.293.249	92,00	29.988.476		100,00	2.293.249
21531 02 004 270	Reparacion Oficinas Diderccion De Aseo,		20.000.000		19.215.087	784.913	96,00	16.671.317	2.543.770	86,00	3.328.683
21531 02 004 271	Aporte Municipal Terminacion Contrato me		177.000.000	1	176.999.999		99,00	176.999.999		100,00	1
21531 02 004 273	Instalacion Astas Monumento Ignacio Carr		2.000.000			2.000.000					2.000.000
21531 02 004 274	Mejoramiento Pasaje Sin Nombre Miquel G		20.000.000			20.000.000					20.000.000
21531 02 004 275	Instalacion Luminarias Led Proyecto Circ		65.000.000			65.000.000					65.000.000
21531 02 004 276	Aporte Municipal Programa Recuperacion D		68.500.000			68.500.000					68.500.000
21531 02 004 278	Pmu Mtt Mejoramiento Reposicion Refugios		45.559.000		45.559.000		100,00	45.559.000		100,00	
21531 02 004 279	Pmu Mtt Instalacion De Contadores Regres		49.403.000		49.398.923	4.077	99,00	49.398.923		100,00	4.077
21531 02 004 280	Pmu Mtt Habilitacion Sistema Cruce Semaf		9.948.000	9.948.000							9.948.000
21531 02 004 281	Extension Alumbrado Publico Y Recuperaci		25.000.000			25.000.000					25.000.000
21531 02 004 282	Construccion Pavimiento Tramo Navio San		8.000.000	8.000.000							8.000.000
21531 02 004 283	Habilitacion Casino Municipal		38.250.000	3.250.000	34.485.000	515.000	90,00	24.866.680	9.618.320	72,00	13.383.320
21531 02 004 284	Pmu Plaza Sequira, Construccion Plaza Chi		34.990.000	34.990.000							34.990.000
21531 02 004 285	Reparacion Sistema Iluminacion Estadio M		9.000.000	8.000.000		1.000.000					9.000.000
21531 02 004 286	Reparaciones Menores Liceo B-37 Chiquay		10.000.000		8.339.383	1.660.617	83,00	8.339.383		100,00	1.660.617
21531 02 004 287	Pmu Construccion Cubierta Multicancha La		42.615.000			42.615.000					42.615.000
21531 02 004 288	Mejoramiento Sede Cd Union Angamos		5.000.000	5.000.000							5.000.000
21531 02 004 289	Reparacion Sede Multiuso Valle La Piedra		2.100.000	2.100.000							2.100.000
21531 02 004 290	Reparacion Torres De Iluminacion Canchas		11.000.000	11.000.000							11.000.000
21531 02 004 291	Reparaciones Filtraciones Gimnasio Maest		3.000.000	3.000.000							3.000.000
21531 02 004 292	Terminacion Obras Area Verde Loteo Plaza		7.000.000			7.000.000					7.000.000
21533	Cuentas Por Pagar Transferencias De Capi	10.000.000	111.250.000		53.607.000	57.643.000	48,00	53.607.000		100,00	57.643.000
21533 03	A Otras Entidades Publicas	10.000.000	111.250.000		53.607.000	57.643.000	48,00	53.607.000		100,00	57.643.000
21533 03 001	A Los Servicios Regionales De Vivienda Y	10.000.000	108.250.000		50.907.000	57.343.000	47,00	50.907.000		100,00	57.343.000
21533 03 001 001	Programa Pavimentos Participativos	10.000.000	108.250.000		50.907.000	57.343.000	47,00	50.907.000		100,00	57.343.000
21533 03 999	A Otras Entidades Publicas		3.000.000		2.700.000	300.000	90,00	2.700.000		100,00	300.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	698.744	98,00	749.067
21534 07	Deuda Flotante	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	698.744	98,00	749.067
21534 07 001	De Años Anteriores (registrada)	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	698.744	98,00	749.067
21534 07 001 001	De Personal	2.000.000	1.991.931		1.941.608	50.323	97,00	1.941.608		100,00	50.323
21534 07 001 002	De Bienes Y Servicios De Consumo	25.000.000	18.875.507		18.875.507		100,00	18.176.763	698.744	96,00	698.744
21534 07 001 003	De Transferencias	8.000.000	13.804.237		13.804.237		100,00	13.804.237		100,00	
21534 07 001 004	De Inversion		1.328.325		1.328.325		100,00	1.328.325		100,00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	5.203.654.105	6.347.744.602	6.382.574.833	-34.830.231	6.382.574.833		100,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	4.886.417.680	5.857.009.005	6.057.966.119	-200.957.114	6.057.966.119		103,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	4.886.417.680	5.857.009.005	6.057.966.119	-200.957.114	6.057.966.119		103,00
11505 03 003	De La Subsecretaria De Educacion	4.273.753.817	4.671.284.710	4.904.977.965	-233.693.255	4.904.977.965		105,00
11505 03 003 001	Subvencion Escolaridad	2.659.930.000	2.147.593.700	2.179.264.193	-31.670.493	2.179.264.193		101,00
11505 03 003 001001	Subvencion Kinder, Basica Y Media	2.659.930.000	2.147.593.700	2.179.264.193	-31.670.493	2.179.264.193		101,00
11505 03 003 002	Otros Aportes	1.613.823.817	2.478.633.990	2.780.915.588	-302.281.598	2.780.915.588		112,00
11505 03 003 002001	Subvencion Mayor Imponibilidad	10.787.868	17.587.868	17.570.250	17.618	17.570.250		99,00
11505 03 003 002002	Subvencion Ump Complementaria	6.313.054	21.513.054	21.464.978	48.076	21.464.978		99,00
11505 03 003 002003	Subvencion Mantenimiento Establecimiento	46.666.513	43.069.804	43.069.804		43.069.804		100,00
11505 03 003 002004	Subvencion Excelencia Academica	10.516.120	10.516.120	8.541.165	1.974.955	8.541.165		81,00
11505 03 003 002005	Subvencion Educacion Especial	752.006.914	811.682.404	838.292.940	-26.610.536	838.292.940		103,00
11505 03 003 002006	Subvencion Ley 19410	98.047.441	85.347.441	85.365.189	-17.748	85.365.189		100,00
11505 03 003 002007	Subvencion Ley 19464	35.073.284	30.773.284	30.848.304	-75.020	30.848.304		100,00
11505 03 003 002008	Subvencion Bono Reconocimiento Profesion	135.208.534	125.208.534	125.627.401	-418.867	125.627.401		100,00
11505 03 003 002009	Subvencion Ley 20501 Aporte Extraordinar		287.670.255	287.670.255		287.670.255		100,00
11505 03 003 002010	Fondo Revitalizacion			259.317.200	-259.317.200	259.317.200		
11505 03 003 002011	Desempeño En Condiciones Dificiles	14.471.912	14.471.912	15.014.976	-543.064	15.014.976		103,00
11505 03 003 002012	Asignacion Variable Por Desempeño Indivi	29.302.240	30.137.790	30.137.790		30.137.790		100,00
11505 03 003 002013	Subvencion Pro - Retencion		39.099.832	39.099.832		39.099.832		100,00
11505 03 003 002014	Subvencion Preferencial	469.936.337	740.342.126	746.502.716	-6.160.590	746.502.716		100,00
11505 03 003 002015	Evaluadores Pares		1.224.000	1.224.000		1.224.000		100,00
11505 03 003 002016	Reforzamiento Educativo		3.000.000	2.627.248	372.752	2.627.248		87,00
11505 03 003 002017	Bono Desempeño Laboral			11.551.974	-11.551.974	11.551.974		
11505 03 003 002018	Bono Docente Prueba Avdi		1.350.000	1.350.000		1.350.000		100,00
11505 03 003 002020	Asignacion De Excelencia Pedagogica	5.493.600	8.301.000	8.301.000		8.301.000		100,00
11505 03 003 002021	Transferencia Ley 20501 Fines Educaciona		38.384.437	38.384.437		38.384.437		100,00
11505 03 003 002022	Fondo De Apoyo Al Mejoramiento De La Ed		168.954.129	168.954.129		168.954.129		100,00
11505 03 003 003	Anticipo De La Subvencion De Escolaridad		45.057.020	-55.201.816	100.258.836	-55.201.816		122,00
11505 03 004	De La Junta Nacional De Jardines Infanti	141.731.251	141.731.251	160.329.860	-18.598.609	160.329.860		113,00
11505 03 004 001	Convenios Educacion Prebasica	141.731.251	141.731.251	160.329.860	-18.598.609	160.329.860		113,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico		193.993.044	192.658.294	1.334.750	192.658.294		99,00
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corriente Del Tesor		193.993.044	192.658.294	1.334.750	192.658.294		99,00
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	70.932.612						
11505 03 101	De La Municipalidad A Los Servicios Inco	400.000.000	850.000.000	800.000.000	50.000.000	800.000.000		94,00
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	6.500.000	6.500.000	3.716.530	2.783.470	3.716.530		57,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	6.500.000	6.500.000	3.716.530	2.783.470	3.716.530		57,00
11506 01 002	Arriendo Activos Daem	6.500.000	6.500.000	3.716.530	2.783.470	3.716.530		57,00
11506 01 002 001	Arriendo Salas De Clases	6.500.000	6.500.000	3.716.530	2.783.470	3.716.530		57,00
11507	Cuentas Por Cobrar Ingresos De Operacion	5.000.000	5.000.000	3.628.386	1.371.614	3.628.386		72,00
11507 02	Venta De Servicios	5.000.000	5.000.000	3.628.386	1.371.614	3.628.386		72,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A**
DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11507 02 002	Venta De Servicios Daem	5.000.000	5.000.000	3.628.386	1.371.614	3.628.386		72,00
11507 02 002 001	Matriculas Y Certificados	3.000.000	3.000.000	2.714.281	285.719	2.714.281		90,00
11507 02 002 002	Financiamiento Compartido	2.000.000	2.000.000	914.105	1.085.895	914.105		45,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	295.736.425	310.736.425	317.263.798	-6.527.373	317.263.798		102,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	290.000.000	305.000.000	307.708.682	-2.708.682	307.708.682		100,00
11508 01 001	Reembolsos Art. 4 Ley N 19.345 Y Ley N	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
11508 01 001 001	Asociacion Chilena De Seguridad	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley N 18.196 Y L	288.000.000	303.000.000	307.708.682	-4.708.682	307.708.682		101,00
11508 01 002 001	Isapres	126.720.000	151.720.000	152.272.871	-552.871	152.272.871		100,00
11508 01 002 002	Fonasa	161.280.000	151.280.000	155.435.811	-4.155.811	155.435.811		102,00
11508 99	Otros	5.736.425	5.736.425	9.555.116	-3.818.691	9.555.116		166,00
11508 99 999	Otros	5.736.425	5.736.425	9.555.116	-3.818.691	9.555.116		166,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos No Clasificados	5.736.425	5.736.425	9.555.116	-3.818.691	9.555.116		166,00
11515	Saldo Inicial De Caja	10.000.000	168.499.172		168.499.172			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	10.000.000	168.499.172		168.499.172			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	5.203.654.105	6.347.744.602		5.962.797.419	384.947.183	93,00	5.960.925.383	1.872.036	99,00	386.819.219
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	4.648.619.442	4.960.903.246		4.919.856.890	41.046.356	99,00	4.919.856.890		100,00	41.046.356
21521 01	Personal De Planta	2.008.063.568	1.895.283.568		1.872.649.041	22.634.527	98,00	1.872.649.041		100,00	22.634.527
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.886.165.568	1.751.301.482		1.742.747.648	8.553.834	99,00	1.742.747.648		100,00	8.553.834
21521 01 001 001	Sueldo Base	713.858.000	671.758.000		671.392.184	365.816	99,00	671.392.184		100,00	365.816
21521 01 001 001002	Sueldo Base Ley 19.070	713.858.000	671.758.000		671.392.184	365.816	99,00	671.392.184		100,00	365.816
21521 01 001 002	Asignación de Antiquedad	600.055.000	538.055.000		537.273.596	781.404	99,00	537.273.596		100,00	781.404
21521 01 001 002001	Asignación De Experiencia, art. 48 Ley N	600.055.000	538.055.000		537.273.596	781.404	99,00	537.273.596		100,00	781.404
21521 01 001 004	Asignación De Zona	142.772.000	134.372.000		134.278.480	93.520	99,00	134.278.480		100,00	93.520
21521 01 001 004004	Complemento De Zona	142.772.000	134.372.000		134.278.480	93.520	99,00	134.278.480		100,00	93.520
21521 01 001 008	Asignación De Nivelación	617.000	617.000		601.800	15.200	97,00	601.800		100,00	15.200
21521 01 001 008002	Planilla Complementaria Art. 4 Y 11 Ley 1	617.000	617.000		601.800	15.200	97,00	601.800		100,00	15.200
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales	193.354.000	189.354.000		183.538.291	5.815.709	96,00	183.538.291		100,00	5.815.709
21521 01 001 009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3 Ley N	6.430.000	6.430.000		3.912.126	2.517.874	60,00	3.912.126		100,00	2.517.874
21521 01 001 009003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley 19.4	69.857.000	65.857.000		65.676.076	180.924	99,00	65.676.076		100,00	180.924
21521 01 001 009999	Otras Asignaciones Especiales	117.067.000	117.067.000		113.950.089	3.116.911	97,00	113.950.089		100,00	3.116.911
21521 01 001 014	Asignaciones Compensatorias	16.106.000	12.041.914		11.561.398	480.516	96,00	11.561.398		100,00	480.516
21521 01 001 014005	Bonificación Art. 3 Ley 19.200	10.114.000	6.049.914		6.049.914		100,00	6.049.914		100,00	
21521 01 001 014999	Otras Asignaciones Compensatorias	5.992.000	5.992.000		5.511.484	480.516	91,00	5.511.484		100,00	480.516
21521 01 001 019	Asignación De Responsabilidad	30.487.568	42.487.568		42.048.773	438.795	98,00	42.048.773		100,00	438.795
21521 01 001 019002	Asignación De Responsabilidad Directiva	19.900.000	29.900.000		29.837.989	62.011	99,00	29.837.989		100,00	62.011
21521 01 001 019003	Asignación De Responsabilidad Técnico P	10.587.568	12.587.568		12.210.784	376.784	97,00	12.210.784		100,00	376.784
21521 01 001 028	Asignación De Estimulo Personal Medico Y	6.231.000	6.231.000		5.689.499	541.501	91,00	5.689.499		100,00	541.501
21521 01 001 028001	Asignación Por Desempeño En Condiciones	6.231.000	6.231.000		5.689.499	541.501	91,00	5.689.499		100,00	541.501
21521 01 001 031	Asignación De Experiencia Calificada	182.685.000	156.385.000		156.363.627	21.373	99,00	156.363.627		100,00	21.373
21521 01 001 031001	Asignación De Perfeccionamiento Art. 49	182.685.000	156.385.000		156.363.627	21.373	99,00	156.363.627		100,00	21.373
21521 01 002	Aportes Del Empleador	57.113.000	51.613.000		51.345.205	267.795	99,00	51.345.205		100,00	267.795
21521 01 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.113.000	51.613.000		51.345.205	267.795	99,00	51.345.205		100,00	267.795
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	41.114.000	55.849.000		44.043.215	11.805.785	78,00	44.043.215		100,00	11.805.785
21521 01 003 001	Desempeño Institucional	3.586.000	4.586.000		4.212.850	373.150	91,00	4.212.850		100,00	373.150
21521 01 003 001002	Bonificación Excelencia	3.586.000	4.586.000		4.212.850	373.150	91,00	4.212.850		100,00	373.150
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	10.902.000	10.902.000			10.902.000					10.902.000
21521 01 003 002002	Asignación Variable Por Desempeño Colectivo	10.902.000	10.902.000			10.902.000					10.902.000
21521 01 003 003	Desempeño Individual	26.626.000	40.361.000		39.830.365	530.635	98,00	39.830.365		100,00	530.635
21521 01 003 003003	Asignación Especial De Incentivo Profes	11.585.000	15.185.000		14.655.011	529.989	96,00	14.655.011		100,00	529.989
21521 01 003 003004	Asignación Variable Por Desempeño Indiv	15.041.000	25.176.000		25.175.354	646	99,00	25.175.354		100,00	646
21521 01 004	Remuneraciones Variables	1.731.000	1.731.000		113	1.730.887		113		100,00	1.730.887
21521 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	731.000	731.000		113	730.887		113		100,00	730.887
21521 01 004 006	Comisiones De Servicios En El País	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000



DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	21.940.000	34.789.086		34.512.860	276.226	99,00	34.512.860		100,00	276.226
21521 01 005 001	Aguinaldos	11.100.000	9.349.086		9.291.436	57.650	99,00	9.291.436		100,00	57.650
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	6.600.000	5.789.086		5.736.086	53.000	99,00	5.736.086		100,00	53.000
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	4.500.000	3.560.000		3.555.350	4.650	99,00	3.555.350		100,00	4.650
21521 01 005 002	Bono De Escolaridad	3.700.000	4.500.000		4.442.080	57.920	98,00	4.442.080		100,00	57.920
21521 01 005 003	Bonos Especiales	7.040.000	20.640.000		20.640.000		100,00	20.640.000		100,00	
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario	7.040.000	20.640.000		20.640.000		100,00	20.640.000		100,00	
21521 01 005 004	Bonificacion Adicional Al Bono De Escola	100.000	300.000		139.344	160.656	46,00	139.344		100,00	160.656
21521 02	Personal A Contrata	1.470.070.909	1.687.592.874		1.684.958.517	2.634.357	99,00	1.684.958.517		100,00	2.634.357
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.378.470.909	1.560.325.250		1.558.597.529	1.727.721	99,00	1.558.597.529		100,00	1.727.721
21521 02 001 001	Sueldo Base	780.000.000	901.352.120		901.352.120		100,00	901.352.120		100,00	
21521 02 001 001002	Sueldo Base Art.xx , Letra X) Ley 19.07	780.000.000	901.352.120		901.352.120		100,00	901.352.120		100,00	
21521 02 001 002	Asignacion De Antiquedad	186.948.236	207.554.967		207.554.967		100,00	207.554.967		100,00	
21521 02 001 002001	Asignacion De Experiencia,art.48 Ley N	186.948.236	207.554.967		207.554.967		100,00	207.554.967		100,00	
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	156.000.000	180.270.476		180.270.476		100,00	180.270.476		100,00	
21521 02 001 004003	Complemento De Zona	156.000.000	180.270.476		180.270.476		100,00	180.270.476		100,00	
21521 02 001 008	Asignacion De Nivelacion	617.000	617.000			617.000					617.000
21521 02 001 008002	Planilla Complementaria Art. 4 Y 11 Ley	617.000	617.000			617.000					617.000
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales	191.105.673	204.820.687		204.131.219	689.468	99,00	204.131.219		100,00	689.468
21521 02 001 009003	Bonificacion Proporcional Art.8 Ley 19.	73.500.000	89.000.000		88.608.128	391.872	99,00	88.608.128		100,00	391.872
21521 02 001 009999	Otras Asignaciones Especiales	117.605.673	115.820.687		115.523.091	297.596	99,00	115.523.091		100,00	297.596
21521 02 001 013	Asignaciones Compensatorias	7.000.000	8.060.000		8.053.358	6.642	99,00	8.053.358		100,00	6.642
21521 02 001 013999	Otras Asignaciones Compensatorias	7.000.000	8.060.000		8.053.358	6.642	99,00	8.053.358		100,00	6.642
21521 02 001 018	Asignacion De Responsabilidad	7.300.000	10.000.000		9.618.587	381.413	96,00	9.618.587		100,00	381.413
21521 02 001 018001	Asignacion De Responsabilidad Directiva	4.500.000	5.700.000		5.669.612	30.388	99,00	5.669.612		100,00	30.388
21521 02 001 018002	Asignacion De Responsabilidad Tecnico P	2.800.000	4.300.000		3.948.975	351.025	91,00	3.948.975		100,00	351.025
21521 02 001 027	Asignacion De Estimulo Personal Medico Y	12.500.000	10.650.000		10.644.975	5.025	99,00	10.644.975		100,00	5.025
21521 02 001 027001	Asignacion Por Desempeño En Condiciones	12.500.000	10.650.000		10.644.975	5.025	99,00	10.644.975		100,00	5.025
21521 02 001 030	Asignacion De Experiencia Calificada	37.000.000	37.000.000		36.971.827	28.173	99,00	36.971.827		100,00	28.173
21521 02 001 030001	Asignacion De Perfeccionamiento Art.49	37.000.000	37.000.000		36.971.827	28.173	99,00	36.971.827		100,00	28.173
21521 02 002	Aportes Del Empleador	36.000.000	40.327.776		40.327.776		100,00	40.327.776		100,00	
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.000.000	40.327.776		40.327.776		100,00	40.327.776		100,00	
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	22.100.000	22.856.107		22.347.738	508.369	97,00	22.347.738		100,00	508.369
21521 02 003 001	Desempeño Institucional	6.100.000	4.200.000		3.747.207	452.793	89,00	3.747.207		100,00	452.793
21521 02 003 001002	Bonificacion Excelencia	6.100.000	4.200.000		3.747.207	452.793	89,00	3.747.207		100,00	452.793
21521 02 003 003	Desempeño Individual	16.000.000	18.656.107		18.600.531	55.576	99,00	18.600.531		100,00	55.576
21521 02 003 003002	Asignacion Especial De Incentivo Profes		5.500.000		5.444.424	55.576	98,00	5.444.424		100,00	55.576
21521 02 003 003003	Asignacion Variable Por Desempeño Indivi	16.000.000	13.156.107		13.156.107		100,00	13.156.107		100,00	
21521 02 004	Remuneraciones Variables	500.000									



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	500.000									
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	33.000.000	64.083.741		63.685.474	398.267	99,00	63.685.474		100,00	398.267
21521 02 005 001	Aguinaldos	17.500.000	18.200.000		18.041.733	158.267	99,00	18.041.733		100,00	158.267
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	10.000.000	10.100.000		10.046.483	53.517	99,00	10.046.483		100,00	53.517
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	7.500.000	8.100.000		7.995.250	104.750	98,00	7.995.250		100,00	104.750
21521 02 005 002	Bono De Escolaridad	5.600.000	4.192.213		4.192.213		100,00	4.192.213		100,00	
21521 02 005 003	Bonos Especiales	8.600.000	40.600.000		40.360.000	240.000	99,00	40.360.000		100,00	240.000
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario	8.600.000	40.600.000		40.360.000	240.000	99,00	40.360.000		100,00	240.000
21521 02 005 004	Bonificación Adicional Al Bono De Escola	1.300.000	1.091.528		1.091.528		100,00	1.091.528		100,00	
21521 03	Otras Remuneraciones	1.170.484.965	1.378.026.804		1.362.249.332	15.777.472	98,00	1.362.249.332		100,00	15.777.472
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personas Natu	10.000.000	16.880.000		10.988.197	5.891.803	65,00	10.988.197		100,00	5.891.803
21521 03 001 006	Honorarios Daem	10.000.000	16.880.000		10.988.197	5.891.803	65,00	10.988.197		100,00	5.891.803
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Codigo I	1.126.484.965	1.325.146.804		1.317.094.614	8.052.190	99,00	1.317.094.614		100,00	8.052.190
21521 03 004 001	Sueldos	1.028.484.965	1.152.646.804		1.152.394.074	252.730	99,00	1.152.394.074		100,00	252.730
21521 03 004 002	Aporte Del Empleador	45.000.000	51.000.000		50.782.466	217.534	99,00	50.782.466		100,00	217.534
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	8.000.000	9.500.000		8.327.121	1.172.879	87,00	8.327.121		100,00	1.172.879
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos	45.000.000	112.000.000		105.590.953	6.409.047	94,00	105.590.953		100,00	6.409.047
21521 03 007	Alumnos En Practica	2.000.000	2.000.000		569.080	1.430.920	28,00	569.080		100,00	1.430.920
21521 03 999	Otras	32.000.000	34.000.000		33.597.441	402.559	98,00	33.597.441		100,00	402.559
21521 03 999 001	Asignacion Art.1 Ley N 19.464	32.000.000	34.000.000		33.597.441	402.559	98,00	33.597.441		100,00	402.559
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	478.167.630	730.924.385		517.108.456	213.815.929	70,00	515.236.420	1.872.036	99,00	215.687.965
21522 01	Alimentos Y Bebidas	10.000.000	37.100.496		33.502.906	3.597.590	90,00	33.502.906		100,00	3.597.590
21522 01 001	Para Personas	9.000.000	36.100.496		32.531.866	3.568.630	90,00	32.531.866		100,00	3.568.630
21522 01 002	Para Animales	1.000.000	1.000.000		971.040	28.960	97,00	971.040		100,00	28.960
21522 02	Textiles,vestuario Y Calzado	2.500.000	5.500.000		2.664.995	2.835.005	48,00	2.664.995		100,00	2.835.005
21522 02 001	Textiles Y Acabados Textiles	1.000.000	2.000.000		385.240	1.614.760	19,00	385.240		100,00	1.614.760
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	700.000	2.700.000		1.889.755	810.245	69,00	1.889.755		100,00	810.245
21522 02 003	Calzado	800.000	800.000		390.000	410.000	48,00	390.000		100,00	410.000
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	3.000.000	4.000.000		2.660.216	1.339.784	66,00	2.660.216		100,00	1.339.784
21522 03 001	Para Vehiculos	3.000.000	4.000.000		2.660.216	1.339.784	66,00	2.660.216		100,00	1.339.784
21522 03 001 002	Petroleo	2.500.000	3.500.000		2.500.200	999.800	71,00	2.500.200		100,00	999.800
21522 03 001 004	Lubricantes	500.000	500.000		160.016	339.984	32,00	160.016		100,00	339.984
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	114.042.630	144.572.913		115.559.048	29.013.865	79,00	114.853.212	705.836	99,00	29.719.701
21522 04 001	Materiales Oficina	16.000.000	18.931.927		8.059.922	10.872.005	42,00	8.059.922		100,00	10.872.005
21522 04 002	Textos Y Otros Materiales De Ensenanza	23.542.630	27.744.755		23.832.636	3.912.119	85,00	23.513.600	319.036	98,00	4.231.155
21522 04 003	Productos Quimicos	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	17.000.000	19.000.000		16.945.057	2.054.943	89,00	16.798.756	146.301	99,00	2.201.244
21522 04 008	Menaje Para Oficina, Casino Y Otros	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	28.000.000	43.000.000		39.837.796	3.162.204	92,00	39.837.796		100,00	3.162.204



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	23.000.000	26.000.000		19.555.083	6.444.917	75,00	19.555.083		100,00	6.444.917
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	500.000	500.000		4.748	495.252		4.748		100,00	495.252
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	2.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	5.972.494		5.900.069	72.425	98,00	5.900.069		100,00	72.425
21522 04 999	Otros Materiales De Uso O Consumo	1.000.000	1.423.737		1.423.737		100,00	1.183.238	240.499	83,00	240.499
21522 04 999 999	Otros Materiales	1.000.000	1.423.737		1.423.737		100,00	1.183.238	240.499	83,00	240.499
21522 05	Servicios Basicos	132.825.000	132.825.000		107.386.588	25.438.412	80,00	107.386.588		100,00	25.438.412
21522 05 001	Electricidad	51.000.000	51.000.000		48.048.143	2.951.857	94,00	48.048.143		100,00	2.951.857
21522 05 002	Agua	61.500.000	61.500.000		42.177.655	19.322.345	68,00	42.177.655		100,00	19.322.345
21522 05 003	Gas	600.000	600.000		174.658	425.342	29,00	174.658		100,00	425.342
21522 05 005	Telefonia Fija	15.000.000	15.000.000		14.309.131	690.869	95,00	14.309.131		100,00	690.869
21522 05 006	Telefonia Celular	3.000.000	3.000.000		2.677.001	322.999	89,00	2.677.001		100,00	322.999
21522 05 007	Acceso A Internet	1.725.000	1.725.000			1.725.000					1.725.000
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	27.300.000	91.210.971		16.065.744	75.145.227	17,00	14.899.544	1.166.200	92,00	76.311.427
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	6.300.000	75.504.660		10.626.291	64.878.369	14,00	9.460.091	1.166.200	89,00	66.044.569
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos		1.000.000		811.994	188.006	81,00	811.994		100,00	188.006
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinas	21.000.000	14.706.311		4.627.459	10.078.852	31,00	4.627.459		100,00	10.078.852
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	25.846.606		24.128.247	1.718.359	93,00	24.128.247		100,00	1.718.359
21522 07 001	Servicios De Publicidad	1.200.000	25.046.606		23.585.012	1.461.594	94,00	23.585.012		100,00	1.461.594
21522 07 001 001	Avisos Medios Comunicacion	1.000.000									
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	200.000	25.046.606		23.585.012	1.461.594	94,00	23.585.012		100,00	1.461.594
21522 07 002	Servicios De Impresion	800.000	100.000		59.976	40.024	59,00	59.976		100,00	40.024
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	300.000	100.000		59.976	40.024	59,00	59.976		100,00	40.024
21522 07 002 002	Impresion Folletos, Revistas,memorias.	500.000									
21522 07 003	Servicios De Encuadernacion Y Empaste		400.000		239.904	160.096	59,00	239.904		100,00	160.096
21522 07 999	Otros		300.000		243.355	56.645	81,00	243.355		100,00	56.645
21522 08	Servicios Generales	85.000.000	178.311.060		143.748.731	34.562.329	80,00	143.748.731		100,00	34.562.329
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	18.500.000	18.500.000		17.679.444	820.556	95,00	17.679.444		100,00	820.556
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	4.000.000	10.800.000		3.007.570	7.792.430	27,00	3.007.570		100,00	7.792.430
21522 08 007 001	Reembolso Locomocion Persal Municipal	500.000	500.000		275.700	224.300	55,00	275.700		100,00	224.300
21522 08 007 002	Pasajes Por Comisiones De Servicios	2.000.000	8.800.000		1.912.491	6.887.509	21,00	1.912.491		100,00	6.887.509
21522 08 007 003	Fletes Mudanzas Embalajes Y Otros	500.000	500.000		357.000	143.000	71,00	357.000		100,00	143.000
21522 08 007 004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehicul	1.000.000	1.000.000		462.379	537.621	46,00	462.379		100,00	537.621
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	10.000.000	11.200.000		9.232.408	1.967.592	82,00	9.232.408		100,00	1.967.592
21522 08 010	Servicios De Suscripcion Y Similares	1.000.000	1.000.000		942.389	57.611	94,00	942.389		100,00	57.611
21522 08 999	Otros	51.500.000	136.811.060		112.886.920	23.924.140	82,00	112.886.920		100,00	23.924.140
21522 08 999 001	Amplificacion De Sonido	500.000	3.500.000		722.140	2.777.860	20,00	722.140		100,00	2.777.860
21522 08 999 003	Serv.grales. Varios	400.000	5.400.000		5.308.780	91.220	98,00	5.308.780		100,00	91.220
21522 08 999 202	Transporte Escolar	50.600.000	127.911.060		106.856.000	21.055.060	83,00	106.856.000		100,00	21.055.060

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 09	Arriendos	5.000.000	17.131.197		9.136.676	7.994.521	53,00	9.136.676		100,00	7.994.521
21522 09 002	Arriendo De Edificios	1.000.000	5.500.000		3.773.175	1.726.825	68,00	3.773.175		100,00	1.726.825
21522 09 004	Arriendo De Mobiliario Y Otros	1.000.000	7.831.197		2.618.000	5.213.197	33,00	2.618.000		100,00	5.213.197
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	3.000.000	3.300.000		2.471.794	828.206	74,00	2.471.794		100,00	828.206
21522 09 006	Arriendo De Equipos Informaticos		200.000		67.527	132.473	33,00	67.527		100,00	132.473
21522 09 999	Otros		300.000		206.180	93.820	68,00	206.180		100,00	93.820
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	23.500.000	22.500.000		18.434.114	4.065.886	81,00	18.434.114		100,00	4.065.886
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	18.000.000	17.486.820		14.667.639	2.819.181	83,00	14.667.639		100,00	2.819.181
21522 10 004	Gastos Bancarios	5.500.000	5.013.180		3.766.475	1.246.705	75,00	3.766.475		100,00	1.246.705
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	59.500.000	52.226.144		30.771.329	21.454.815	58,00	30.771.329		100,00	21.454.815
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	1.694.566	27.620.710		10.638.000	16.982.710	38,00	10.638.000		100,00	16.982.710
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	1.694.566	27.620.710		10.638.000	16.982.710	38,00	10.638.000		100,00	16.982.710
21522 11 003	Servicios Informaticos	57.805.434	24.605.434		20.133.329	4.472.105	81,00	20.133.329		100,00	4.472.105
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	57.805.434	24.605.434		20.133.329	4.472.105	81,00	20.133.329		100,00	4.472.105
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	13.500.000	19.699.998		13.049.862	6.650.136	66,00	13.049.862		100,00	6.650.136
21522 12 002	Gastos Menores	10.500.000	10.500.000		7.216.918	3.283.082	68,00	7.216.918		100,00	3.283.082
21522 12 004	Intereses, Multas Y Recargos	300.000	300.000		81.544	218.456	27,00	81.544		100,00	218.456
21522 12 004 001	Intereses Y Multas Daem	300.000	300.000		81.544	218.456	27,00	81.544		100,00	218.456
21522 12 005	Derechos Y Tasas	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 12 005 001	Gastos Notariales Y Judiciales	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 12 999	Otros	2.600.000	8.799.998		5.751.400	3.048.598	65,00	5.751.400		100,00	3.048.598
21522 12 999 002	Otros	2.600.000	8.799.998		5.751.400	3.048.598	65,00	5.751.400		100,00	3.048.598
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri	36.867.033	520.070.153		444.919.957	75.150.196	85,00	444.919.957		100,00	75.150.196
21523 01	Prestaciones Previsionales	36.867.033	520.070.153		444.919.957	75.150.196	85,00	444.919.957		100,00	75.150.196
21523 01 004	Desahucios E Indemnizaciones	36.867.033	520.070.153		444.919.957	75.150.196	85,00	444.919.957		100,00	75.150.196
21524	Transferencias Corrientes	10.000.000	21.398.403		11.739.571	9.658.832	54,00	11.739.571		100,00	9.658.832
21524 01	Al Sector Privado	10.000.000	21.398.403		11.739.571	9.658.832	54,00	11.739.571		100,00	9.658.832
21524 01 008	Premios Y Otros	6.000.000	17.398.403		8.736.571	8.661.832	50,00	8.736.571		100,00	8.661.832
21524 01 999	Otras Subvenciones Al Sector Privado	4.000.000	4.000.000		3.003.000	997.000	75,00	3.003.000		100,00	997.000
21524 01 999 001	Otras Subvenciones	4.000.000	4.000.000		3.003.000	997.000	75,00	3.003.000		100,00	997.000
21526	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corriente		18.113.000		8.517.748	9.595.252	47,00	8.517.748		100,00	9.595.252
21526 01	Devoluciones		5.000.000		168.808	4.831.192	3,00	168.808		100,00	4.831.192
21526 02	Compensaciones Por Daños A Terceros Y/		13.113.000		8.348.940	4.764.060	63,00	8.348.940		100,00	4.764.060
21526 02 001	Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas		13.113.000		8.348.940	4.764.060	63,00	8.348.940		100,00	4.764.060
21529	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos	20.000.000	53.418.242		30.968.877	22.449.365	57,00	30.968.877		100,00	22.449.365
21529 04	Mobiliario Y Otros	7.000.000	18.781.989		12.050.296	6.731.693	64,00	12.050.296		100,00	6.731.693
21529 04 001	Mobiliario Para Oficinas	3.000.000	6.663.476		1.961.109	4.702.367	29,00	1.961.109		100,00	4.702.367
21529 04 002	Mobiliario Escolar	4.000.000	12.118.513		10.089.187	2.029.326	83,00	10.089.187		100,00	2.029.326
21529 05	Maquinas Y Equipos	2.000.000	8.000.000		6.142.692	1.857.308	76,00	6.142.692		100,00	1.857.308

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	500.000	3.000.000		1.562.547	1.437.453	52,00	1.562.547		100,00	1.437.453
21529 05 999	Otras	1.500.000	5.000.000		4.580.145	419.855	91,00	4.580.145		100,00	419.855
21529 05 999 001	Otros	1.500.000	5.000.000		4.580.145	419.855	91,00	4.580.145		100,00	419.855
21529 06	Equipos Informaticos	11.000.000	24.636.253		12.775.889	11.860.364	51,00	12.775.889		100,00	11.860.364
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Perifericos	11.000.000	24.636.253		12.775.889	11.860.364	51,00	12.775.889		100,00	11.860.364
21529 07	Programas Informaticos		2.000.000			2.000.000					2.000.000
21529 07 001	Programas Computacionales		2.000.000			2.000.000					2.000.000
21531	Cuentas Por Pagar Iniciativas De Inversi		37.265.313		24.034.060	13.231.253	64,00	24.034.060		100,00	13.231.253
21531 01	Estudios Basicos		8.000.000			8.000.000					8.000.000
21531 01 002	Consultorias		8.000.000			8.000.000					8.000.000
21531 02	Proyectos		29.265.313		24.034.060	5.231.253	82,00	24.034.060		100,00	5.231.253
21531 02 004	Obras Civiles		29.265.313		24.034.060	5.231.253	82,00	24.034.060		100,00	5.231.253
21531 02 004 001	Fondo De Reconversion De Infraestructura		29.265.313		24.034.060	5.231.253	82,00	24.034.060		100,00	5.231.253
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07	Deuda Flotante	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07 001	De Aios Anteriores (registrada)	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07 001 001	Alimento Y Bebidas	287.643	287.643		287.643		100,00	287.643		100,00	
21534 07 001 004	Materiales De Uso O Consumo Corriente	907.338	357.097		357.097		100,00	357.097		100,00	
21534 07 001 006	Mantenimiento Y Reparaciones	215.711	215.711		215.711		100,00	215.711		100,00	
21534 07 001 008	Servicios Generales	1.051.827	1.051.827		1.051.827		100,00	1.051.827		100,00	
21534 07 001 016	Otros Gastos Corrientes	3.549.000	3.549.000		3.549.000		100,00	3.549.000		100,00	
21534 07 001 017	Adquisicion De Activos No Financieros	3.988.481	190.582		190.582		100,00	190.582		100,00	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cmpl.
115	Deudores Presupuestarios	4.838.540.797	5.789.276.327	5.707.115.339	82.160.988	5.707.115.339		98,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	4.704.540.797	5.469.426.887	5.522.514.630	-53.087.743	5.522.514.630		100,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	4.704.540.797	5.469.426.887	5.522.514.630	-53.087.743	5.522.514.630		100,00
11505 03 006	Del Servicio De Salud	4.264.540.797	4.903.645.247	4.954.117.662	-50.472.415	4.954.117.662		101,00
11505 03 006 001	Atencion Primaria Ley N 19.378 Art. 49	2.845.235.352	2.892.235.352	2.891.579.772	655.580	2.891.579.772		99,00
11505 03 006 002	Aportes Afectados	1.419.305.445	1.884.151.388	1.935.279.383	-51.127.995	1.935.279.383		102,00
11505 03 006 003	Anticipos Del Aporte Estatal		127.258.507	127.258.507		127.258.507		100,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico		124.400.000	127.015.328	-2.615.328	127.015.328		102,00
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes De La Su		124.400.000	127.015.328	-2.615.328	127.015.328		102,00
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	40.000.000	5.460.000	5.460.000		5.460.000		100,00
11505 03 100	De Otras Municipalidades	40.000.000	40.000.000		40.000.000			
11505 03 101	De La Municipalidad A Servicios Incorpor	400.000.000	435.921.640	435.921.640		435.921.640		100,00
11505 04	De Empresas Publicas No Financ.	400.000.000	400.000.000		400.000.000			
11505 05	De Empresas Publicas Financieras	400.000.000	400.000.000		400.000.000			
11505 06	De Gobiernos Extranjeros	400.000.000	400.000.000		400.000.000			
11505 07	De Organismos Internacionales	400.000.000	400.000.000		400.000.000			
11507	Cuentas Por Cobrar Ingresos De Operacion	2.000.000	42.500.000	13.979.383	28.520.617	13.979.383		32,00
11507 02	Venta De Servicios	2.000.000	42.500.000	13.979.383	28.520.617	13.979.383		32,00
11507 02 003	Venta De Servicios Das	2.000.000	42.500.000	13.979.383	28.520.617	13.979.383		32,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	127.000.000	184.000.000	170.621.326	13.378.674	170.621.326		92,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	126.000.000	181.000.000	167.404.828	13.595.172	167.404.828		92,00
11508 01 001	Reembolsos Art. 4 Ley N 19.345 Y Ley N	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
11508 01 001 001	Asociacion Chilena De Seguridad	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 Y Ley	122.000.000	177.000.000	167.404.828	9.595.172	167.404.828		94,00
11508 01 002 001	Isapres	35.000.000	75.000.000	69.925.081	5.074.919	69.925.081		93,00
11508 01 002 002	Fonasa	87.000.000	102.000.000	97.479.747	4.520.253	97.479.747		95,00
11508 02	Multas Y Sanciones Pecuniarias	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 001	Multas - De Beneficio Municipal	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 002	Multas Art. 14, N 6, Ley N 18.695 - D	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 003	Multas Ley De Alcoholes - De Beneficio M	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 004	Multas Ley De Alcoholes - De Beneficio S	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 005	Req. De Multas De Trans. No Pagadas - De	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 006	Req. De Multas De Trans. No Pagadas - De	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 007	Multas Juzgado De Policia Local - De Ben	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 02 008	Intereses	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03	Partic. Del Fondo Comun Municipal - Art.	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03 001	Participacion Anual	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03 002	Compensaciones Fondo Comun Municipal	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03 003	Aportes Extraordinarios	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03 003 001	Aportes Extraordinarios Fcm	87.000.000	87.000.000		87.000.000			
11508 03 003 002	Anticipos De Aportes Del Fondo Comun Mu	87.000.000	87.000.000		87.000.000			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11508 99	Otros	1.000.000	3.000.000	3.216.498	-216.498	3.216.498		107,00
11508 99 001	Devoluciones Y Reintegros No Proveniente		2.000.000	3.079.399	-1.079.399	3.079.399		153,00
11508 99 001 002	Reintegros		2.000.000	3.079.399	-1.079.399	3.079.399		153,00
11508 99 001 002001	Remuneraciones		2.000.000	3.069.399	-1.069.399	3.069.399		153,00
11508 99 001 002003	Llamadas Telefonicas			10.000	-10.000	10.000		
11508 99 999	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corri	1.000.000	1.000.000	137.099	862.901	137.099		13,00
11508 99 999 207	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000	137.099	862.901	137.099		13,00
11515	Saldo Inicial De Caja	5.000.000	93.349.440		93.349.440			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	5.000.000	93.349.440		93.349.440			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	4.838.540.797	5.789.276.327	17.746.664	5.240.167.456	531.362.207	90,00	5.207.373.620	32.793.836	99,00	581.902.707
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	3.970.000.000	4.266.743.182		4.229.567.378	37.175.804	99,00	4.229.567.378		100,00	37.175.804
21521 01	Personal De Planta	2.182.000.000	1.575.803.240		1.560.667.364	15.135.876	99,00	1.560.667.364		100,00	15.135.876
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.818.599.616	1.194.361.616		1.190.166.373	4.195.243	99,00	1.190.166.373		100,00	4.195.243
21521 01 001 001	Sueldo Base	704.650.779	468.150.779		467.635.355	515.424	99,00	467.635.355		100,00	515.424
21521 01 001 001003	Sueldo Base Art.23 Y 39, Ley 19.378	704.650.779	468.150.779		467.635.355	515.424	99,00	467.635.355		100,00	515.424
21521 01 001 004	Asignacion De Zona	147.952.250	92.952.250		92.181.658	770.592	99,00	92.181.658		100,00	770.592
21521 01 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	147.952.250	92.952.250		92.181.658	770.592	99,00	92.181.658		100,00	770.592
21521 01 001 008	Asignacion De Nivelacion	36.605.235	19.605.235		19.087.069	518.166	97,00	19.087.069		100,00	518.166
21521 01 001 008001	Bonificacion Art. 21 Ley 19.429	36.605.235	19.605.235		19.087.069	518.166	97,00	19.087.069		100,00	518.166
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales	98.452.511	63.452.511		63.177.033	275.478	99,00	63.177.033		100,00	275.478
21521 01 001 009007	Asignacion Especial Transitoria, Art 45	98.452.511	63.452.511		63.177.033	275.478	99,00	63.177.033		100,00	275.478
21521 01 001 009999	Otras Asignaciones Especiales	98.452.511			63.177.033	-63.177.033			63.177.033		
21521 01 001 010	Asignacion De Perdida De Caja	98.452.511			63.177.033	-63.177.033			63.177.033		
21521 01 001 010001	Asignacion Por Perdida De Caja, Art. 97,	98.452.511			63.177.033	-63.177.033			63.177.033		
21521 01 001 015	Asignaciones Sustitutivas	40.265.759	22.265.759		22.038.414	227.345	98,00	22.038.414		100,00	227.345
21521 01 001 015001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	40.265.759	22.265.759		22.038.414	227.345	98,00	22.038.414		100,00	227.345
21521 01 001 015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	40.265.759			22.038.414	-22.038.414			22.038.414		
21521 01 001 019	Asignacion De Responsabilidad	43.926.282	32.426.282		32.012.674	413.608	98,00	32.012.674		100,00	413.608
21521 01 001 019001	Asignacion De Responsabilidad Judicial,	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 019002	Asignacion De Responsabilidad Directiva	43.926.282	32.426.282		32.012.674	413.608	98,00	32.012.674		100,00	413.608
21521 01 001 019003	Asignacion De Responsabilidad Tecnico Pe	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 019004	Asignacion De Responsabilidad, Art. 9, D	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 025	Asignacion Artículo 1, Ley N 19.112	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 025001	Asignacion Especial Profesionales Ley N	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 025002	Asignacion Especial Profesionales Ley N	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 026	Asignacion Artículo 1, Ley N 19.432	43.926.282			32.012.674	-32.012.674			32.012.674		
21521 01 001 028	Asign. Estimulo Personal Medico Y Profes	25.623.665	15.623.665		15.393.226	230.439	98,00	15.393.226		100,00	230.439
21521 01 001 028001	Asignacion Por Desempeño En Condiciones	25.623.665			15.393.226	-15.393.226			15.393.226		
21521 01 001 028002	Asign. Desempeño Cond. Dificiles Art. 28	25.623.665	15.623.665		15.393.226	230.439	98,00	15.393.226		100,00	230.439
21521 01 001 028003	Asignacion De Estimulo, Art. 65, Ley N 1	25.623.665			15.393.226	-15.393.226			15.393.226		
21521 01 001 028004	Asignacion De Estimulo, Art. 14, Ley N 1	25.623.665			15.393.226	-15.393.226			15.393.226		
21521 01 001 031	Asignacion De Experiencia Calificada	8.236.178	5.736.178		5.687.340	48.838	99,00	5.687.340		100,00	48.838
21521 01 001 031001	Asignacion De Perfeccionamiento, Art. 49	8.236.178			5.687.340	-5.687.340			5.687.340		
21521 01 001 031002	Asignacion Post-título, Art 42 Ley 19378	8.236.178	5.736.178		5.687.340	48.838	99,00	5.687.340		100,00	48.838
21521 01 001 044	Asignacion De Atencion Primaria Municipa	704.650.779	468.150.779		467.635.355	515.424	99,00	467.635.355		100,00	515.424
21521 01 001 044001	Asignacion Atencion Primaria Salud. Arts	704.650.779	468.150.779		467.635.355	515.424	99,00	467.635.355		100,00	515.424
21521 01 001 999	Asignacion Conductores L.20157	8.236.178	5.998.178		5.318.249	679.929	88,00	5.318.249		100,00	679.929
21521 01 002	Aportes Del Empleador	65.889.423	38.889.423		37.316.811	1.572.612	95,00	37.316.811		100,00	1.572.612



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A

DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 002 001	A Servicios De Bienestar		6.000.000		5.702.340	297.660	95,00	5.702.340		100,00	297.660
21521 01 002 002	Otras Cotizac.prevision.pers.planta	65.889.423	32.889.423		31.614.471	1.274.952	96,00	31.614.471		100,00	1.274.952
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	188.000.000	208.803.240		206.175.665	2.627.575	98,00	206.175.665		100,00	2.627.575
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	188.000.000	198.303.240		195.808.685	2.494.555	98,00	195.808.685		100,00	2.494.555
21521 01 003 002001	Asignacion De Mejoramiento De La Gestion	188.000.000			195.808.685	-195.808.685			195.808.685		
21521 01 003 002003	Asig. Desempeño Y Estimulo Al Desempeño	188.000.000	198.303.240		195.808.685	2.494.555	98,00	195.808.685		100,00	2.494.555
21521 01 003 003	Desempeño Individual		10.500.000		10.366.980	133.020	98,00	10.366.980		100,00	133.020
21521 01 003 003001	Asignacion De Mejoramiento De La Gestion				10.366.980	-10.366.980			10.366.980		
21521 01 003 003002	Asignacion De Incentivo Por Gestion Juri				10.366.980	-10.366.980			10.366.980		
21521 01 003 003003	Asignacion Especial De Incentivo Profesi				10.366.980	-10.366.980			10.366.980		
21521 01 003 003005	Asignacion Merito Art 30 Ley 19378 Aqreq		10.500.000		10.366.980	133.020	98,00	10.366.980		100,00	133.020
21521 01 004	Remuneraciones Variables	48.501.936	42.501.936		40.758.716	1.743.220	95,00	40.758.716		100,00	1.743.220
21521 01 004 001	Asignacion Artículo 12, Ley N 19.041	48.501.936			40.758.716	-40.758.716			40.758.716		
21521 01 004 002	Asignacion De Estimulo Jornadas Prioriar	48.501.936			40.758.716	-40.758.716			40.758.716		
21521 01 004 003	Asignacion Artículo 3, Ley N 19.264	48.501.936			40.758.716	-40.758.716			40.758.716		
21521 01 004 005	Horas Extraordinarias, Art.63 Y 97, Letr	43.926.282	40.426.282		40.221.708	204.574	99,00	40.221.708		100,00	204.574
21521 01 004 006	Viatico Comision Serv. Territorio Nac.	4.575.654	2.075.654		537.008	1.538.646	25,00	537.008		100,00	1.538.646
21521 01 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior	4.575.654			537.008	-537.008			537.008		
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	61.009.025	91.247.025		86.249.799	4.997.226	94,00	86.249.799		100,00	4.997.226
21521 01 005 001	Aguinaldos	21.933.263	12.433.263		10.185.506	2.247.757	81,00	10.185.506		100,00	2.247.757
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	10.929.264	5.929.264		5.748.406	180.858	96,00	5.748.406		100,00	180.858
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	11.003.999	6.503.999		4.437.100	2.066.899	68,00	4.437.100		100,00	2.066.899
21521 01 005 002	Bono Escolar, Ley De Reajustes Del Secto	7.478.887	3.716.887		3.716.242	645	99,00	3.716.242		100,00	645
21521 01 005 003	Bonos Especiales	29.498.182	72.998.182		71.186.851	1.811.331	97,00	71.186.851		100,00	1.811.331
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario	29.498.182	72.998.182		71.186.851	1.811.331	97,00	71.186.851		100,00	1.811.331
21521 01 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	2.098.693	2.098.693		1.161.200	937.493	55,00	1.161.200		100,00	937.493
21521 02	Personal A Contrata	1.488.000.000	2.340.939.942		2.334.233.310	6.706.632	99,00	2.334.233.310		100,00	6.706.632
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.172.595.000	1.835.700.435		1.832.277.113	3.423.322	99,00	1.832.277.113		100,00	3.423.322
21521 02 001 001	Sueldo Base	459.322.840	734.572.840		734.474.797	98.043	99,00	734.474.797		100,00	98.043
21521 02 001 001003	Sueldo Base Art.23 Y 39, Ley 19.378	459.322.840	734.572.840		734.474.797	98.043	99,00	734.474.797		100,00	98.043
21521 02 001 002	Asignacion De Antiquedad	459.322.840			734.474.797	-734.474.797			734.474.797		
21521 02 001 002001	Asignacion De Experiencia, Art.48, Ley N	459.322.840			734.474.797	-734.474.797			734.474.797		
21521 02 001 002002	Asignacion De Antiquedad, Art.97, Letra	459.322.840			734.474.797	-734.474.797			734.474.797		
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	98.852.419	147.252.419		146.894.965	357.454	99,00	146.894.965		100,00	357.454
21521 02 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	98.852.419	147.252.419		146.894.965	357.454	99,00	146.894.965		100,00	357.454
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales	85.415.941	133.973.376		133.576.181	397.195	99,00	133.576.181		100,00	397.195
21521 02 001 009001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 009002	Unidad De Mejoramiento Profesional, Art.	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 009003	Bonificacion Proporcional Art. 8, Ley N	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 001 009004	Bonificacion Especial Profesores Encarga	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 009005	Asignacion Art. 1, Ley N 19.529	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 009006	Red Maestros De Maestros	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 009007	Asignacion Especial Transitoria, Art 45	85.415.941	133.973.376		133.576.181	397.195	99,00	133.576.181		100,00	397.195
21521 02 001 009999	Otras Asignaciones Especiales	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 010	Asignacion De Perdida De Caja	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 010001	Asignacion Por Perdida De Caja, Art. 97,	85.415.941			133.576.181	-133.576.181			133.576.181		
21521 02 001 014	Asignaciones Sustitutivas	29.349.357	42.329.357		41.158.505	1.170.852	97,00	41.158.505		100,00	1.170.852
21521 02 001 014001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	29.349.357	42.329.357		41.158.505	1.170.852	97,00	41.158.505		100,00	1.170.852
21521 02 001 014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	29.349.357			41.158.505	-41.158.505			41.158.505		
21521 02 001 018	Asignacion De Responsabilidad	19.566.238	21.554.238		21.222.913	331.325	98,00	21.222.913		100,00	331.325
21521 02 001 018001	Asignacion De Responsabilidad Directiva	19.566.238	21.554.238		21.222.913	331.325	98,00	21.222.913		100,00	331.325
21521 02 001 018002	Asignacion De Responsabilidad Tecnico Pe	19.566.238			21.222.913	-21.222.913			21.222.913		
21521 02 001 026	Asignacion De Estimulo Personal Medico D	19.566.238			21.222.913	-21.222.913			21.222.913		
21521 02 001 027	Asignacion Estimulo Per. Medico Y Profes	16.008.740	13.008.740		12.841.691	167.049	98,00	12.841.691		100,00	167.049
21521 02 001 027001	Asignacion Por Desempeño En Condiciones	16.008.740			12.841.691	-12.841.691			12.841.691		
21521 02 001 027002	Asignacion Desempeño Cond. Dificiles Art	16.008.740	13.008.740		12.841.691	167.049	98,00	12.841.691		100,00	167.049
21521 02 001 028	Asignacion Artículo 7, Ley N 19.112	16.008.740			12.841.691	-12.841.691			12.841.691		
21521 02 001 029	Asignacion De Estimulo Por Falencia	16.008.740			12.841.691	-12.841.691			12.841.691		
21521 02 001 030	Asignacion De Experiencia Calificada	1.956.625	4.136.625		3.779.881	356.744	91,00	3.779.881		100,00	356.744
21521 02 001 030002	Asignacion Post-título, Art 42 Ley 19378	1.956.625	4.136.625		3.779.881	356.744	91,00	3.779.881		100,00	356.744
21521 02 001 042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	459.322.840	734.572.840		734.474.797	98.043	99,00	734.474.797		100,00	98.043
21521 02 001 042001	Asignacion At. Primaria Ley 19378	459.322.840	734.572.840		734.474.797	98.043	99,00	734.474.797		100,00	98.043
21521 02 001 999	Asignacion Conductores Ley 20157	2.800.000	4.300.000		3.853.383	446.617	89,00	3.853.383		100,00	446.617
21521 02 002	Aportes Del Empleador	38.000.000	62.000.000		61.990.085	9.915	99,00	61.990.085		100,00	9.915
21521 02 002 001	A Servicios De Bienestar		12.220.000		12.219.300	700	99,00	12.219.300		100,00	700
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.000.000	49.780.000		49.770.785	9.215	99,00	49.770.785		100,00	9.215
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	180.000.000	230.500.000		230.195.504	304.496	99,00	230.195.504		100,00	304.496
21521 02 003 002	Desempeño Colectivo	180.000.000	223.000.000		222.938.159	61.841	99,00	222.938.159		100,00	61.841
21521 02 003 002001	Asignacion De Mejoramiento De La Gestion	180.000.000			222.938.159	-222.938.159			222.938.159		
21521 02 003 002003	Asignacion De Desarrollo Y Estimulo Ley	180.000.000	223.000.000		222.938.159	61.841	99,00	222.938.159		100,00	61.841
21521 02 003 003	Desempeño Individual		7.500.000		7.257.345	242.655	96,00	7.257.345		100,00	242.655
21521 02 003 003001	Asignacion Especial De Incentivo Profesi				7.257.345	-7.257.345			7.257.345		
21521 02 003 003002	Asignacion Especial De Incentivo Profesi				7.257.345	-7.257.345			7.257.345		
21521 02 003 003004	Asignacion Merito Art 30 Ley 19378 Aqreg		7.500.000		7.257.345	242.655	96,00	7.257.345		100,00	242.655
21521 02 004	Remuneraciones Variables	30.000.000	51.620.000		50.824.825	795.175	98,00	50.824.825		100,00	795.175
21521 02 004 001	Asignacion Artículo 12, Ley N 19.041	30.000.000			50.824.825	-50.824.825			50.824.825		
21521 02 004 002	Asignacion De Estimulo Jornadas Prioriar	30.000.000			50.824.825	-50.824.825			50.824.825		
21521 02 004 003	Asignacion Artículo 3, Ley N 19.264	30.000.000			50.824.825	-50.824.825			50.824.825		

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 004 005	Horas Extraordinarias, Art.63 Y 97, Letr	30.000.000	50.620.000		50.612.498	7.502	99,00	50.612.498		100,00	7.502
21521 02 004 006	Comisiones De Servicio En El Pais		1.000.000		212.327	787.673	21,00	212.327		100,00	787.673
21521 02 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior				212.327	-212.327			212.327		
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	67.405.000	161.119.507		158.945.783	2.173.724	98,00	158.945.783		100,00	2.173.724
21521 02 005 001	Aguinaldos	15.000.000	23.500.000		23.227.721	272.279	98,00	23.227.721		100,00	272.279
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	8.500.000	13.000.000		12.813.505	186.495	98,00	12.813.505		100,00	186.495
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	6.500.000	10.500.000		10.414.216	85.784	99,00	10.414.216		100,00	85.784
21521 02 005 002	Bono Escolar, Ley De Reajustes Del Secto	4.500.000	4.912.051		4.912.051		100,00	4.912.051		100,00	
21521 02 005 003	Bonos Especiales	46.105.000	131.105.000		129.203.555	1.901.445	98,00	129.203.555		100,00	1.901.445
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario	46.105.000	131.105.000		129.203.555	1.901.445	98,00	129.203.555		100,00	1.901.445
21521 02 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	1.800.000	1.602.456		1.602.456		100,00	1.602.456		100,00	
21521 03	Otras Remuneraciones	300.000.000	350.000.000		334.666.704	15.333.296	95,00	334.666.704		100,00	15.333.296
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personal Natu	298.000.000	348.800.000		333.980.037	14.819.963	95,00	333.980.037		100,00	14.819.963
21521 03 001 007	Honorarios Das	298.000.000	348.800.000		333.980.037	14.819.963	95,00	333.980.037		100,00	14.819.963
21521 03 002	Honorarios Asimilados A Grados	298.000.000			333.980.037	-333.980.037			333.980.037		
21521 03 003	Jornales	298.000.000			333.980.037	-333.980.037			333.980.037		
21521 03 007	Alumnos En Practica	2.000.000	1.200.000		686.667	513.333	57,00	686.667		100,00	513.333
21521 03 999	Otras	2.000.000			686.667	-686.667			686.667		
21521 03 999 001	Asignacion Art. 1, Ley N 19.464	2.000.000			686.667	-686.667			686.667		
21521 03 999 999	Otras	2.000.000			686.667	-686.667			686.667		
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	837.540.797	1.259.390.270	17.746.664	865.968.134	375.675.472	68,00	833.274.278	32.693.856	96,00	426.115.992
21522 01	Alimentos Y Bebidas	1.000.000	4.000.000		947.430	3.052.570	23,00	927.592	19.838	97,00	3.072.408
21522 01 001	Para Personas	1.000.000	4.000.000		947.430	3.052.570	23,00	927.592	19.838	97,00	3.072.408
21522 01 002	Para Animales	1.000.000			947.430	-947.430			947.430		
21522 02	Textiles,vestuario Y Calzado	3.000.000	3.000.000		328.338	2.671.662	10,00	328.338		100,00	2.671.662
21522 02 001	Textiles, Vestuario Y Calzado	3.000.000			328.338	-328.338			328.338		
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1.500.000	1.500.000		307.037	1.192.963	20,00	307.037		100,00	1.192.963
21522 02 003	Calzado	1.500.000	1.500.000		21.301	1.478.699	1,00	21.301		100,00	1.478.699
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	25.000.000	25.000.000		22.592.052	2.407.948	90,00	22.492.551	99.501	99,00	2.507.449
21522 03 001	Para Vehiculos	24.000.000	24.000.000		22.193.515	1.806.485	92,00	22.094.014	99.501	99,00	1.905.986
21522 03 001 001	Gasolina	12.000.000	9.800.000		9.400.019	399.981	95,00	9.400.019		100,00	399.981
21522 03 001 002	Petroleo	10.000.000	12.200.000		12.143.639	56.361	99,00	12.143.639		100,00	56.361
21522 03 001 004	Lubricantes	2.000.000	2.000.000		649.857	1.350.143	32,00	550.356	99.501	84,00	1.449.644
21522 03 002	Para Maquinarias, Equipos De Produccion,	500.000	500.000		171.009	328.991	34,00	171.009		100,00	328.991
21522 03 002 002	Petroleo	500.000	500.000		171.009	328.991	34,00	171.009		100,00	328.991
21522 03 999	Otros	500.000	500.000		227.528	272.472	45,00	227.528		100,00	272.472
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	600.540.797	672.878.357	17.489.228	519.141.659	136.247.470	77,00	487.567.113	31.574.546	93,00	185.311.244
21522 04 001	Materiales Oficina	20.000.000	20.089.107	995.495	16.345.999	2.747.613	81,00	16.074.314	271.685	98,00	4.014.793
21522 04 002	Textos Y Otros Materiales De Enseñanza	20.000.000		995.495	16.345.999	-17.341.494			16.345.999		

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devenegar	% Devengado	Saldo Por Devenegar Sobre Ppto. Vigente
21522 04 004	Productos Farmaceuticos	370.000.000	373.788.283	16.493.733	345.158.571	12.135.979	92,00	318.596.349	26.562.222	92,00	55.191.934
21522 04 005	Materiales Y Utiles Quirurgicos	170.000.000	174.752.551		125.063.485	49.689.066	71,00	120.380.745	4.682.740	96,00	54.371.806
21522 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	170.000.000			125.063.485	-125.063.485			125.063.485		
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	20.000.000	20.000.000		19.751.469	248.531	98,00	19.751.469		100,00	248.531
21522 04 008	Menaje Para Oficina, Casino Y Otros	1.000.000	1.000.000		215.783	784.217	21,00	215.783		100,00	784.217
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	10.540.797	10.609.817		8.006.936	2.602.881	75,00	8.067.442	-60.506	100,00	2.542.375
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	2.500.000	2.756.959		1.534.972	1.221.987	55,00	1.534.972		100,00	1.221.987
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	2.500.000	1.900.000		628.317	1.271.683	33,00	517.647	110.670	82,00	1.382.353
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	2.000.000	2.600.000		2.319.770	280.230	89,00	2.312.035	7.735	99,00	287.965
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000		116.357	1.883.643	5,00	116.357		100,00	1.883.643
21522 04 014	Productos Elaborados De Cuero, Caucho Y	2.000.000			116.357	-116.357			116.357		
21522 04 015	Productos Agropecuarios Y Forestales	2.000.000			116.357	-116.357			116.357		
21522 04 016	Materias Primas Y Semielaboradas	2.000.000			116.357	-116.357			116.357		
21522 04 999	Otros Materiales De Uso O Consumo		63.381.640			63.381.640					63.381.640
21522 04 999 001	Anteojos Y Audifonos		63.381.640			63.381.640					63.381.640
21522 05	Servicios Basicos	50.000.000	60.000.000		53.076.388	6.923.612	88,00	53.076.388		100,00	6.923.612
21522 05 001	Electricidad	27.000.000	29.670.000		26.980.300	2.689.700	90,00	26.980.300		100,00	2.689.700
21522 05 002	Aqua	5.000.000	9.350.000		7.810.920	1.539.080	83,00	7.810.920		100,00	1.539.080
21522 05 003	Gas	8.000.000	10.230.000		9.198.630	1.031.370	89,00	9.198.630		100,00	1.031.370
21522 05 004	Correo	8.000.000			9.198.630	-9.198.630			9.198.630		
21522 05 005	Telefonia Fija	7.000.000	6.850.000		6.251.407	598.593	91,00	6.251.407		100,00	598.593
21522 05 006	Telefonia Celular	2.000.000	2.250.000		2.218.302	31.698	98,00	2.218.302		100,00	31.698
21522 05 007	Acceso A Internet	1.000.000	1.650.000		616.829	1.033.171	37,00	616.829		100,00	1.033.171
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	25.000.000	228.693.286	257.436	59.629.996	168.805.854	26,00	58.630.025	999.971	98,00	170.063.261
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificio	5.500.000	205.520.461		46.096.548	159.423.913	22,00	45.775.821	320.727	99,00	159.744.640
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos	7.000.000	10.556.800	257.436	8.068.367	2.230.997	76,00	7.389.123	679.244	91,00	3.167.677
21522 06 003	Mantenimiento Y Reparacion De Mobiliario	2.000.000	2.000.000		302.546	1.697.454	15,00	302.546		100,00	1.697.454
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinas	1.500.000	2.500.000		1.032.942	1.467.058	41,00	1.032.942		100,00	1.467.058
21522 06 005	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinari	2.000.000	1.616.025		116.025	1.500.000	7,00	116.025		100,00	1.500.000
21522 06 006	Mantenimiento Y Reparacion De Otras Maq	5.000.000	4.500.000		3.322.351	1.177.649	73,00	3.322.351		100,00	1.177.649
21522 06 007	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Inf	2.000.000	2.000.000		691.217	1.308.783	34,00	691.217		100,00	1.308.783
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	6.000.000		357.000	5.643.000	5,00	357.000		100,00	5.643.000
21522 07 001	Servicios De Publicidad	1.000.000	5.000.000		238.000	4.762.000	4,00	238.000		100,00	4.762.000
21522 07 001 001	Avisos Medios Comunicacion	1.000.000	5.000.000		238.000	4.762.000	4,00	238.000		100,00	4.762.000
21522 07 002	Servicios De Impresion	1.000.000	1.000.000		119.000	881.000	11,00	119.000		100,00	881.000
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	1.000.000	1.000.000		119.000	881.000	11,00	119.000		100,00	881.000
21522 08	Servicios Generales	92.000.000	146.218.627		125.861.871	20.356.756	86,00	125.861.871		100,00	20.356.756
21522 08 001	Servicios De Aseo	15.000.000	13.000.000		7.765.773	5.234.227	59,00	7.765.773		100,00	5.234.227
21522 08 001 001	Servicio Disposicion Final De Residuos	12.000.000	11.000.000		6.863.837	4.136.163	62,00	6.863.837		100,00	4.136.163

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
DICIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 08 001 301	Lavado Ropa Clínica	3.000.000	2.000.000		901.936	1.098.064	45,00	901.936		100,00	1.098.064
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 08 003	Servicios De Mantencion De Jardines	1.000.000									
21522 08 004	Servicios De Mantencion De Alumbrado Pu	1.000.000									
21522 08 005	Servicios De Mantencion De Semaforos	1.000.000									
21522 08 006	Servicios De Mantencion De Señalizac. De	1.000.000									
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	5.000.000	6.500.000		3.540.650	2.959.350	54,00	3.540.650		100,00	2.959.350
21522 08 007 302	Pasajes Por Comisiones De Servicios	3.000.000	3.000.000		241.000	2.759.000	8,00	241.000		100,00	2.759.000
21522 08 007 004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehicul	2.000.000	3.500.000		3.299.650	200.350	94,00	3.299.650		100,00	200.350
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	13.000.000	19.500.000		14.117.565	5.382.435	72,00	14.117.565		100,00	5.382.435
21522 08 010	Servicios De Suscripcion Y Similares	500.000	500.000		83.880	416.120	16,00	83.880		100,00	416.120
21522 08 011	Servicios De Produccion Y Desarrollo De	500.000	2.500.000			2.500.000					2.500.000
21522 08 999	Otros Servicios Generales	57.000.000	103.218.627		100.354.003	2.864.624	97,00	100.354.003		100,00	2.864.624
21522 08 999 001	Radiografías Y Exámenes	57.000.000	103.218.627		100.354.003	2.864.624	97,00	100.354.003		100,00	2.864.624
21522 09	Arriendos	9.000.000	10.600.000		9.967.772	632.228	94,00	9.967.772		100,00	632.228
21522 09 002	Arriendo De Edificios	8.500.000	10.100.000		9.967.772	132.228	98,00	9.967.772		100,00	132.228
21522 09 003	Arriendo De Vehículos	8.500.000			9.967.772	-9.967.772			9.967.772		
21522 09 004	Arriendo De Mobiliario Y Otros	8.500.000			9.967.772	-9.967.772			9.967.772		
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 09 006	Arriendo De Equipos Informaticos	500.000									
21522 09 999	Otros	500.000									
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	10.000.000	12.000.000		11.453.592	546.408	95,00	11.453.592		100,00	546.408
21522 10 001	Gastos Financ. Por Compra Y Venta De Tit	10.000.000			11.453.592	-11.453.592			11.453.592		
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	10.000.000	10.400.000		10.224.530	175.470	98,00	10.224.530		100,00	175.470
21522 10 003	Servicios De Giros Y Remesas	10.000.000			10.224.530	-10.224.530			10.224.530		
21522 10 004	Gastos Bancarios		1.600.000		1.229.062	370.938	76,00	1.229.062		100,00	370.938
21522 10 999	Otros				1.229.062	-1.229.062			1.229.062		
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	15.000.000	85.000.000		58.499.936	26.500.064	68,00	58.499.936		100,00	26.500.064
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	15.000.000	37.650.000		29.136.000	8.514.000	77,00	29.136.000		100,00	8.514.000
21522 11 002 003	Cursos De Capacitacion	15.000.000	37.650.000		29.136.000	8.514.000	77,00	29.136.000		100,00	8.514.000
21522 11 003	Servicios Informaticos	15.000.000			29.136.000	-29.136.000			29.136.000		
21522 11 999	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales		47.350.000		29.363.936	17.986.064	62,00	29.363.936		100,00	17.986.064
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	5.000.000	6.000.000		4.112.100	1.887.900	68,00	4.112.100		100,00	1.887.900
21522 12 001	Gastos Reservados	5.000.000			4.112.100	-4.112.100			4.112.100		
21522 12 002	Gastos Menores	4.800.000	5.800.000		4.112.100	1.687.900	70,00	4.112.100		100,00	1.687.900
21522 12 003	Gastos De Representacion Protocolo Y Ce	4.800.000			4.112.100	-4.112.100			4.112.100		
21522 12 004	Intereses, Multas Y Recargos	4.800.000			4.112.100	-4.112.100			4.112.100		
21522 12 005	Derechos Y Tasas	200.000	200.000			200.000					200.000
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri		130.220.009		129.441.400	778.609	99,00	129.441.400		100,00	778.609

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21523 01	Prestaciones Previsionales		2.961.501		2.182.892	778.609	73,00	2.182.892		100,00	778.609
21523 01 004	Desahucios E indemnizaciones		2.961.501		2.182.892	778.609	73,00	2.182.892		100,00	778.609
21523 03	Prestaciones Sociales Del Empleador		127.258.508		127.258.508		100,00	127.258.508		100,00	
21523 03 004	Otras Indemnizaciones		127.258.508		127.258.508		100,00	127.258.508		100,00	
21524	Transferencias Corrientes		18.000.000			18.000.000					18.000.000
21524 01	Al Sector Privado		18.000.000			18.000.000					18.000.000
21524 01 999	Otras Transferencias Al Sector Privado		18.000.000			18.000.000					18.000.000
21529	Cuentas Por Pagar Adquisición De Activos	16.000.000	112.000.000		12.267.678	99.732.322	10,00	12.167.698	99.980	99,00	99.832.302
21529 04	Mobiliario Y Otros	6.000.000	37.000.000		9.146.849	27.853.151	24,00	9.046.869	99.980	98,00	27.953.131
21529 04 001	Mobiliario Para Oficinas	6.000.000	37.000.000		9.146.849	27.853.151	24,00	9.046.869	99.980	98,00	27.953.131
21529 05	Maquinas Y Equipos	6.000.000	71.000.000		317.434	70.682.566		317.434		100,00	70.682.566
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	3.000.000	3.000.000		209.440	2.790.560	6,00	209.440		100,00	2.790.560
21529 05 002	Maquinarias Y Equipos Para La Producción	3.000.000	68.000.000		107.994	67.892.006		107.994		100,00	67.892.006
21529 06	Equipos Informáticos	4.000.000	4.000.000		2.803.395	1.196.605	70,00	2.803.395		100,00	1.196.605
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Periféricos	4.000.000	4.000.000		2.803.395	1.196.605	70,00	2.803.395		100,00	1.196.605
21529 06 002	Equipos De Comunicaciones Para Redes	4.000.000			2.803.395	-2.803.395			2.803.395		
21529 07	Programas Informáticos	4.000.000			2.803.395	-2.803.395			2.803.395		
21529 07 001	Programas Computacionales	4.000.000			2.803.395	-2.803.395			2.803.395		
21529 07 002	Sistemas De Información	4.000.000			2.803.395	-2.803.395			2.803.395		
21529 99	Otros Activos No Financieros	4.000.000			2.803.395	-2.803.395			2.803.395		
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	
21534 01	Amortización Deuda Interna	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 01 002	Empréstitos	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 01 003	Créditos De Proveedores	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 03	Intereses Deuda Interna	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 03 002	Empréstitos	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 03 003	Créditos De Proveedores	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 05	Otros Gastos Financ. Deuda Interna	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 05 002	Empréstitos	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 05 003	Créditos De Proveedores	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		
21534 07	Deuda Flotante	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	
21534 07 001	Deuda Flotante Años Anteriores	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	
21535	Saldo Final De Caja	15.000.000			2.922.866	-2.922.866			2.922.866		

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	134.780.000	159.560.656	122.200.692	37.359.964	122.200.692		76,00
11503	Ctas por Cobrar Tributo Sobre El Uso De	56.000.000	56.000.000	49.445.502	6.554.498	49.445.502		88,00
11503 01	Patentes Y Tasas Por Derechos	56.000.000	56.000.000	49.445.502	6.554.498	49.445.502		88,00
11503 01 003	Otros Derechos	56.000.000	56.000.000	49.445.502	6.554.498	49.445.502		88,00
11503 01 003 999	Otros	56.000.000	56.000.000	49.445.502	6.554.498	49.445.502		88,00
11503 01 003 999001	Sepultaciones	26.000.000	26.000.000	19.058.268	6.941.732	19.058.268		73,00
11503 01 003 999002	Exumaciones	10.000.000	10.000.000	7.114.812	2.885.188	7.114.812		71,00
11503 01 003 999003	Renovaciones	5.000.000	5.000.000	4.536.219	463.781	4.536.219		90,00
11503 01 003 999004	Construcciones	5.000.000	5.000.000	8.387.000	-3.387.000	8.387.000		167,00
11503 01 003 999005	Derecho Inscripcion Contratistas	50.000	50.000	24.000	26.000	24.000		48,00
11503 01 003 999006	Servicios Varios	1.950.000	1.950.000	1.378.213	571.787	1.378.213		70,00
11503 01 003 999007	Otros Derechos	5.000.000	5.000.000	2.586.825	2.413.175	2.586.825		51,00
11503 01 003 999008	Certificados Y Titulos	2.000.000	2.000.000	1.942.759	57.241	1.942.759		97,00
11503 01 003 999009	Derechos De Transferencia	1.000.000	1.000.000	418.452	581.548	418.452		41,00
11503 01 003 999011	Reconocimiento De Terrenos			3.503.394	-3.503.394	3.503.394		
11503 01 003 999999	Otros			495.560	-495.560	495.560		
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	2.000.000	2.000.000	10.502.896	-8.502.896	10.502.896		525,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	2.000.000	2.000.000	10.502.896	-8.502.896	10.502.896		525,00
11505 03 007	Del Tesorero Publico			5.638.866	-5.638.866	5.638.866		
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes Del Teso			5.638.866	-5.638.866	5.638.866		
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	2.000.000	2.000.000	4.864.030	-2.864.030	4.864.030		243,00
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	6.000.000	6.000.000	6.364.587	-364.587	6.364.587		106,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	6.000.000	6.000.000	6.364.587	-364.587	6.364.587		106,00
11506 01 002	Arriendo Sepulturas Temporales	5.000.000	5.000.000	5.158.803	-158.803	5.158.803		103,00
11506 01 003	Otros Arriendos	1.000.000	1.000.000	1.205.784	-205.784	1.205.784		120,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	800.000	800.000	905.801	-105.801	905.801		113,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	500.000	500.000	457.040	42.960	457.040		91,00
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196	500.000	500.000	457.040	42.960	457.040		91,00
11508 01 002 001	Isapres-reembolso Licencias Medicas	250.000	250.000	457.040	-207.040	457.040		182,00
11508 01 002 002	Fonasa-reembolso Licencias Medicas	250.000	250.000		250.000			
11508 99	Otros	300.000	300.000	448.761	-148.761	448.761		149,00
11508 99 999	Otros	300.000	300.000	448.761	-148.761	448.761		149,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos	300.000	300.000	448.761	-148.761	448.761		149,00
11510	Cuentas Por Cobrar Venta De Activos No F	64.980.000	64.980.000	54.981.906	9.998.094	54.981.906		84,00
11510 01	Terrenos	64.980.000	64.980.000	54.981.906	9.998.094	54.981.906		84,00
11510 01 001	Terrenos	64.980.000	64.980.000	54.981.906	9.998.094	54.981.906		84,00
11515	Saldo Inicial De Caja	5.000.000	29.780.656		29.780.656			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	5.000.000	29.780.656		29.780.656			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	134.780.000	159.560.656		132.570.108	26.990.548	83,00	131.850.923	99,00	27.709.733
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	96.400.000	118.400.000		111.696.199	6.703.801	94,00	111.696.199	100,00	6.703.801
21521 03	Otras Remuneraciones	96.400.000	118.400.000		111.696.199	6.703.801	94,00	111.696.199	100,00	6.703.801
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Código I	96.400.000	118.400.000		111.696.199	6.703.801	94,00	111.696.199	100,00	6.703.801
21521 03 004 001	Sueldo	80.000.000	95.881.035		90.110.755	5.770.280	93,00	90.110.755	100,00	5.770.280
21521 03 004 002	Aporte Empleador	4.500.000	5.500.000		5.297.024	202.976	96,00	5.297.024	100,00	202.976
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	8.900.000	10.900.000		10.169.455	730.545	93,00	10.169.455	100,00	730.545
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos	3.000.000	6.118.965		6.118.965		100,00	6.118.965	100,00	
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	30.180.000	32.960.656		20.483.873	12.476.783	62,00	19.960.358	97,00	13.000.298
21522 02	Textiles, vestuario Y Calzado	4.780.000	4.300.000		2.267.965	2.032.035	52,00	2.267.965	100,00	2.032.035
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3.500.000	3.020.000		1.680.462	1.339.538	55,00	1.680.462	100,00	1.339.538
21522 02 002 001	Uniformes	3.500.000	3.020.000		1.680.462	1.339.538	55,00	1.680.462	100,00	1.339.538
21522 02 003	Calzado	1.280.000	1.280.000		587.503	692.497	45,00	587.503	100,00	692.497
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	3.700.000	3.700.000		2.755.156	944.844	74,00	2.755.156	100,00	944.844
21522 04 001	Materiales Oficina	500.000	500.000		449.650	50.350	89,00	449.650	100,00	50.350
21522 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200.000	200.000			200.000				200.000
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	300.000	300.000		252.407	47.593	84,00	252.407	100,00	47.593
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	200.000	200.000		193.880	6.120	96,00	193.880	100,00	6.120
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	2.000.000	2.000.000		1.365.853	634.147	68,00	1.365.853	100,00	634.147
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	500.000	500.000		493.366	6.634	98,00	493.366	100,00	6.634
21522 05	Servicios Basicos	2.900.000	4.960.656		3.291.553	1.669.103	66,00	2.768.038	84,00	2.192.618
21522 05 001	Electricidad	1.000.000	1.000.000		801.900	198.100	80,00	800.510	99,00	199.490
21522 05 001 001	Electricidad	1.000.000	1.000.000		801.900	198.100	80,00	800.510	99,00	199.490
21522 05 002	Aqua	1.000.000	1.000.000		152.090	847.910	15,00	152.090	100,00	847.910
21522 05 002 001	Aqua	1.000.000	1.000.000		152.090	847.910	15,00	152.090	100,00	847.910
21522 05 003	Gas	500.000	500.000		384.578	115.422	76,00	384.578	100,00	115.422
21522 05 005	Telefonia Fija	400.000	400.000		389.450	10.550	97,00	389.450	100,00	10.550
21522 05 006	Telefonia Celular		480.000			480.000				480.000
21522 05 007	Acceso A Internet		1.580.656		1.563.535	17.121	98,00	1.041.410	66,00	539.246
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	6.000.000	6.000.000		3.453.261	2.546.739	57,00	3.453.261	100,00	2.546.739
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	6.000.000	2.000.000		121.261	1.878.739	6,00	121.261	100,00	1.878.739
21522 06 007	Mantenimiento Y Reparacionde Equipos Inf		4.000.000		3.332.000	668.000	83,00	3.332.000	100,00	668.000
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	1.500.000			1.500.000				1.500.000
21522 07 001	Servicios De Publicidad	2.000.000	1.500.000			1.500.000				1.500.000
21522 07 001 001	Servicios De Publicidad	1.000.000	500.000			500.000				500.000
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	1.000.000	1.000.000			1.000.000				1.000.000
21522 08	Servicios Generales	200.000	200.000			200.000				200.000
21522 08 001	Servicios De Aseo	100.000	100.000			100.000				100.000
21522 08 001 002	Servicios Varios De Aseo	100.000	100.000			100.000				100.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****DICIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 09	Arriendos	500.000	500.000		228.480	271.520	45.00	228.480		100.00	271.520
21522 09 999	Otros	500.000	500.000		228.480	271.520	45.00	228.480		100.00	271.520
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	1.500.000	2.700.000		624.029	2.075.971	23.00	624.029		100.00	2.075.971
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	1.000.000	1.000.000		300.558	699.442	30.00	300.558		100.00	699.442
21522 10 004	Gastos Bancarios	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 10 999	Otros		1.200.000		323.471	876.529	26.00	323.471		100.00	876.529
21522 10 999 001	Servicios Contratados A Transbak		1.200.000		323.471	876.529	26.00	323.471		100.00	876.529
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	6.600.000	7.100.000		5.914.981	1.185.019	83.00	5.914.981		100.00	1.185.019
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	1.000.000	1.000.000		300.000	700.000	30.00	300.000		100.00	700.000
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	1.000.000	1.000.000		300.000	700.000	30.00	300.000		100.00	700.000
21522 11 003	Servicios Informaticos	5.600.000	6.100.000		5.614.981	485.019	92.00	5.614.981		100.00	485.019
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	5.600.000	6.100.000		5.614.981	485.019	92.00	5.614.981		100.00	485.019
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	2.000.000	2.000.000		1.948.448	51.552	97.00	1.948.448		100.00	51.552
21522 12 002	Gastos Menores	2.000.000	2.000.000		1.948.448	51.552	97.00	1.948.448		100.00	51.552
21522 12 002 001	G.m. Cementerio	2.000.000	2.000.000		1.948.448	51.552	97.00	1.948.448		100.00	51.552
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21523 01	Prestaciones Previsionales	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21523 01 004	Desahucios E Indemnizaciones	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21526	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corriente	1.000.000	1.000.000		8.041	991.959		8.041		100.00	991.959
21526 01	Devoluciones	1.000.000	1.000.000		8.041	991.959		8.041		100.00	991.959
21529	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos	2.000.000	2.000.000		381.995	1.618.005	19.00	186.325	195.670	48.00	1.813.675
21529 04	Mobiliario Y Otros	2.000.000	2.000.000		381.995	1.618.005	19.00	186.325	195.670	48.00	1.813.675
21529 04 001	Mobiliario Y Otros	2.000.000	2.000.000		381.995	1.618.005	19.00	186.325	195.670	48.00	1.813.675
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	200.000	200.000			200.000					200.000
21534 07	Deuda Flotante	200.000	200.000			200.000					200.000
21534 07 001	Deuda Flotante A los Anteriores	200.000	200.000			200.000					200.000